



**COMUNE DI CISLAGO**

**Provincia di VARESE**

# **Documento Unico di Programmazione**

**2025-2027**



## 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 e interne .....	10
2.2.3. Analisi delle condizioni interne: Situazione socio-economica del territorio .....	14
2.2.4. Organismi Gestionali .....	28
2.3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica .....	30
2.3.1. Programma degli acquisti, degli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche .....	30
2.3.1.1 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi .....	31
2.3.1.2 Elenco delle opere pubbliche che si intende realizzare .....	35
2.3.1.3 Elenco delle opere finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte .....	41
2.3.1.4 Elenco delle opere finanziate con fondi PNRR.....	43
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 .....	50
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 .....	54
3. Linee programmatiche di mandato .....	56
4. Sezione Operativa (SeO) .....	76
4.1. Premessa sezione operativa .....	77
4.2. La Sezione Operativa (SeO) - Parte I .....	77
4.2.1. Analisi delle Risorse .....	78
4.2.2. Schede di dettaglio delle Missioni .....	83
4.2.3. Schede di dettaglio Programmi .....	98
4.3. La Sezione Operativa - Parte II .....	111
4.3.1. Programma delle opere pubbliche .....	111
4.3.2. Programmazione del Fabbisogno di Personale .....	112
4.3.3. Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2025-2027 .....	113



## 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 (2025-2027), 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 nel Documento 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 -**

Si riporta l'analisi risalente a Luglio 2024 del Fondo Monetario Internazionale che ben esprime il contesto mondiale europeo e nazionale riferita sia allo stato dell'economica, degli aspetti politici e sociali.

L'economia globale in una situazione spinosa.

Si prevede che la crescita globale sarà in linea con le previsioni del World Economic Outlook (WEO) di aprile 2024, al 3,2 percento nel 2024 e al 3,3 percento nel 2025. Tuttavia, lo slancio variabile dell'attività a cavallo dell'anno ha in qualche modo ridotto la divergenza della produzione tra le economie, poiché i fattori ciclici diminuiscono e l'attività si allinea meglio con il suo potenziale. L'inflazione dei prezzi dei servizi sta frenando i progressi sulla disinflazione, il che sta complicando la normalizzazione della politica monetaria. I rischi al rialzo per l'inflazione sono quindi aumentati, sollevando la prospettiva di tassi di interesse più elevati per un periodo ancora più lungo, nel contesto di crescenti tensioni commerciali e di una maggiore incertezza politica. Per gestire questi rischi e preservare la crescita, il mix di politiche dovrebbe essere sequenziato attentamente per raggiungere la stabilità dei prezzi e ricostituire i buffer ridotti. L'attività globale e il commercio mondiale si sono consolidati a cavallo dell'anno, con il commercio stimolato da forti esportazioni dall'Asia, in particolare nel settore tecnologico. Rispetto al WEO di aprile 2024, la crescita del primo trimestre ha sorpreso al rialzo in molti paesi, sebbene le sorprese al ribasso in Giappone e negli Stati Uniti siano state notevoli. Negli Stati Uniti, dopo un periodo prolungato di forte sovraperformance, un rallentamento della crescita più netto del previsto ha riflesso la moderazione dei consumi e un contributo negativo del commercio netto. In Giappone, la sorpresa negativa della crescita è derivata da interruzioni temporanee dell'offerta legate alla chiusura di un importante stabilimento automobilistico nel primo trimestre. Al contrario, germogli di ripresa economica si sono materializzati in Europa, guidati da un miglioramento dell'attività nei servizi. In Cina, la ripresa dei consumi interni ha spinto il rialzo positivo nel primo trimestre, aiutato da quella che sembrava essere una temporanea impennata delle esportazioni che si ricollegava tardivamente all'aumento della domanda globale dell'anno scorso. Questi sviluppi hanno ridotto in qualche modo le divergenze di produzione tra le economie, poiché i fattori ciclici diminuiscono e l'attività si allinea meglio con il suo potenziale. Nel frattempo, lo slancio sulla disinflazione globale sta rallentando, segnalando ostacoli lungo il percorso. Ciò riflette diverse dinamiche settoriali: la persistenza di un'inflazione superiore alla media nei prezzi dei servizi, attenuata in una certa misura da una più forte disinflazione nei prezzi dei beni (Figura 1). La crescita dei salari nominali rimane vivace, al di sopra dell'inflazione dei prezzi in alcuni paesi, riflettendo in parte l'esito delle negoziazioni salariali all'inizio di quest'anno e le aspettative di inflazione a breve termine che rimangono al di sopra dell'obiettivo. L'aumento dell'inflazione sequenziale negli Stati Uniti durante il primo trimestre ha ritardato la normalizzazione delle politiche. Ciò ha posto altre economie avanzate, come l'area dell'euro e il Canada, dove l'inflazione di fondo si sta raffreddando più in linea con le aspettative, davanti agli Stati Uniti nel ciclo di allentamento. Allo stesso tempo, un certo numero di banche centrali nelle economie di mercato emergenti rimane cauto riguardo al taglio dei tassi a causa dei rischi esterni innescati dalle variazioni dei differenziali dei tassi di interesse e dal deprezzamento associato delle valute di tali economie rispetto al dollaro.

Le condizioni finanziarie globali rimangono accomodanti. Sebbene i rendimenti a lungo termine siano generalmente aumentati, parallelamente alla rivalutazione dei percorsi politici, le valutazioni aziendali sostenute hanno mantenuto le condizioni finanziarie accomodanti, in linea di massima al livello del WEO di aprile (vedere Riquadro 1). L'aumento dei rendimenti probabilmente metterà pressione sulla disciplina fiscale, che in alcuni paesi è già messa a dura prova dall'incapacità di frenare la spesa o aumentare le tasse. Una prospettiva crescente e calante Le proiezioni dello staff del FMI si basano su revisioni al rialzo dei prezzi delle materie prime, tra cui un aumento dei prezzi non energetici del 5 per cento nel 2024. Si prevede che i prezzi delle materie prime energetiche scenderanno di circa il 4,6 per cento nel 2024, meno di quanto previsto nel WEO di aprile, riflettendo i prezzi elevati del petrolio dai tagli profondi dell'OPEC+ (l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, tra cui la Russia e altri esportatori di petrolio non OPEC) e una pressione sui prezzi ridotta, ma ancora presente, dal conflitto in Medio Oriente. Si prevede che i tassi di politica monetaria delle principali banche centrali continueranno a scendere nella seconda metà del 2024, con una divergenza nel ritmo della normalizzazione che riflette circostanze di inflazione diverse. Si prevede che la crescita rimarrà stabile. Al 3,2 per cento nel 2024 e al 3,3 per cento nel 2025, la previsione per la crescita economica globale è sostanzialmente invariata rispetto a quella di aprile (Tabella 1). Sotto il cofano, tuttavia, le revisioni della crescita compensativa hanno spostato la composizione. Tra le economie avanzate, si prevede che la crescita converga nei prossimi trimestri (Figura 2). Negli Stati Uniti, la crescita prevista è rivista al ribasso al 2,6 per cento nel 2024 (0,1 punto percentuale in meno rispetto a quanto previsto ad aprile), riflettendo l'inizio dell'anno più lento del previsto. Si prevede che la crescita rallenterà all'1,9 per cento nel 2025, con il raffreddamento del mercato del lavoro e la moderazione dei consumi, con la politica fiscale che inizia a restringersi gradualmente. Entro la fine del 2025, si prevede che la crescita si ridurrà al potenziale, chiudendo il divario di produzione positivo. Nell'area dell'euro, l'attività sembra aver toccato il fondo. In linea con la proiezione di aprile 2024, si prevede un modesto rialzo dello 0,8 per cento per il 2024, trainato da un più forte slancio nei servizi e da esportazioni nette superiori alle attese nella prima metà dell'anno; si prevede che la crescita salirà all'1,2 per cento nel 2025. Ciò è sostenuto da un consumo più forte sulla scia dell'aumento dei salari reali, nonché da maggiori investimenti derivanti dall'allentamento delle condizioni di finanziamento nel contesto di un graduale allentamento della politica monetaria quest'anno. Le continue debolezze nel settore manifatturiero suggeriscono una ripresa più lenta. Per quanto riguarda l'Italia, il World Economic Outlook, ha confermato la sua previsione di crescita per il 2024, fissata allo 0,7%, mentre ha leggermente ridotto la stima per il 2025, portandola allo 0,8%. L'istituto sottolinea che l'economia italiana, così come quella tedesca, continua a essere influenzata negativamente dalla debolezza del settore manifatturiero. Al contrario, il deficit italiano è sceso dal 7,2% del 2023 al 4% quest'anno e si prevedono ulteriori cali pari al 3,8% nel 2025 e al 3,1% nel 2029. Infine, l'Outlook presenta un debito pubblico italiano in leggero aumento nei prossimi 5 anni con stime pari al 136,9% del PIL nel 2024, fino ad arrivare nel 2029 al 142,3%. In Giappone, si prevede che il forte accordo salariale shunto sosterrà un'inversione di tendenza nei consumi privati a partire dalla seconda metà. Tuttavia, le aspettative per la crescita del 2024 sono riviste al ribasso di 0,2 punti percentuali, con l'adeguamento al ribasso che riflette in gran parte interruzioni temporanee dell'offerta e deboli investimenti privati nel primo trimestre. Le previsioni di crescita nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo sono riviste al rialzo; l'aumento previsto è alimentato da un'attività più forte in Asia, in particolare in Cina e India. Per la Cina, la crescita

La previsione è rivista al rialzo al 5 per cento nel 2024, principalmente a causa di una ripresa dei consumi privati e delle forti esportazioni nel primo trimestre. Nel 2025, si prevede che il PIL rallenterà al 4,5 per cento e continuerà a rallentare nel medio termine al 3,3 per cento entro il 2029, a causa di venti contrari derivanti dall'invecchiamento e dal rallentamento della crescita della produttività. Anche la previsione di crescita in India è stata rivista al rialzo, al 7,0 per cento, quest'anno, con la modifica che riflette il riporto dalle revisioni al rialzo della crescita nel 2023 e le

migliori prospettive per i consumi privati, in particolare nelle aree rurali. Per quanto riguarda l'America Latina e i Caraibi, la crescita è stata rivista al ribasso per il 2024 in Brasile, riflettendo l'impatto a breve termine delle inondazioni, e in Messico, a causa della moderazione della domanda. Tuttavia, la crescita è stata rivista al rialzo nel 2025 per il Brasile per riflettere la ricostruzione dopo le inondazioni e i fattori strutturali di supporto (ad esempio, l'accelerazione della produzione di idrocarburi). Per il Medio Oriente e l'Asia centrale, la produzione di petrolio e i conflitti regionali continuano a pesare sulle prospettive. La previsione di crescita per il 2024 in Arabia Saudita è stata rivista al ribasso di 0,9 punti percentuali; l'adeguamento riflette principalmente l'estensione dei tagli alla produzione di petrolio. La crescita prevista in Sudan è stata rivista notevolmente al ribasso, poiché il conflitto persistente ha un impatto maggiore sull'economia. La previsione di crescita nell'Africa subsahariana è stata rivista al ribasso, principalmente a causa di una revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali delle prospettive di crescita in Nigeria in un contesto di attività più debole del previsto nel primo trimestre di quest'anno. Il commercio si riprende. Si prevede che la crescita del commercio mondiale si riprenderà a circa il 3¼ per cento annuo nel 2024-25 (dalla quasi stagnazione del 2023) e si allineerà di nuovo alla crescita del PIL globale. Si prevede che l'aumento nel primo trimestre di quest'anno si modererà poiché la produzione manifatturiera rimane debole. Sebbene le restrizioni commerciali transfrontaliere siano aumentate, danneggiando il commercio tra blocchi geopoliticamente distanti, si prevede che il rapporto tra commercio e PIL globale rimanga stabile nella proiezione. L'inflazione globale continuerà a diminuire. Nelle economie avanzate, la previsione rivista prevede che il ritmo della disinflazione rallenterà nel 2024 e nel 2025. Ciò perché si prevede che l'inflazione nei prezzi dei servizi sarà ora più persistente e i prezzi delle materie prime più alti. Tuttavia, il graduale raffreddamento dei mercati del lavoro, insieme a un previsto calo dei prezzi dell'energia, dovrebbe riportare l'inflazione nominale all'obiettivo entro la fine del 2025. Si prevede che l'inflazione rimarrà più elevata nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo (e che scenderà più lentamente) rispetto alle economie avanzate. Tuttavia, in parte grazie al calo dei prezzi dell'energia, l'inflazione è già vicina ai livelli pre-pandemia per la media dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo. Non ancora in chiaro Nel complesso, i rischi per le prospettive rimangono bilanciati, come nel WEO di aprile 2024, ma alcuni rischi a breve termine hanno acquisito importanza. Questi includono rischi al rialzo per l'inflazione che derivano da una mancanza di progressi nella disinflazione dei servizi e pressioni sui prezzi derivanti da rinnovate tensioni commerciali o geopolitiche. I rischi di inflazione persistente nel settore dei servizi sono legati sia alla determinazione dei salari che dei prezzi, dato che il lavoro rappresenta una quota elevata dei costi in quel settore. Una maggiore crescita dei salari nominali, che in alcuni casi riflette il recupero dei salari reali, se accompagnata da una debole produttività, potrebbe rendere difficile per le aziende moderare gli aumenti dei prezzi, soprattutto quando i margini di profitto sono già ridotti. Ciò potrebbe portare a un'ulteriore rigidità nell'inflazione dei salari e dei prezzi. L'escalation delle tensioni commerciali potrebbe aumentare ulteriormente i rischi a breve termine per l'inflazione aumentando il costo dei beni importati lungo la catena di fornitura. Le irregolarità lungo il percorso di disinflazione rimanente potrebbero destabilizzare il ritorno alla stabilità dei prezzi se le aspettative a breve termine aumentano vertiginosamente a causa di dati di inflazione deludenti.

Il rischio di un'inflazione elevata ha aumentato le prospettive di tassi di interesse più alti per un periodo ancora più lungo, il che a sua volta aumenta i rischi esterni, fiscali e finanziari. L'apprezzamento prolungato del dollaro derivante dalle disparità dei tassi potrebbe interrompere i flussi di capitale e impedire l'allentamento pianificato della politica monetaria, il che potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita. Tassi di interesse persistentemente elevati potrebbero aumentare ulteriormente i costi di prestito e influenzare la stabilità finanziaria se i miglioramenti fiscali non compensano i tassi reali più elevati in un contesto di crescita potenziale inferiore (vedere il blog del FMI). Il potenziale di oscillazioni significative nella politica economica a seguito delle elezioni di quest'anno, con ricadute negative sul resto del mondo, ha aumentato l'incertezza sulla linea di base.

Questi potenziali cambiamenti comportano rischi di dissolutezza fiscale che peggioreranno le dinamiche del debito, influenzando negativamente i rendimenti a lungo termine e aumentando il protezionismo. Le tariffe commerciali, insieme a un aumento delle politiche industriali in tutto il mondo, possono generare ricadute transfrontaliere dannose, nonché innescare ritorsioni, con conseguente costosa corsa al ribasso. Al contrario, le politiche che promuovono il multilateralismo e una più rapida implementazione delle riforme macrostrutturali potrebbero aumentare i guadagni di offerta, la produttività e la crescita, con ricadute positive in tutto il mondo. Rendere l'economia a prova di futuro. Man mano che i gap di produzione iniziano a chiudersi e l'inflazione si ritira, i decisori politici devono affrontare due compiti: perseverare nel ripristino della stabilità dei prezzi e affrontare le eredità delle recenti crisi, tra cui il ripristino dei buffer persi e un aumento duraturo della crescita. Nel breve termine, ciò richiederà un'attenta calibrazione e sequenza del mix di politiche. Nei paesi in cui si sono concretizzati rischi al rialzo per l'inflazione, compresi quelli derivanti da canali esterni, le banche centrali dovrebbero astenersi dall'allentare troppo presto e rimanere aperte a un ulteriore inasprimento, qualora dovesse diventare necessario. Laddove i dati sull'inflazione segnalino in modo incoraggiante un ritorno duraturo alla stabilità dei prezzi, l'allentamento della politica monetaria dovrebbe procedere gradualmente, il che fornirebbe contemporaneamente spazio per il necessario consolidamento fiscale. Gli slittamenti fiscali dell'anno scorso in alcuni paesi potrebbero richiedere una posizione significativamente più restrittiva di quanto previsto. Man mano che lo spazio di manovra fiscale si restringe, gli impegni per raggiungere gli obiettivi di consolidamento fiscale dovrebbero essere rispettati con serietà, supportati da solidi quadri fiscali e dalla mobilitazione delle risorse (vedere il capitolo 1 del Fiscal Monitor di aprile 2024). Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, le recenti divergenze politiche evidenziano la necessità di gestire i rischi di volatilità della valuta e dei flussi di capitale. Dato che i fondamentali economici rimangono il fattore principale dell'apprezzamento del dollaro, la risposta appropriata è consentire al tasso di cambio di adattarsi, utilizzando al contempo la politica monetaria per mantenere l'inflazione vicina all'obiettivo. Le riserve estere dovrebbero essere utilizzate con prudenza e preservate per affrontare potenziali deflussi peggiori in futuro, in linea con l'Integrated Policy Framework del FMI. Nella misura del possibile, le politiche macroprudenziali dovrebbero mitigare le vulnerabilità derivanti da grandi esposizioni al debito denominato in valuta estera. A parte le sfide a breve termine, i responsabili politici devono agire ora per rivitalizzare le prospettive di crescita a medio termine in calo. Le notevoli differenze nelle tendenze della produttività nei vari paesi dopo la pandemia suggeriscono che non tutti i fattori sono ciclici e che è necessaria un'azione politica decisa per migliorare il dinamismo aziendale e ridurre l'allocazione errata delle risorse per arrestare le debolezze (vedere il capitolo 3 del WEO di aprile 2024). Un ulteriore aumento dell'offerta di lavoro, in particolare integrando meglio donne e immigrati, segmenti chiave che contribuiscono alla resilienza economica nelle economie avanzate, mitigherà le pressioni demografiche, aggiungendo potenziali guadagni di crescita. Mentre l'emigrazione della popolazione giovane e istruita può avere un impatto sui paesi di origine, i costi possono essere mitigati. Le politiche che aiutano a sfruttare le reti della diaspora, massimizzare i benefici delle rimesse ed espandere le opportunità del mercato del lavoro interno sono possibili strade (vedere il capitolo 4 del WEO di ottobre 2016). Infine, l'uso improprio di politiche interne e orientate all'interno compromette la capacità di affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico, per le quali la cooperazione multilaterale e il commercio sono vitali. Queste politiche sono anche spesso inadeguate per affrontare le questioni interne, poiché aumentano le pressioni fiscali e rischiano ulteriori distorsioni come l'errata allocazione delle risorse. Tutti i paesi dovrebbero quindi ridurre l'uso di misure distorsive del commercio e impegnarsi invece a rafforzare il sistema commerciale multilaterale.

**2.2.3 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE**  
**SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO**  
**STRUTTURA DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE**

1.1.1	Popolazione al censimento 2011	n.	9984
-------	--------------------------------	----	------

1.1.2	Popolazione residente al 31.12.2023		n.	10452
di cui:	maschi	n.	5196	
	femmine	n.	5256	
	nuclei familiari	n.	4351	
	comunità/convivenze	n.	2	

1.1.3	Popolazione al 1.1.2023		n.	10474
1.1.4	Nati nell'anno	n.	74	
1.1.5	Deceduti nell'anno	n.	91	
	saldo naturale		n.	-17
1.1.6	Immigrati nell'anno	n.	402	
1.1.7	Emigrati nell'anno	n.	407	
	saldo migratorio		n.	5
1.1.8	Popolazione al 31/12/2023		n.	10452
	di cui:			
1.1.9	in età prescolare (0 - 6 anni)	n.	574	
1.1.10	in età scuola obbligo (7 - 14 anni)	n.	868	
1.1.11	in forza lavoro 1a occupazione (15 - 29 anni)	n.	1504	
1.1.12	in età adulta (30 - 65 anni)	n.	5261	
1.1.13	in età senile (oltre 65 anni)	n.	2248	

1.1.14	Tasso di natalità			
	anno	n.	anno	n.
	2023	0,81	2019	0,93
	2022	0,83	2018	0,98
	2021	0,86	2017	0,85
	2020	0,59	2016	1,57

1.1.15	Tasso di mortalità			
	anno	n.	anno	n.
	2023	1,23	2019	1,06
	2022	1,32	2018	1,01
	2021	1,53	2017	1,16
	2020	1,70	2016	0,64

## CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

Gli ultimi dati si riferiscono al 2022

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

(fonte dal 2017: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina\\_dichiarazioni/dichiarazioni.php](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
2022	7.417	10.474	70,81%	180.592.155	24.348	17.241

## COMUNE DI CISLAGO - STATISTICHE IRPEF - PERSONE FISICHE REDDITO COMPLESSIVO

### 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	180.382.173	24.797,55

### DICHIARAZIONI 2023 ANNO DI IMPOSTA 2022

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.253	16,71%	1.118	35.039.573	31.341,30
Modello 730	4.745	63,26%	4.743	133.412.714	28.128,34
Certificazione Unica	1.502	20,03%	1.497	21.356.737	14.266,36
Totale	7.500	100,00%	7.358	189.809.024	25.796,28

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

## COMUNE DI CISLAGO - STATISTICHE IRPEF - MEDIE

### 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**

<b>Variabili principali</b>	<b>Media Comunale</b>	<b>Media Provinciale</b>	<b>Media Regionale</b>	<b>Media Nazionale</b>	<b>Differenza % su base provinciale</b>	<b>Differenza % su base regionale</b>	<b>Differenza % su base nazionale</b>
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	202,90	- 24,04	- 32,35	- 23,15

**DICHIARAZIONI 2023 ANNO DI IMPOSTA 2022**

<b>Variabili principali</b>	<b>Media Comunale</b>	<b>Media Provinciale</b>	<b>Media Regionale</b>	<b>Media Nazionale</b>	<b>Differenza % su base provinciale</b>	<b>Differenza % su base regionale</b>	<b>Differenza % su base nazionale</b>
Reddito complessivo	25.796,28	25.881,14	27.885,88	23.650,20	- 0,33	- 7,49	9,07
Reddito imponibile	25.057,88	24.983,87	26.902,27	22.806,31	0,30	- 6,86	9,87
Imposta netta	5.489,91	5.853,75	6.642,89	5.381,01	- 6,22	- 17,36	2,02
Reddito per addiz comunale	28.310,08	28.768,97	30.839,04	27.226,56	- 1,60	- 8,20	3,98
Addizionale dovuta	178,56	218,04	242,54	212,83	- 18,11	- 26,38	- 16,10

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

# COMUNE DI CISLAGO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PERSONE FISICHE

## REDDITO IMPONIBILE

Numero contribuenti	Dichiarazioni 2020 (redditi 2019 )		Dichiarazioni 2021 (redditi 2020 )		Dichiarazioni 2022 (redditi 2021 )		Dichiarazioni 2023 (redditi 2022 )	
	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
<b>Reddito imponibile</b>	7.152	167.269.732	7.086	164.118.058	7.132	171.791.098	7.207	180.592.155
<b>Imposta netta</b>	6.042	33.455.581	5.902	32.306.047	6.073	34.018.187	6.216	34.125.289
<b>Reddito da 0 a 10.000</b>	1.453	6.802.633	1.539	7.212.136	1.450	6.729.803	1.223	5.728.087
<b>Reddito da 10.000 a 15.000</b>	865	10.897.255	812	10.248.927	805	10.157.560	770	9.299.200
<b>Reddito da 15.000 a 26.000</b>	2.407	49.634.594	2.441	49.997.082	2.357	48.522.903	2.392	48.093.995
<b>Reddito da 26.000 a 55.000</b>	2.179	76.308.787	2.094	73.316.463	2.261	79.566.775	2.358	79.537.327
<b>Reddito da 55.000 a 75.000</b>	202	12.664.682	181	11.519.923	220	13.956.930	246	14.431.252
<b>Reddito da 75.000 a 120.000</b>	121	10.949.804	129	11.837.287	128	11.886.880	150	12.632.827
<b>Reddito oltre 120.000</b>	46	8.414.452	45	8.185.129	53	9.584.990	68	10.869.467

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

## ECONOMIA INSEDIATA

### SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI CISLAGO PER SETTORE D'ATTIVITA' Provincia di VARESE, 2° trimestre 2024

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati StockView - Infocamere

Settore	VA050 CISLAGO Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	11
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C Attività manifatturiere	79
C 10 Industrie alimentari	6
C 11 Industria delle bevande	-
C 13 Industrie tessili	1
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	5
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2
C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2
C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	3
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	5
C 24 Metallurgia	-
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	19
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	7
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	4
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2
C 31 Fabbricazione di mobili	1
C 32 Altre industrie manifatturiere	5
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	11
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-
F Costruzioni	245
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	160
H Trasporto e magazzinaggio	26
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	37
J Servizi di informazione e comunicazione	13
K Attività finanziarie e assicurative	22
L Attività immobiliari	45
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	31
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	24
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	-
P Istruzione	6
Q Sanità e assistenza sociale	10

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	9
S Altre attività di servizi	29
X Imprese non classificate	5
<b>Totale</b>	<b>755</b>

Al 31.12.2019 erano attive 625 società – anno 2020 640 – anno 2022 760 – anno 2023 762.

## TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup> .		10,92	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	* Fiumi e Torrenti      n°      1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	5      * Comunali Km      28
* Vicinali Km	13	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	PGT ADOTTATO CON DELIBERA CONS.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	6
ISTRUTTORI	16
FUNZIONARI E ELEVATE QUALIFICAZIONI	7

### 1.3.1.2 Totale personale al 30/11/2024

di ruolo	n.	31
fuori ruolo	n.	0

## SERVIZIO TECNICO

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI	2
OPERATORI ESPERTI	3
ISTRUTTORI	3
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	2

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE

AREA	N° IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	3
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	1

## SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI ESPERTI	1
ISTRUTTORI	1

## SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE

AREA	N° IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	2

## SERVIZIO FINANZIARIO

AREA	N° IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	3
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	1

Si tratta della situazione al 30 novembre 2024. E' in corso le procedure concorsuali per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico prevista nella programmazione per l'anno 2024.

Nel mese di giugno 2025 è prevista la cessazione per pensionamento di n. 1. Attualmente il disegno di legge riferito alla Legge di Bilancio per l'anno 2025 vincola l'assunzione al 75% della spesa del personale cessato nell'anno 2024, per tale motivo al momento non ne è prevista l'assunzione in modifica alla seconda modifica al PIAO 2024-2026.

Per gli anni 2026 e 2027 non sono previste assunzioni di personale.

E' previsto un incarico per mesi tre di personale di altra amministrazione al fine di coprire parzialmente la sostituzione dell'Istruttore Tecnico e anche un incarico da altra amministrazione di personale della polizia locale che possa istruire il personale in servizio da poco nell'Ente.

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2025 e seguenti tiene conto di tutti questi elementi 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 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Spese macroaggregato 101	1.300.085,95	1.285.463,66	1.285.463,66
Irap macroaggregato 102	88.630,00	87.533,00	87.533,00
Altre forme di lavoro flessibili 103	3.600,00		
Altre prestazioni di servizio	14.500,00	13.500,00	13.500,00
Fondo rinnovi contrattuali 110	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.431.812,95</b>	<b>1.411.496,66</b>	<b>1.411.496,66</b>
(-) Componenti escluse (B)	518.954,78	518.954,78	518.954,78
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>912.858,17</b>	<b>892.541,88</b>	<b>892.541,88</b>
<b>Media 2011/2013</b>	<b>1.154.343,26</b>		
<b>Spesa personale a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibili</b>	3.907,00		
<b>LIMITE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>51.763,59</b>		

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Servizio Amministrazione Generale	Angelo Quagliotti
Responsabile Servizio Demografico Elettorale	Angelo Quagliotti
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	2024	Anno	2025	Anno	2026	Anno	2027
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	295	posti n°	295	posti n°	295	posti n°	295
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		1		1		1		1
- nera		1		1		1		1
- mista		28		28		29		29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		62		62		62		62
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1377	n°	1377	n°	1377	n°	1377
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		47		47		47		47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		44000		43500		43000		42500
- civile		40500		40500		40000		40000
- industriale		3500		3000		3000		2500
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza scarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.2.17 - Veicoli	n°	15	n°	15	n°	15	n°	15
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	40	n°	40	n°	40	n°	40
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto <b>ISTITUZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) "BOSCO DEL RUGARETO" (DGR 7/6296/2001)</b>
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.
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
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 8prorogata di 36 mesi con delibera di G.C. n. 56 del 4/6/2020) L'accordo è operativo
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
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
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO ANTICHE BRUGHIERE
Altri soggetti partecipanti COMUNI DI: CARONNO PERTUSELLA, UBOLDO, ORIGGIO, GERENZANO E ASCOM CONF COMMERCIO
Atto CC 7 DEL 22/02/2019 IMPEGNO FINANZIARIO MASSIMO EURO 3.500,00
Durata dell'accordo 31.12.2050 L'accordo è operativo

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
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	2024	Anno	2025	Anno	2026	Anno	2027
<b>CONSORZI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>AZIENDE</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	2	n°	1	n°	1	n°	1
<b>CONCESSIONI</b>	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. 66 del 21.12.2023.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BOZZENTE SRL	260.124,71	360.796,00	14.566,00	414.814	ceduta	ceduta	ceduta	ceduta
ALFA SRL	290.722	1.247.732,00	6.532.056,00	11.146.627	10.780.798	13.175.269	(1.999.896)	5.628.392
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	96.981	229,00	251.774,00	210.478	69.025	160.278	240.858	152.060

## **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** (il limite era 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** (il limite era di 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 2025-2027, è stato inserito nell'apposito sito dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici e condiviso con i Responsabili di servizio. E' stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 129 del 21.11.2024.

<b>SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025 / 2026 / 2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO</b>				
<b>QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>				
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Ιμπορτο Τοταλε (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	865.000,00	1.469.000,00	2.334.000,00
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	0,00	865.000,00	1.469.000,00	2.334.000,00

# ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2025-2027

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	L'acquisto è previsto nel Piano Pluriennale (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione e presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.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	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto o in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto o aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		Codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S00308220128202400001	2025		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90511000-2	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA E DEI CONNESSI SERVIZI INFORMATIVI	PRIORITA MASSIMA	LA STRA IOLI MARINA	72	SI	0,00	717.000,00	1.146.000,00	5.730.000,00	7.593.000,00	0,00		558812	SUA PROVINCIA DI VARESE	
S00308220128202500001	2025		NO		NO	ITC41	SERVIZI	55300000-3	SERVIZIO DIREZIONE SCOLASTICA	PRIORITA MASSIMA	PACCARIE' GLORIA	66	SI	0,00	123.000,00	298.000,00	1.194.000,00	1.615.000,00	0,00		558812	SUA PROVINCIA DI VARESE	

S00308 2201 282025 0000 2	2025		NO		NO	ITC41	SERV IZI	98371 110-8	SERVIZI ODI ILLUMINA ZIONE VO TIVA NE I CIMITE RI DI CISLAGO PER IL PERIOD O 01/01/20 26- 31/12/2030 CON FACOLT A' DI RINNOVO PER UN EGUAL PERIODO	PRIORITA MASSIMA	LASTRA IOLI MARINA	60	SI	0,00	25.000 ,00	25.000 ,00	200.000, 00	250.000, 00	0,00		5588 12	SUA PROVIN CIA DI VARESE	
---------------------------------------	------	--	----	--	----	-------	-------------	----------------	---	---------------------	--------------------------	----	----	------	---------------	---------------	----------------	----------------	------	--	------------	-----------------------------------	--

### **2.3.1.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE SI INTENDE REALIZZARE**

Il programma triennale 2025-2027 ed elenco annuale 2025 dei lavori pubblici è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 110 del 21.10.2024.

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  
2025/2027  
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	1.753.000,00	2.108.850,00	2.949.780,00	6.811.630,00
Totale	1.753.000,00	2.108.850,00	2.949.780,00	6.811.630,00

**SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod · Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annuàlità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	L o t t o f u n z i o n a l e ( 5 )	La vor o co mp l esso (6)	Codice Istat			Localizza zione - codic e NUT S	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'interven to	Livell o di priori tà (7) (Tabe lla D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato o a seguito di modifica programma (12) (tabella D.5)
															Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annu alità succe ssive	Impor to compl essivo (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 privato (11)			
																						Imp orto	Tipologia (Tabella D.4)		
L0030822012820220  0011		B15E230144000  04	2025	LASTRAIOLIMARINA	S I	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE  STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE  SOCIALI SOCIALI  E SCOLASTICHE	LAVORI  ADEGUAMENTO  SISMICO SCUOLA  "G. MAZZINI" - LOTTO 2 (PALESTRA E	PRIORITA  MASSIMA	0,00	0,00	649.780,00	0,00	649.780,00			0,00			
L0030822012820240		B18E230000300	2025	LASTRAIOLIMARINA	S I	NO	03	012	050	ITC41	AMPLIAMENTO O	INFRASTRUTTURE	LAVORI DI	PRIORITA MEDIA	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00			0,00			

0002		05									POTENZIA MENTO	SOCIALI SPORT,  SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	REALIZZA ZIONE  NUOVO CENTRO SPORTIVO - FASE II - LOTTO 2											
L00308220 12820250		B15F220 004300	2025	LASTR AIOLI MARIN A	S I	NO	0 3	01 2	0 5 0	ITC4 1	AMPLIAM ENTO O	INFRASTR UTTURE	LAVORI DI MESSA	PRIO RITA	1.500.0 00,00	0,00	0,00	0,00	1.500.0 00,00			0,00		
0002		01									POTENZIA MENTO	DI TRASPOR TO STRADALI	IN SICUREZZ A VIA CAVALIE RI DI VITTORIO VENETO	MAS SIMA										
L00308220 12820250		B11B230 001200	2025	LASTR AIOLI MARIN A	S I	NO	0 3	01 2	0 5 0	ITC4 1	MANUTE NZIONE	INFRASTR UTTURE	LAVORI DI MESSA	PRIO RITA	253.00 0,00	0,00	0,00	0,00	253.00 0,00			0,00		
0005		04									STRAORD INARIA	DI TRASPOR TO STRADALI	IN SICUREZZ A VIE RAFFAEL LO E VIA COLOMBO - LOTTO N. 2	MAS SIMA										
L00308220 12820250		B11B220 003700	2026	LASTR AIOLI MARIN A	S I	NO	0 3	01 2	0 5 0	ITC4 1	MANUTE NZIONE	INFRASTR UTTURE	LAVORI DI	PRIO RITA MEDI A	0,00	360.0 00,00	0,00	0,00	360.00 0,00			0,00		
0001		01									STRAORD INARIA	SOCIALI SPORT,  SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	ADEGUA MENTO  SISMICO PALAZZE TTO											

[illegible]

											O ENERGETI CO		COMUNA LI												
												VICOLO TAVERNA													
L00308220 12820250		B14E230 002300	2026	LASTR AIOLI MARIN A	S I	NO	0 3	01 2	0 5 0	ITC4 1	NUOVA	INFRASTR UTTURE	LAVORI DI	PRIO RITA MEDI A	0,00	179.8 50,00	0,00	0,00	179.85 0,00			0,00			
0008		07									REALIZZA ZIONE	DI TRASPOR TO STRADALI	REALIZZA ZIONE  PISTA CICLABIL E IN VIA C. BATTISTI/ S.P. N° 223 DA VIA												
L00308220 12820250		B11B220 006000	2027	LASTR AIOLI MARIN A	S I	NO	0 3	01 2	0 5 0	ITC4 1	NUOVA	INFRASTR UTTURE	NUOVO IMPIANTO	PRIO RITA MEDI A	0,00	0,00	2.300.0 00,00	0,00	2.300.0 00,00			0,00			
0004		06									REALIZZA ZIONE	SOCIALI SPORT,  SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	SPORTIVO  PLESSO A. MORO												

### 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 30/11/2024			
DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	ANNO IMPEGNO FONDI	Importo Totale	Stato attuazione
Manutenzione straordinaria verde pubblico (via Vismara)	2022	31.612,65 €	Lavori ultimati
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2022	36.854,49 €	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 ultimati
Ristrutturazione e messa in sicurezza Auditorium	2022	421.034,52 €	Lavori in corso
Lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di via Magenta e dei marciapiedi adiacenti	2023	46.000,00	Lavori ultimati
Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà comunale sito il via XXIV Maggio n.77/111-lotto 1	2023	70.027,69	Lavori ultimati
Lavori di riqualificazione energetica alloggi di proprietà comunale di Via XXIV maggio – sostituzione serramenti	2023	175.000,00	Lavori ultimati
Lavori di sostituzione persiane e portoncini d'ingresso alloggi di proprietà comunale Via XXIV Maggio	2023	105.000,00	Lavori ultimati
Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini" – Lotto 1 Corpo A	2023	350.000,00	Lavori ultimati
Lavori di adeguamento sismico della scuola "A. Moro" edificio a tre piani Lotto 1/A	2023	654.988,85	Lavori in corso
Lavori di sostituzione manto di copertura complesso Villa Isacchi	2023	390.000,00	Lavori ultimati
Realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti / S.P. 233 Varesina (da via Carducci al confine con il comune di Turate) – Lotto 1	2023	550.000,00	Lavori in corso
Lavori di riqualificazione del viale IV Novembre	2023	300.000,00	Lavori in corso
Demolizione edifici abusivi siti in via Galilei	2023	21.000,00	Lavori ultimati
Sostituzione pannelli danneggiati impianto fotovoltaico Palazzetto dello Sport	2023	22.000,00	Lavori ultimati
Realizzazione parco via Nobile	2024	635.311,72	Lavori affidati

Costruzione tettoia tribuna Centro Sportivo "Paolo Borsellino"	2024	395.000,00	Lavori affidati
Sovracopertura Magazzino comunale Via Mattei	2024	25.000,00	Lavori ultimati
Lavori di riqualificazione energetica della scuola secondaria "A. Moro" - edificio a tre piani (coibentazione involucro),	2024	233.000,00	Lavori in corso
Rifacimento parziale impianti elettrici e affini Auditorium	2024	33.000,00	Lavori ultimati
Rifacimento facciate biblioteca e Centro Anziani	2024	158.500,00	Procedura affidamento in corso
Manutenzione straordinaria verde pubblico 2024	2024	35.000,00	Lavori da affidare
Sistemazione facciata alloggi Via Palestro n. 35 - 37 a seguito grandinata	2024	17.000,00	Lavori da affidare
Sistemazione facciate Municipio	2024	150.000,00	Lavori da affidare
Sistemazione facciata edificio spogliatoi e bar centro sportivo via Paolo Borsellino	2024	25.000,00	Lavori da affidare
Sostituzione seggiolini tribuna centro sportivo Paolo Borsellino	2024	16.000,00	Fornitura da affidare
Asfaltatura strade	2024	56.000,00	Lavori in corso
Asfaltatura strade	2024	360.000,00	Progetto in corso di redazione
Lavori di riqualificazione dell'impianto termico della scuola dell'infanzia "Primi Passi"	2024	70.000,00	Progettazione in corso
Sostituzione copertura Auditorium comprese scossaline e smaltimento lastre esistenti	2024	50.000,00	Lavori affidati
Realizzazione bagno disabili e percorso pedonale pavimentato Cimitero via Virgilio (compreso incarico progettazione esecutiva e direzione lavori)	2024	50.000,00	Progettazione in corso
Demolizione e ricostruzione muro recinzione pericolante tra Villa Isacchi e alloggi comunali	2024	35.000,00	Progettazione in corso

#### **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 contributo
1000000036	B12G20000930001	COMUNE DI CISLAGO	Scuola Moro Riqualif. 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 Riqualif. 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	Riqualificazione 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
	<del>B11C22001250006</del> B11C23001460006	COMUNE DI CISLAGO	PNRR MISURA 1.C.1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI -	<del>102.518,00</del> 121.992,00	<del>102.518,00</del> 121.992,00		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	38.163,72	2022
	B14F23000030001	COMUNE DI CISLAGO	Lavori di riqualificazione energetica - sostituzione serramenti alloggi via XXIV Maggio n. 77/111	175.000,00	135.000,00	109.568,82	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	35.374,36	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)	331.875,74	2023
	B15E22000990001	COMUNE DI CISLAGO	Lavori di adeguamento sismico scuola primaria	350.000,00	350.000,00	245.240,95	2023
	B11F2204110006	COMUNE DI CISLAGO	1.4.5 DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI	32.589,00	32.589,00		2024
				<b>2.341.146,45</b>	<b>2.099.046,82</b>	<b>1.273.221,79</b>	

## 2.3.1.5 FONTI DI FINANZIAMENTO

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2025– 2027

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2025	COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2025	COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio	4.233.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di		87.020,19	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	6.138.259,02	4.714.737,20	4.734.737,20	4.759.737,20	Titolo 1 - Spese correnti	12.015.694,06	7.098.923,10	6.713.587,91	6.733.587,91
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	787.630,10	815.780,00	505.965,00	505.965,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.739.956,49	1.281.385,71	1.272.885,71	1.267.885,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.829.250,41	2.323.000,00	2.678.850,00	3.519.780,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.569.987,27	2.123.000,00	2.478.850,00	3.319.780,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.495.096,02	9.134.902,91	9.192.437,91	10.053.367,91	Totale spese finali.....	17.585.681,33	9.221.923,10	9.192.437,91	10.053.367,91
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	2.631.000,00	2.631.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto	2.631.000,00	2.631.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e	2.404.472,44	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.546.887,13	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00
Totale .....	18.530.568,46	13.897.902,91	12.903.437,91	13.764.367,91	Totale .....	22.763.568,46	13.984.923,10	12.903.437,91	13.764.367,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.763.568,46	13.984.923,10	12.903.437,91	13.764.367,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.763.568,46	13.984.923,10	12.903.437,91	13.764.367,91
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

### **2.3.1.6 POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.**

In considerazione delle significative variazioni ISTAT degli ultimi anni, che hanno inciso pesantemente sui costi dei servizi acquisiti e/o forniti da questa amministrazione, è stata inevitabile la conseguente revisione delle aliquote applicabili per l'anno 2025 al fine della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, in modo da poter mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti

Per quanto attiene le aliquote IMU questa Amministrazione ritiene opportuno mantenere invariate le aliquote, pur nella consapevolezza che anche per il 2025 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 2025, 2026 e 2027 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 2025 pari a € 2.631.000,00 e per gli anni 2026 e 2027 di € 1.579.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa.

### 2.3.1.7 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 2025-2027

#### EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.233.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	( + )		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	( + )		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	( + )		6.811.902,91	6.513.587,91	6.533.587,91
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	( - )		7.098.923,10	6.713.587,91	6.733.587,91
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			194.618,70	196.584,70	199.042,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( - )		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-287.020,19	-200.000,00	-200.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	( + )		87.020,19	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	( - )		0,00	0,00	0,00
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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	( - )		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	( + )		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	( + )		2.323.000,00	2.678.850,00	3.519.780,00
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 attività finanziaria	( - )		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( + )		0,00	0,00	0,00
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	( - )		2.123.000,00	2.478.850,00	3.319.780,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( + )		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	( + )		0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	( + )		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	( - )		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( + )		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( + )		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( + )		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	( - )		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			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
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 liquidità	( - )		87.020,19	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-87.020,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

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

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

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

**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 2025	Anno 2026	Anno 2027
<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<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>	922.069,46	922.069,46	922.069,46
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	73.520,00	73.443,00	73.443,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	867.940,23	556.009,29	556.454,29
<i>Trasferimenti correnti</i>	196.468,46	100.342,00	100.304,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	103.000,00	103.000,00	103.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	84.100,00	84.100,00	84.100,00
<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
<b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>2.253.498,15</b>	<b>1.845.363,75</b>	<b>1.845.770,75</b>
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<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>	146.673,00	146.673,00	146.673,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.820,00	9.590,00	9.590,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	39.750,00	37.050,00	37.050,00
<i>Trasferimenti 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
<b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>196.243,00</b>	<b>193.313,00</b>	<b>193.313,00</b>
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<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>	521.705,00	534.205,00	529.205,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	344.877,50	344.877,50	344.877,50
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	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
<b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>866.582,50</b>	<b>879.082,50</b>	<b>1.523.862,50</b>
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	118.800,00	118.800,00	118.800,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	51.735,00	51.735,00	51.735,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	18.300,00	18.300,00	18.300,00

Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	600.000,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>196.835,00</b>	<b>796.835,00</b>	<b>196.835,00</b>

MISSIONE	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	565.000,00	2.300.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>18.200,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>2.318.200,00</b>

<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	11.755,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	790,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.227.590,00	1.249.760,00	1.272.599,51
Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.263.135,00</b>	<b>1.272.760,00</b>	<b>1.295.599,51</b>

<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Acquisto di beni e servizi	431.984,00	432.804,50	431.984,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.022.500,00	803.350,00	269.500,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.458.984,00</b>	<b>1.240.654,50</b>	<b>705.984,00</b>

MISSIONE	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
<b>Soccorso civile</b>			
<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>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<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
<b>Totale Soccorso civile</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<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>	111.700,00	111.700,00	111.700,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	10.366,46	10.366,46	10.366,46
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.385.250,00	1.385.250,00	1.385.250,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	174.000,00	174.000,00	174.000,00
<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	410.000,00	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
<b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.686.316,46</b>	<b>2.096.316,46</b>	<b>1.686.316,46</b>

<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	266.528,99	269.312,70	271.886,69
<b>Totale Fondi e accantonamenti</b>	<b>266.528,99</b>	<b>269.312,70</b>	<b>271.886,69</b>

<b>Anticipazioni finanziarie</b>			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>2.631.000,00</i>	<i>1.579.000,00</i>	<i>1.579.000,00</i>
<b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.852.923,10</b>	<b>10.771.437,91</b>	<b>11.632.367,91</b>

### **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, può 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.

L'art. 104 del disegno di legge di bilancio 2025, al comma 2, rafforza l'obbligo per gli enti locali di conseguire gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.

Secondo la Commissione Arconet e la circolare n. 5/2020 della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Restava più sullo sfondo l'equilibrio complessivo, che svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

I tre saldi in questione sono stati individuati da decreto 1° agosto 2019 e sono conosciuti con le fantascientifiche sigle W1 (risultato di competenza), W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo).

In pratica, finora era obbligatorio a consuntivo mostrare un saldo W1 positivo, mentre per il saldo W2 era sufficiente mostrare un trend migliorativo.

La manovra in itinere sembra dare un giro di vite imponendo di raggiungere un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Ora, tale obiettivo corrisponde in gran parte al saldo W1, dato dalla differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato in entrata (distinto per parte corrente, parte investimenti e per incremento di attività finanziarie) e spese di bilancio, compresi l'eventuale disavanzo di esercizio, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ed il FPV distinto nelle sue tre tipologie.

Il riferimento alle entrate vincolate e accantonate sembra richiamare il saldo W2, che infatti si ottiene sommando al W1 il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" e l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

Per cui diventa pienamente e non più solo tendenzialmente obbligatorio realizzare un saldo W2 non negativo. Entro il 30 giugno di ciascun esercizio, dal 2026 al 2030, con decreto del Mef sarà verificato, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap, il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio. In caso di mancato rispetto dei due obiettivi, come somma algebrica del saldo negativo e dei mancati accantonamenti, gli enti inadempienti avranno 30 giorni per iscrivere nel bilancio in corso un accantonamento pari all'importo non raggiunto.

### 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 ritardarne 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	<b>SICUREZZA PREVENZIONE ORDINE PUBBLICO, LOTTA ALLE DIPENDENZE</b> (rif. Missione Ordine Pubblico e Sicurezza) – missione 03
0003	<b>SCUOLA ISTRUZIONE e POLITICHE EDUCATIVE</b> (rif. Missione Istruzione e Diritto allo studio) - missione 04
0004.1	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> (rif. Missione 05)
0004.2	<b>PARI OPPORTUNITÀ</b> – (rif. Missione diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento)- missione 12
0005.1	<b>GIOVANI E NUOVE GENERAZIONI</b> (rif. Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero) – missione 06
0005.2	<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b> (rif. Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero) – missione 06
0006	<b>PATRIMONIO PUBBLICO</b> (rif. Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – missione 08
0007	<b>TERRITORIO E VIABILITA', AMBIENTE</b> (rif. Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – missione 9
0008	<b>TERRITORIO E VIABILITA'</b> ( rif. Missione Trasporto e diritto alla mobilità) – missione 10
0009	<b>TERRITORIO E VIABILITA'</b> ( rif. Missione Soccorso civile) - missione 11
0010	<b>FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI</b> (Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - missione 12
0011	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b> (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 continuativa e in diverse fasce orarie della nostra Polizia Locale sul territorio, anche 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 proseguirà con il confronto sull'ordine pubblico tra Sindaco, Forze dell'Ordine 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 un eventuale nuovo accordo. Al contempo, considerata la risposta negativa ricevuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale, per la **statalizzazione delle tre sezioni di scuola dell'infanzia del plesso Primi Passi**, di proprietà comunale, dovrà essere avviata la procedura per l'affidamento in concessione della gestione della scuola dell'infanzia.

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.

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.

Mantenendo sempre attiva la collaborazione con le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi privati, continueremo a realizzare **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

L'Amministrazione Comunale riserva grande attenzione alla popolazione scolastica cittadina e al diritto allo studio, sia attraverso progetti finalizzati a sostenere gli alunni e le famiglie durante tutto il ciclo della scuola dell'obbligo, sia dedicando grande cura alla sicurezza e alla manutenzione delle strutture scolastiche.

Sulla base delle esigenze e delle richieste formulate dalla dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo "Aldo Moro", saranno 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. Per tutti i servizi scolastici, favoriremo l'iscrizione attraverso procedure informatizzate. Continueremo a sostenere 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.

Manterremo 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 la realizzazione di attività pomeridiane e/o nel periodo estivo.

A tal proposito, verificheremo la possibilità di accedere al **Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori**, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, attraverso il quale è stato possibile finanziare una quota parte delle spese sostenute per la realizzazione dell'Oratorio Estivo e della Scuola dell'Infanzia Estiva nel plesso della "Sacra Famiglia".

#### •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.

A tal proposito, con il progetto **"Scuole Sicure"**, attraverso il quale il nostro Comune è risultato beneficiario di un finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, sono state organizzate attività di **prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e sono state installate telecamere di videosorveglianza**, nei pressi delle scuole.

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.

Continueremo a realizzare il progetto di volontariato attivo **"CI STO? AFFARE FATICA"**, dedicato ai giovani dai 14 ai 19 anni, che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell'impegno e della fatica, stimolando gli adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo, attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

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

Sarà garantito impegno costante a sostegno di progetti e **percorsi di educazione alla cittadinanza** per tutte le fasce d'età; prioritari saranno gli interventi e le collaborazioni con le scuole e con le associazioni del territorio, per **conservare la memoria storica**. Gli studenti saranno coinvolti in momenti strutturati di riflessione 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 e momenti strutturati di confronto**, per garantire un rapporto 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, anche costituendo un **Forum delle associazioni**, utile a favorire processi di collaborazione, nonché la nascita di nuove iniziative culturali.

Rafforzeremo le relazioni con le realtà del terzo settore, nonché il consolidamento delle manifestazioni cittadine, prevedendo il **coinvolgimento delle associazioni nella promozione del territorio e delle iniziative culturali**. In un'ottica di promozione della cultura, infatti, assumerà sempre maggiore importanza la collaborazione e la co-progettazione con le associazioni e le realtà commerciali cittadine, al fine di favorire la partecipazione e lo sviluppo della comunità territoriale.

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.

Verranno individuate le aree più idonee ad ospitare le iniziative culturali, anche in un'ottica di programmazione estiva delle attività. In quest'ambito, l'evento estivo per le famiglie, realizzato nell'arena della fontana del Parco Castelbarco, ha raggiunto un ottimo livello di partecipazione.

Cislago ha un notevole patrimonio culturale che può essere tutelato, solo se garantito anche da un'adeguata valorizzazione. Avvicinare tutti i cittadini a questo patrimonio resta un obiettivo concreto e l'impegno del Comune sarà pertanto orientato a creare un'offerta alla portata di tutti e a valorizzare gli spazi per gli eventi culturali.

L'auditorium Comunale, così come gli spazi della biblioteca e di Villa Isacchi, sono infatti al centro di un'importante azione di governo, volta a garantire la ristrutturazione, la valorizzazione e/o il riallestimento di aree dedicate alla cultura.

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.

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

Sarà garantito **l'utilizzo degli spazi pubblici** a enti e associazioni senza finalità di lucro e l'Amministrazione Comunale sosterrà gli eventi organizzati dalle Associazioni, anche mediante la concessione di patrocinii e contributi.

Saranno proposte rassegne teatrali, concerti e manifestazioni musicali per le diverse fasce di età, mostre e iniziative culturali, con lo scopo di offrire momenti differenti di incontro e di socializzazione. Manterremo la consolidata **collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia**, in occasione di concerti organizzati per le ricorrenze istituzionali e per altre occasioni di svago per la cittadinanza.

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. Proprio in quest'ottica, il nostro Comune ha partecipato al bando **AVVISO UNICO CULTURA** di Regione Lombardia, i cui finanziamenti sono destinati a sostenere progetti culturali di diverso tipo e a valorizzare e promuovere le attività creative.

Il progetto - **La Biblioteca - Cittadella della Cultura e della Socialità** - che è rientrato tra i selezionati a seguito valutazione di merito e **ha ottenuto un finanziamento**, prevede interventi di promozione della lettura, con particolare attenzione alle giovani generazioni, laboratori ed eventi di animazione culturale e bibliotecaria, alcuni dei quali promossi in collaborazione con alcune realtà del nostro territorio.

L'amministrazione comunale continuerà 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. Oltre al costante aggiornamento del patrimonio librario, continueremo ad organizzare iniziative volte a far conoscere la Biblioteca, di promozione della scrittura e della lettura, attività culturali e ricreative per adolescenti e giovani e corsi di disegno e pittura.

In quest'ottica, in biblioteca sono stati attivati i seguenti progetti, che hanno riscosso un'ampia partecipazione:

- Corso di disegno per ragazzi e adulti**, che insegna le basi del disegno per chi vuole imparare e per chi vuole perfezionare le tecniche;
- Giochi di ruolo**, attività per ragazzi dai 10 ai 14 anni, che prevede una domenica pomeriggio al mese in cui scoprire l'hobby del gioco di ruolo, che unisce gioco da tavolo, socialità e narrazione condivisa;
- Corso di lettura espressiva**, un percorso di 4 incontri serali, aperto a tutti i livelli di esperienza, mirato alla sperimentazione di tecniche vocali e sonore.

Continueremo ad organizzare incontri finalizzati a rilanciare e promuovere l'adesione all'**Elenco dei Volontari della Biblioteca**, e 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**.

Grazie alla presenza di numerose realtà, è possibile realizzare un sistema integrato di offerta culturale, che pone particolare attenzione ai bambini e ragazzi con la realizzazione di numerose attività e iniziative rivolte a loro. Prioritario sarà infatti 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.

Il programma ha l'obiettivo di migliorare la vita dei minorenni sulla base dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, supportando le amministrazioni nella definizione di politiche e progetti in grado di migliorare effettivamente le condizioni di sostenibilità delle città e dei comuni.

Partendo da un'analisi della situazione e dalla mappatura dei servizi presenti è stata elaborata una strategia (scheda allegata al presente documento) che si articola in diverse linee di azione, quali la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, l'educazione e l'istruzione, l'inclusione, il sostegno sociale ai bambini e alle famiglie disagiate, il sostegno alla genitorialità, sport e promozione della pratica sportiva tra i giovani, un'offerta Culturale rivolta a bambini e ragazzi, cura degli spazi urbani e delle aree verdi e mobilità sostenibile.

Dovrà essere mantenuto un impegno costante per la costruzione di un paese sempre più attento alle esigenze dei cittadini più giovani, attraverso un approccio basato sull'elaborazione di politiche di **benessere dei bambini e ragazzi** e sulla **promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**. Per realizzare una città a misura di bambino, continueremo inoltre a promuovere occasioni di ascolto strutturate, come gli incontri del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In tale ottica, abbiamo coinvolto i giovani studenti nella redazione del nuovo PGT, e stimoleremo la partecipazione dei nostri concittadini più giovani, anche nella progettazione degli spazi, nelle iniziative culturali e sportive.

L'amministrazione continuerà a monitorare i **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**, continueremo a sostenere le attività legate al:

- periodico informativo comunale "CISLAGO"
- i nuovi ed efficaci canali di informazione online, come WhatsApp Cislago News
- il sito web e la pagina social del Comune di Cislago
- 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.

Proseguono gli incontri del tavolo di lavoro stabile con le realtà sportive cislagesi, per lo studio e la definizione di un piano di sviluppo globale e sostenibile per identificare i servizi e le attrezzature necessarie al potenziamento delle varie discipline sportive, e programmare gli interventi di manutenzione, ammodernamento e ampliamento delle strutture sia quelle “al chiuso” che quelle “all’aperto”, con l’obiettivo di installare nei parchi un maggior numero di aree attrezzate per favorire anche forme di sport libero e amatoriale.

L’Amministrazione ricercherà nuovi spazi al chiuso o all’aperto da destinare a nuove attività sportive e per accogliere le richieste delle Associazioni Sportive del territorio.

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. A tal fine continuano i lavori derivanti dall’*Accordo di collaborazione intercomunale per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e all’inclusione di persone con disabilità all’interno di realtà associative e ricreative* approvato con delibera GC 44/2024, che vede il Comune di Cislago soggetto capofila;

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) rifacimento coperture** (auditorium “l’Angolo dell’Arte”), **riqualificazione energetica** (alloggi comunali di Vicolo Taverna e 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 attuazione alle previsioni 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 nella rete regionale, il loro potenziamento e la dotazione della relativa segnaletica, l'aggiornamento delle bacheche informative, la valorizzazione dell'ambito delle vasche di laminazione, l'organizzazione di giornate di pulizia dei boschi, di seminari e convegni ed iniziative ludico-sportive), 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).

Si intende confermare e potenziare una particolare attenzione alla **manutenzione del patrimonio verde pubblico**, mediante il proseguo delle attività di analisi sullo stato di salute delle essenze e la definizione di 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 e proseguendo le iniziative di sensibilizzazione e formazione quali ad esempio l'organizzazione dell'annuale Festa degli alberi.

Si intende poi dar corso a **specifici interventi** mirati, alcuni dei quali già avviati, come 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 e da collaborazioni con il gestore provinciale, si potrà esercitare un'azione ancor più incisiva per la **riduzione delle perdite nella rete di distribuzione dell'acqua** (favorendo così una gestione ottimale delle risorse idriche, indirizzata alla riduzione degli sprechi e alla limitazione delle inefficienze) e **rendere più efficace la rete di raccolta e la depurazione delle acque reflue**, adottando misure di prevenzione, monitoraggio e realizzando opere per la progressiva eliminazione di rischi di allagamento, in attuazione degli indirizzi forniti dal "Documento di gestione del rischio idraulico comunale".

#### **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.

Per quanto concerne le più significative nuove previsioni viabilistiche, quali ad esempio **proseguo della Varesina bis; nuovo sovrappasso alla ferrovia, proseguo del Viale dello sport** è opportuno relazionarsi con gli approfondimenti in corso connessi alla definizione del nuovo PGT.

Particolare attenzione è riservata alla **"mobilità lenta"** per la quale proseguiranno e verranno eseguiti nuovi interventi volti alla risoluzione di alcune **criticità** presenti nel territorio, al **miglioramento della sicurezza stradale** e alla realizzazione di una **rete connessa e continua**, quali ad esempio il completamento delle opere in corrispondenza dell'ingresso al **campo sportivo di via Papa Giovanni XXIII**; la realizzazione per lotti consequenziali di percorsi protetti nell'ambito delle **vie Raffaello/Colombo/Mascazza**; la prosecuzione ciclabile lungo la **via C. Battisti**; l'avvio progettazione della riqualificazione del tratto finale di **via Cavalieri di Vittorio Veneto verso la frazione Mombello**; la ricerca fondi e programmazione **nuova ciclabile Cislago – Gorla Minore** adiacente alla strada provinciale; la realizzazione raccordi con i **tracciati ciclopeditoni del Comune di Gerenzano**. Si intende inoltre valorizzare inoltre i **percorsi "rurali"** (campestri e boschivi) che si desidera sviluppare e gli "anelli" del PLIS.

Verranno eseguite nuove **variazioni altimetriche** per la riduzione della velocità e per migliorare le condizioni in corrispondenza di alcuni incroci e migliorati gli **attraversamenti pedonali** al fine di renderli più sicuri. Si intende migliorare la manutenzione delle sedi stradali, dei marciapiedi, della segnaletica e della cartellonistica, ottimizzandone la periodicità e la programmazione, ridando impulso **all'esecuzione delle asfaltature** cercando di ottimizzare rotture e ripristini conseguenti alla posa della fibra.

Verrà 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 proseguire l’approfondimento della valutazione di **soluzioni viabilistiche alternative**, connesse alle vie San Giovanni Bosco e Cavour.

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

Si darà progressivamente corso alle previsioni del **Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e P.A.U.**, avvalendosi cioè di uno strumento che fornisce una visione complessiva della tematica e agevola la programmazione degli interventi

Proseguiranno 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 darà seguito all’aggiornamento ed approvazione del nuovo piano comunale di emergenza, avendo sperimentato alcune buone prassi attraverso l’esercitazione della protezione Civile Provinciale.

#### **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, 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 iniziato nel corso del 2022 attraverso tavoli di lavoro con le Istituzioni interessate.

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.

L'Amministrazione Comunale focalizzerà il proprio impegno su:

1) continuare a cercare di individuare opportunità e risorse per la creazione di appartamenti protetti per anziani;

2) sviluppare ancor di più gli interventi integrativi per rafforzare il sistema della domiciliarità implementando 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;

3) continua apertura alla possibilità di agevolare la frequenza degli anziani presso i centri diurni integrati presenti sul territorio limitrofo;

4) Sviluppare e monitorare il progetto di affiancamento alla rivitalizzazione del Centro Anziani di Cislago mira a creare un ambiente inclusivo e dinamico dove gli anziani possano sentirsi valorizzati e parte attiva della comunità. Attraverso una pianificazione condivisa e una stretta collaborazione con le altre associazioni locali si intende aumentare la partecipazione, in particolare delle donne, e sostenere i membri più fragili della comunità.

Gli obiettivi del progetto saranno:

- Collaborare a rivitalizzare il Centro Anziani di Cislago, incrementando e diversificando le attività
- Incrementare il numero di volontari e soci attivi promuovendo campagne di sensibilizzazione
- Aumentare la partecipazione femminile alle attività del Centro creando attività specifiche per le donne e garantendo un ambiente inclusivo
- Rafforzare la rete di collaborazione con le altre associazioni locali

-Sostenere i membri più fragili della comunità anziana, ad esempio, organizzando servizi di affiancamento personalizzato anche tramite possibili volontari e supporto telefonico;

5)Massima adesione e partecipazione al progetto “Dementia friendly community” presentato da Villaggio Amico e promosso dalla Federazione Alzheimer Italia. Si tratta di un progetto il cui risultato è la creazione di Comunità in cui le persone con demenza siano rispettate, comprese, sostenute e dove l’obiettivo principale è quello di aumentare la conoscenza della malattia come strumento per ridurre l'emarginazione ed il pregiudizio sociale in modo da permettere anche a queste persone di partecipare alla vita attiva della comunità e migliorarne la qualità di vita.

Il tutto:

-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;

-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.

All’interno delle attività 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 patrocinio con AUSER per sostenere il servizio di trasporto per le situazioni di difficoltà, formalizzare la presenza dei nostri volontari all’interno di AUSER e creare una serie di collaborazioni che prevedano azioni, interventi, momenti di riflessioni tesi a finalità di utilità sociale.

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.

Punto cardine sarà il lavoro portato avanti con l'Ambito Territoriale di Saronno poiché, rispetto a decenni fa, i Comuni non si muovono più singolarmente nelle loro progettualità ma a livello distrettuale. Vengono sempre meno i progetti attivati singolarmente dai comuni a vantaggio di progettualità comuni e trasversali che mirino ad efficienze ed economie di scala.

Il Piano di Zona è infatti lo strumento di pianificazione territoriale per lo sviluppo di una politica locale di servizi ed interventi sociali, relativa all'insieme dei Comuni del Distretto, è l'occasione per i Comuni di abbandonare la logica dell'individualismo e realizzare un sistema di interventi e servizi sociali che si proponga come integrato ed è anche lo strumento di integrazione con ASST e ATS.

È un sistema che ha una particolare apertura: un'articolazione di interventi e servizi sociali che puntano a fare rete e ad affrontare in modo sistematico le sfide del territorio, assumere a pieno titolo una funzione di lettura dei bisogni e di programmazione delle risposte, di scelte di priorità, di costruzione di rapporti, sinergie e opportunità di sviluppo.

La nuova programmazione sociale dell'Ambito di Saronno per il periodo 2025-2027 consoliderà il percorso intrapreso con la programmazione precedente, favorendo ancor di più il processo di integrazione in atto, inquadrandolo all'interno di un **modello di policy integrato e trasversale tra gli Ambiti territoriali, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di riferimento l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e il Terzo Settore.**

Le macroaree di intervento sulla base dei processi partecipativi attivati con gli Enti del Terzo Settore, avviati già a partire dall'ultimo trimestre 2023, saranno:

- **contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale e promozione dell'inclusione attiva;**
- **domiciliarità;**
- **anziani;**
- **interventi per la famiglia;**
- **interventi per i disabili;**
- **politiche abitative.**

MACROAREE DI INTERVENTO	OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 2025/2027
Contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale e promozione dell'inclusione attiva	Assegno di Inclusione, Pronto Intervento Sociale (PIS)
Domiciliarità	Dimissioni Protette, Punti Unici di Accesso (PUA) integrati e Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
Anziani	Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD), Punti Unici di Accesso (PUA) integrati e Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
Interventi per la famiglia	Programma PIPPI
Politiche abitative	Agenzia Sociale per la Casa

Contestualmente, attraverso l'Ufficio di Piano, con la supervisione di ATS Insubria, si è intrapreso un percorso progettuale con gli Ambiti Territoriali afferenti all'ASST Valle Olona e con la stessa ASST, convocando i tavoli con il Terzo Settore e raccogliendo

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 2025 – 2027. 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;

- come già accennato anche sopra, saranno portate avanti le attività e i servizi strutturali dell'Ambito Territoriale, gestiti in forma associata quali:

☐ Servizio di Inserimento Lavorativo (S.I.L.)

☐ Ra.di.Ci

☐ Equipe ADI gestisce per conto dell'Ambito l'Assegno di Inclusione

-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). Analogamente ai servizi strutturali, nell'ultimo triennio abbiamo partecipato ed aderito ad una serie di avvisi e bandi,

ricevendo altrettanti finanziamenti che hanno consentito di erogare nuovi servizi attraverso l'attivazione di molteplici nuovi progetti gestiti in forma associata dall'Ufficio di Piano d'Ambito e che hanno interessato l'area delle famiglie e dei minorare, l'area della disabilità, l'area anziani e l'area fragilità/marginalità.

#### Area Famiglie e Minori

- RadiCi young e Senior
- Il Progetto Crescere insieme
- Centro per la famiglia
- Progetto Gioco d'Azzardo Patologico
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Linea 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - Programma di Intervento per Prevenire l'Istituzionalizzazione (PIPI)
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Linea 1.1.4 – Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

#### Area Disabilità

- ☐Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linea 1.2 – “Le Radici e le Ali” Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- ☐Centro per la vita indipendente
- ☐Futur Inclusion
- ☐Network to Win

#### Area Anziani

- ✓Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linea 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità
- ✓Il progetto invecchiamento attivo “Anziani in Azione”

#### Area Fragilità e Marginalità

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linea 1.3.1. - Housing temporaneo Il progetto “Housing Temporaneo”
- Progetto Ripartenza - attivazione spazio dedicato e azioni di contrasto alla povertà
- Progetto Pronto Intervento Sociale (PIS)

### **SCHEDA 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 il coinvolgimento di altri enti e delle proprietà private, 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 proseguirà nella collaborazione con l'associazione Antiche Brughiere e i comuni aderenti all'associazione 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. Al riguardo si segnala che la chiusura del bando Regionale a cui la nostra amministrazione ha partecipato per la riqualificazione del **Viale 4 Novembre** è stata prorogata al settembre 2025 in modo da consentire ai comuni soci del Distretto Antiche Brughiere di completare e rendicontare gli interventi preventivati.

Si intende inoltre riproporre iniziative mirate come il concorso **“Rondoni in vetrina”** che hanno consentito di svolgere un'azione di sensibilizzazione e conoscenza di carattere ambientale e nel contempo valorizzare una particolarità locale che può generare un'attrattività di carattere turistica e quindi positive ricadute per le attività commerciali di vicinato

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**

**2025 - 2027**

## **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 correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	3.521.306,31	3.515.420,01	3.673.958,42	3.727.000,00	3.747.000,00	3.772.000,00	1,44
<b>Compartecipazione di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	950.910,37	962.808,59	987.737,20	987.737,20	987.737,20	987.737,20	0,00
<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	4.472.216,68	4.478.228,60	4.661.695,62	4.714.737,20	4.734.737,20	4.759.737,20	1,14

Nel primo titolo dell'Entrata sono presenti le principali fonti di finanziamento dell'Ente: IMU invariata, l'Addizionale IRPEF (le cui aliquote vengono modificate), la TARI che ricalca il PEF approvato e che dovrà essere aggiornato in base all'andamento dei costi del servizio smaltimento, e il Fondo solidarietà comunale che rimane al momento invariato rispetto all'esercizio precedente in attesa di definizione dello Stato e delle modifiche che lo Stato intende apportare con la suddivisione dello stato in altri fondi.

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 hanno 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 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	491.060,74	562.643,94	993.215,42	803.980,00	494.165,00	494.165,00	-19,05
<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	1.980,03	7.104,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	-90,00
<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	86.098,91	57.588,97	35.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-69,83
<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	1.154,56	4.859,61	500,00	500,00	500,00	-89,71
<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	579.139,68	628.491,47	1.038.875,03	815.780,00	505.965,00	505.965,00	-21,47

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 statali dovuti alle modifiche avvenute negli anni trascorsi a titolo di IMU e addizionale, 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	7
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	919.925,07	996.575,64	1.052.365,95	1.105.979,71	1.107.119,71	1.109.119,71	5,09
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	67.620,09	120.591,91	128.102,00	131.003,00	131.003,00	131.003,00	2,26
<b>Interessi attivi</b>	2,24	3,08	150,00	20,00	20,00	20,00	-86,67
<b>Altre entrate da redditi di capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	70.719,04	47.037,84	135.226,53	144.001,00	124.001,00	124.501,00	6,49
<b>TOTALE</b>	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 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	1.269.870,75	415.076,26	5.673.142,81	1.963.000,00	2.318.850,00	3.159.780,00	-65,40
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	30.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b>	0,00	0,00	414.935,14	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	586.059,88	396.305,28	250.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	44,00
<b>TOTALE</b>	1.886.227,63	811.381,54	6.338.077,95	2.323.000,00	2.678.850,00	3.519.780,00	-63,35

### Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>	361.419,01	251.751,98	140.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	75,00
<b>TOTALE</b>	361.419,01	251.751,98	140.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	75,00

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	
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Anticipazioni di cassa</b>	0,00	0,00	2.457.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	5,37
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	2.462.200,00	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	5,15

#### 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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	922.069,46	40.92%	922.069,46	49.97%	922.069,46	49.96%
Imposte e tasse a carico dell'ente	73.520,00	3.26%	73.443,00	3.98%	73.443,00	3.98%
Acquisto di beni e servizi	867.940,23	38.52%	556.009,29	30.13%	556.454,29	30.15%
Trasferimenti correnti	196.468,46	8.72%	100.342,00	5.44%	100.304,00	5.43%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	103.000,00	4.57%	103.000,00	5.58%	103.000,00	5.58%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.100,00	3.73%	84.100,00	4.56%	84.100,00	4.56%
Contributi agli investimenti	6.400,00	0.28%	6.400,00	0.35%	6.400,00	0.35%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.253.498,15		1.845.363,75		1.845.770,75	

##### 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.1 DIPENDENTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

N. 1 DIPENDENTE COLLABORATORE PROFESSIONALE entrambi a tempo indeterminato.

b) SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE:

N.2 DIPENDENTI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, A TEMPO INDETERMINATO.

## Personale del Servizio Finanziario e di Ragioneria:

N. 1. Responsabile di Servizio

N.3 DIPENDENTI ISTRUTTORI CONTABILI

## Personale del Servizio Tributi Commercio e notificazioni

N. 1 Responsabile di Servizio

N.2 DIPENDENTI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI

N. 1 DIPENDENTE COLLABORATORE messo

## Personale del Servizio Tecnico (sola sezione amministrativa):

N. 1 Responsabile di Servizio

N. 3 DIPENDENTI: Istruttori Tecnici

N. 3 DIPENDENTI: Collaboratori amministrativi

E' in corso una procedura concorsuale per l'assunzione di un Istruttore Tecnico.

Il Servizio si avvale anche di tirocinanti e stagisti

A capo del Servizio vi sono anche i seguenti dipendenti:

N. 2 OPERATORI addetto alle pulizie e un addetto operativo

## 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 e 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.

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	146.673,00	74.74%	146.673,00	75.87%	146.673,00	75.87%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.820,00	5%	9.590,00	4.96%	9.590,00	4.96%
Acquisto di beni e servizi	39.750,00	20.26%	37.050,00	19.17%	37.050,00	19.17%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	196.243,00		193.313,00		193.313,00	

## **Risorse umane da impiegare**

Per questo programma le risorse umane attuali sono le seguenti:

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato Funzionario di Elevata Qualificazione - Comandante
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato Istruttori di polizia locale

## **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 e stipula nuova convenzione;

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 e adesione al Progetto NATI PER LEGGERE;

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, in collaborazione con il distretto di Saronno;

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 la realizzazione di attività pomeridiane o nel periodo estivo in collaborazione con Scuole e 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**

	<b>Anno 2025</b>		<b>Anno 2026</b>		<b>Anno 2027</b>	
	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	521.705,00	60.2%	534.205,00	60.77%	529.205,00	34.73%
Trasferimenti correnti	344.877,50	39.8%	344.877,50	39.23%	344.877,50	22.63%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%	649.780,00	42.64%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	866.582,50		879.082,50		1.523.862,50	

### **Risorse umane da impiegare**

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio dipendente Funzionario di Elevata Qualificazione (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 Collaboratore amministrativo a tempo parziale;
- n° 1 Istruttore amministrativo;
- n° 1 istruttore amministrativo tempo parziale e indeterminato (Bibliotecaria)

### **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;

- 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 (Biblioteca Comunale);
- 9-Gestione spazi comunali: sedi operative assegnate tramite concessione alle Associazioni del territorio presso EX IAL; sala Convegni di Villa Isacchi e Auditorium L'angolo dell'arte 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, da rinnovarsi nell'anno 2024 e vigente fino all'anno 2029;

## 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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	118.800,00	60.36%	118.800,00	14.91%	118.800,00	60.36%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	4.06%	8.000,00	1%	8.000,00	4.06%
Acquisto di beni e servizi	51.735,00	26.28%	51.735,00	6.49%	51.735,00	26.28%
Trasferimenti correnti	18.300,00	9.3%	18.300,00	2.3%	18.300,00	9.3%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	600.000,00	75.3%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	196.835,00		796.835,00		196.835,00	

## 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 dell'Accordo di collaborazione intercomunale per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e all'inclusione di persone con disabilità all'interno di realtà associative e ricreative approvato con delibera GC 44/2024, che vede il Comune di Cislago soggetto capofila;
- 4-Gestione palestre comunali: utilizzi da parte di Associazioni sportive; interventi di pulizia ordinaria (in via provvisoria);
- 5-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.
- 6-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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	17.200,00	94.51%	17.200,00	2.95%	17.200,00	0.74%
Trasferimenti correnti	1.000,00	5.49%	1.000,00	0.17%	1.000,00	0.04%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	565.000,00	96.88%	2.300.000,00	99.21%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	18.200,00		583.200,00		2.318.200,00	

### 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 2025-2027 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 2026-2027 a promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali ed economici ai soggetti partecipanti;

- l'esecuzione del 2° Lotto dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini", riguardanti la palestra e il refettorio;
- l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico riguardanti il Palazzetto dello Sport;
- la messa in sicurezza nel triennio della sala Convegni della Villa Isacchi;
- l'esecuzione di interventi di adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche del Municipio;
- 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 2025 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.

Nel 2026 scadrà il contratto relativo alla gestione dei rifiuti urbani e, di conseguenza, nel 2025 dovrà essere effettuata la progettazione del servizio da porre a base della nuova gara. Come per il passato, la progettazione e la gara saranno, ove possibile, predisposte in accordo con altri Enti Locali della zona, al fine di conseguire maggiori economie di scala.

**MANUTENZIONE DEI PARCHI E VERDE PUBBLICO:** nel 2025 verranno ultimati i lavori di realizzazione dell'area verde di via Nobile, finanziata da Autostrada Pedemontana Lombarda. Nel triennio 2025-2027 il Comune di Cislago dovrà prendere in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di proprietà comunale comprese in alcuni Piani Attuativi, a seguito della scadenza del periodo di gratuita manutenzione.

Verranno proseguite le attività di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico.

**URBANISTICA ED EDILIZIA:** verrà conclusa la procedura di V.A.S. relativa al nuovo Piano di Governo del Territorio. 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 ovvero ai contenuti del P.T.R., già aggiornati alla stessa normativa regionale.

### 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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	11.755,00	0.93%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	790,00	0.06%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.227.590,00	97.19%	1.249.760,00	98.19%	1.272.599,51	98.22%
Trasferimenti correnti	13.000,00	1.03%	13.000,00	1.02%	13.000,00	1%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	0.79%	10.000,00	0.79%	10.000,00	0.77%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.263.135,00		1.272.760,00		1.295.599,51	

### Risorse umane da impiegare

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

#### MISSIONE N° 010 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione prevede i seguenti programmi:

- la manutenzione ordinaria delle strade e del sistema viabilistico locale;
- il rifacimento dei manti stradali in alcune strade esistenti, nel quale risulta particolarmente degradato;
- la realizzazione di alcune nuove strade e delle piste ciclabili.

### Finalità da conseguire

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

Nel triennio 2025-2027 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 realizzati i lotti n. 1 e 2 del progetto di messa in sicurezza delle vie Raffaello/Colombo, che prevedono la realizzazione di percorsi pedonali protetti

Verranno redatti – compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse - i progetti esecutivi degli interventi di messa in sicurezza della via Cavalieri di Vittorio Veneto, da suddividere in lotti funzionali, e avviate le procedure per l’acquisizione delle aree e la realizzazione degli interventi prioritari. Stante la mole degli interventi, che sono diretti ad ampliare la sede stradale, a realizzare una pista ciclabile e a risolvere alcune criticità evidenziate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, gli stessi saranno suddivisi per lotti, da realizzare in un arco temporale anche più ampio del triennio di riferimento.

Nel triennio è previsto il completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti/S.P. n° 223 da via Carducci al confine con il Comune di Turate - Lotto 2, per il quale è stata già inoltrata una richiesta di contributo statale.

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**

	<b>Anno 2025</b>		<b>Anno 2026</b>		<b>Anno 2027</b>	
	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	4.500,00	0.18%	4.500,00	0.36%	4.500,00	0.64%
Acquisto di beni e servizi	431.984,00	17.57%	432.804,50	34.89%	431.984,00	61.19%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.022.500,00	82.25%	803.350,00	64.75%	269.500,00	38.17%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.458.984,00		1.240.654,50		705.984,00	

### **Risorse umane da impiegare**

Personale Servizio Tecnico

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.

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.600,00	100%	3.600,00	100%	3.600,00	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	3.600,00		3.600,00		3.600,00	

## 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 e 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). Tali interventi sono stati recentemente potenziati grazie ai fondi del PNRR, investimento 1.2, con l'obiettivo di fornire servizi socio-sanitari comunitari alle persone con disabilità per garantirne l'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro.

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 (misure B1 e B2), si conferma l'integrazione degli interventi sociali dei Comuni con quella socio sanitaria dell'ASST, garantendo una presa in carico completa della persona e un uso razionale e coordinato delle risorse.

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 progetto PNRR, investimento 1.1.3, volto al rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire le dimissioni anticipate/protette e l'erogazione di fondi per appositi progetti.

E' in corso l'implementazione 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 Inclusione, Bonus famiglia, Carta dedicata a TE...)

Rimane attivo il servizio distrettuale per affiancare gli utenti percettori dell'Assegno di Inclusione.

Si conferma la convenzione per il Servizio Inserimenti Lavorativi che, attraverso la collaborazione con Istituzioni e Servizi territoriali, progetta e realizzazione percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, corrispondenti sia alle esigenze personali, sia alle finalità concordate coi servizi invianti. Gli interventi previsti hanno come scopo di verificare il livello ed implementare l'occupabilità di quella fascia di utenza definita "debole" con o senza esperienza lavorativa, in possesso di una certificazione di invalidità o segnalata dal servizio.

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.

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 Socio-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.

Grazie al finanziamento PNRR, investimento 1.1.1., sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, potrà essere implementato il progetto P.I.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), volto a innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette "negligenti" al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, aumentando la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

- 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, è stato potenziato l'orario di apertura da due a tre pomeriggi la settimana.

### **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 della 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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	111.700,00	6.62%	111.700,00	5.33%	111.700,00	6.62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.366,46	0.61%	10.366,46	0.49%	10.366,46	0.61%
Acquisto di beni e servizi	1.385.250,00	82.15%	1.385.250,00	66.08%	1.385.250,00	82.15%
Trasferimenti correnti	174.000,00	10.32%	174.000,00	8.3%	174.000,00	10.32%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	5.000,00	0.3%	5.000,00	0.24%	5.000,00	0.3%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	410.000,00	19.56%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.686.316,46		2.096.316,46		1.686.316,46	

## Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

- Responsabile di Servizio Funzionario di elevata qualificazione
- n. 1 Funzionario

E' in corso di assunzione un ulteriore Funzionario.

## MISSIONE N° 014 Sviluppo economico e competitività

Continua l'attività del Distretto Intercomunale Diffuso "Antiche Brughiere" anche se il 2025 sarà un anno di transizione per gli effetti, non ancora definiti e chiari, che potrebbe avere l'attuazione delle nuove norme che interesseranno dal 2025 associazioni e enti del terzo settore. Si cercherà comunque di mantenere attivi i canali di programmazione condivisa con gli altri Comuni partecipanti per il sostegno degli esercizi commerciali.

In attesa di maggiori chiarimenti circa gli impatti che le nuove norme potrebbero avere sull'andamento della programmazione delle attività distrettuali, si confida nella presenza di Ascom Saronno il cui coinvolgimento e supporto nelle iniziative mirate alla visibilità delle attività commerciali presenti, sarà fondamentale per la ripresa economica nel nostro territorio.

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	25%	3.000,00	25%	3.000,00	25%
Trasferimenti correnti	9.000,00	75%	9.000,00	75%	9.000,00	75%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	12.000,00		12.000,00		12.000,00	

## MISSIONE N° 020 Fondi e accantonamenti

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

- del fondo crediti di dubbia esigibilità: lo stanziamento obbligatorio per il 2025 è di € 194.618,70, per l'anno 2026 è di € 1963.584,70 e per il 2027 è di € 199.042,20;
- 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 2025 viene accantonata la quota di € 43.049,20, per il 2026 € 43.867,00 e per il 2027 € 43.983,49.
- del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco di € 3.861,00 per il 2025-2026-2027 (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 2025, 2026 e 2027.

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

## IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	266.528,99	100%	269.312,70	100%	271.886,69	100%
TOTALE MISSIONE	266.528,99		269.312,70		271.886,69	

**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.

**MISSIONE N° 060      Anticipazione tesoreria**

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

## IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.631.000,00	100%	1.579.000,00	100%	1.579.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	2.631.000,00		1.579.000,00		1.579.000,00	

### 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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	11.142,00	5.28%	11.142,00	5.31%	11.142,00	5.31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.565,00	5.01%	10.565,00	5.04%	10.565,00	5.04%
Acquisto di beni e servizi	166.700,13	79%	165.484,20	78.88%	165.484,20	78.88%
Trasferimenti correnti	22.610,00	10.71%	22.610,00	10.78%	22.610,00	10.78%
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	211.017,13		209.801,20		209.801,20	

#### Missione M001 - Programma P002

##### Segreteria generale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

##### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	134.500,00	71.56%	134.500,00	71.56%	134.500,00	71.56%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.200,00	4.9%	9.200,00	4.9%	9.200,00	4.9%
Acquisto di beni e servizi	34.145,00	18.17%	34.145,00	18.17%	34.145,00	18.17%
Trasferimenti correnti	10.100,00	5.37%	10.100,00	5.37%	10.100,00	5.37%
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	187.945,00		187.945,00		187.945,00	

## Missione M001 - Programma P003

### Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	142.800,00	42.59%	142.800,00	59.72%	142.800,00	59.65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.200,00	3.04%	10.200,00	4.27%	10.200,00	4.26%
Acquisto di beni e servizi	61.702,00	18.4%	61.702,00	25.8%	62.002,00	25.9%
Trasferimenti correnti	120.558,46	35.96%	24.432,00	10.22%	24.394,00	10.19%
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	335.260,46		239.134,00		239.396,00	

## Missione M001 - Programma P004

### Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	142.655,00	59.25%	142.655,00	59.25%	142.655,00	59.21%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.623,00	4%	9.623,00	4%	9.623,00	3.99%
Acquisto di beni e servizi	79.990,00	33.22%	79.990,00	33.22%	80.135,00	33.26%
Trasferimenti correnti	8.500,00	3.53%	8.500,00	3.53%	8.500,00	3.53%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	240.768,00		240.768,00		240.913,00	

## Missione M001 - Programma P005

### Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	129.843,00	58.77%	129.843,00	58.77%	129.843,00	58.77%
Altre spese correnti	17.000,00	7.69%	17.000,00	7.69%	17.000,00	7.69%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.100,00	33.54%	74.100,00	33.54%	74.100,00	33.54%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	220.943,00		220.943,00		220.943,00	

## Missione M001 - Programma P006

### Ufficio tecnico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	308.150,00	78.14%	308.150,00	78.33%	308.150,00	78.33%
Imposte e tasse a carico dell'ente	21.227,00	5.38%	21.150,00	5.38%	21.150,00	5.38%
Acquisto di beni e servizi	65.000,00	16.48%	64.100,00	16.29%	64.100,00	16.29%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		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	394.377,00		393.400,00		393.400,00	

## Missione M001 - Programma P007

### Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	65.120,00	58.71%	65.120,00	58.71%	65.120,00	58.71%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.305,00	3.88%	4.305,00	3.88%	4.305,00	3.88%
Acquisto di beni e servizi	7.795,00	7.03%	7.795,00	7.03%	7.795,00	7.03%
Trasferimenti correnti	33.700,00	30.38%	33.700,00	30.38%	33.700,00	30.38%
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	110.920,00		110.920,00		110.920,00	

## Missione M001 - Programma P011

### Altri servizi generali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	117.702,46	21.31%	117.702,46	48.55%	117.702,46	48.55%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.400,00	1.52%	8.400,00	3.46%	8.400,00	3.46%
Acquisto di beni e servizi	322.765,10	58.44%	12.950,09	5.34%	12.950,09	5.34%
Trasferimenti correnti	1.000,00	0.18%	1.000,00	0.41%	1.000,00	0.41%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	86.000,00	15.57%	86.000,00	35.47%	86.000,00	35.47%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	1.81%	10.000,00	4.12%	10.000,00	4.12%
Contributi agli investimenti	6.400,00	1.16%	6.400,00	2.64%	6.400,00	2.64%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	552.267,56		242.452,55		242.452,55	

## Missione M003 - Programma P001

### Polizia locale e amministrativa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	146.673,00	74.74%	146.673,00	75.87%	146.673,00	75.87%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.820,00	5%	9.590,00	4.96%	9.590,00	4.96%
Acquisto di beni e servizi	39.750,00	20.26%	37.050,00	19.17%	37.050,00	19.17%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	196.243,00		193.313,00		193.313,00	

## Missione M004 - Programma P001

### Istruzione prescolastica

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	272.000,00	100%	272.000,00	100%	272.000,00	100%
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	272.000,00		272.000,00		272.000,00	

## Missione M004 - Programma P002

### Altri ordini di istruzione non universitaria

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	222.900,00	93.06%	223.400,00	93.07%	223.400,00	25.11%
Trasferimenti correnti	16.627,50	6.94%	16.627,50	6.93%	16.627,50	1.87%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%	649.780,00	73.02%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	239.527,50		240.027,50		889.807,50	

## Missione M004 - Programma P006

### Servizi ausiliari all'istruzione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	298.805,00	84.16%	310.805,00	84.68%	305.805,00	84.46%
Trasferimenti correnti	56.250,00	15.84%	56.250,00	15.32%	56.250,00	15.54%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	355.055,00		367.055,00		362.055,00	

## Missione M005 - Programma P001

### Valorizzazione dei beni di interesse storico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	118.800,00	77.03%	118.800,00	15.75%	118.800,00	77.03%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	5.19%	8.000,00	1.06%	8.000,00	5.19%
Acquisto di beni e servizi	23.135,00	15%	23.135,00	3.07%	23.135,00	15%
Trasferimenti correnti	4.300,00	2.79%	4.300,00	0.57%	4.300,00	2.79%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	600.000,00	79.55%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	154.235,00		754.235,00		154.235,00	

## Missione M005 - Programma P002

### Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	28.600,00	67.14%	28.600,00	67.14%	28.600,00	67.14%
Trasferimenti correnti	14.000,00	32.86%	14.000,00	32.86%	14.000,00	32.86%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	42.600,00		42.600,00		42.600,00	

## Missione M006 - Programma P001

### Sport e tempo libero

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	17.200,00	94.51%	17.200,00	2.95%	17.200,00	0.74%
Trasferimenti correnti	1.000,00	5.49%	1.000,00	0.17%	1.000,00	0.04%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	565.000,00	96.88%	2.300.000,00	99.21%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	18.200,00		583.200,00		2.318.200,00	

## Missione M009 - Programma P002

### Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	103.118,00	91.16%	102.918,00	91.14%	102.918,00	91.14%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	8.84%	10.000,00	8.86%	10.000,00	8.86%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	113.118,00		112.918,00		112.918,00	

## Missione M009 - Programma P003

### Rifiuti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	11.755,00	1.03%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	790,00	0.07%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.114.832,00	97.76%	1.137.202,00	98.87%	1.160.041,51	98.89%
Trasferimenti correnti	13.000,00	1.14%	13.000,00	1.13%	13.000,00	1.11%
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	1.140.377,00		1.150.202,00		1.173.041,51	

## Missione M009 - Programma P004

### Servizio idrico integrato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	9.640,00	100%	9.640,00	100%	9.640,00	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	9.640,00		9.640,00		9.640,00	

## Missione M010 - Programma P005

### Viabilità e infrastrutture stradali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	4.500,00	0.18%	4.500,00	0.36%	4.500,00	0.64%
Acquisto di beni e servizi	431.984,00	17.57%	432.804,50	34.89%	431.984,00	61.19%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.022.500,00	82.25%	803.350,00	64.75%	269.500,00	38.17%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	2.458.984,00		1.240.654,50		705.984,00	

## Missione M011 - Programma P001

### Sistema di protezione civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.600,00	100%	3.600,00	100%	3.600,00	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	3.600,00		3.600,00		3.600,00	

## 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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	786.600,00	90.56%	786.600,00	90.56%	786.600,00	90.56%
Trasferimenti correnti	77.000,00	8.86%	77.000,00	8.86%	77.000,00	8.86%
Altre spese correnti	5.000,00	0.58%	5.000,00	0.58%	5.000,00	0.58%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	868.600,00		868.600,00		868.600,00	

## Missione M012 - Programma P002

### Interventi per la disabilità

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	111.700,00	14.57%	111.700,00	14.57%	111.700,00	14.57%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.366,46	1.35%	10.366,46	1.35%	10.366,46	1.35%
Acquisto di beni e servizi	552.550,00	72.08%	552.550,00	72.08%	552.550,00	72.08%
Trasferimenti correnti	92.000,00	12%	92.000,00	12%	92.000,00	12%
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	766.616,46		766.616,46		766.616,46	

## Missione M012 - Programma P006

### Interventi per il diritto alla casa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006

IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0	410.000,00	100%		0
Altre spese in conto capitale		0		0%		0
TOTALE PROGRAMMA			410.000,00			

## Missione M012 - Programma P009

### Servizio necroscopico e cimiteriale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	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	95.84%	46.100,00	95.84%	46.100,00	95.84%
Trasferimenti correnti	2.000,00	4.16%	2.000,00	4.16%	2.000,00	4.16%
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	48.100,00		48.100,00		48.100,00	

## Missione M014 - Programma P001

### Industria, PMI e Artigianato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	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 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	31.58%	3.000,00	31.58%	3.000,00	31.58%
Trasferimenti correnti	6.500,00	68.42%	6.500,00	68.42%	6.500,00	68.42%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	9.500,00		9.500,00		9.500,00	

## Missione M020 - Programma P001

### Fondo di riserva

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	43.049,29	100%	43.867,00	100%	43.983,49	100%
TOTALE PROGRAMMA	43.049,29		43.867,00		43.983,49	

## Missione M020 - Programma P002

### Fondo svalutazione crediti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	194.618,70	100%	196.584,70	100%	199.042,20	100%
TOTALE PROGRAMMA	194.618,70		196.584,70		199.042,20	

## Missione M020 - Programma P003

### Altri Fondi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	28.861,00	100%	28.861,00	100%	28.861,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	28.861,00		28.861,00		28.861,00	

## Missione M060 - Programma P001

### Restituzione anticipazione di tesoreria

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001

#### IMPIEGHI

	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.631.000,00	100%	1.579.000,00	100%	1.579.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.631.000,00		1.579.000,00		1.579.000,00	

### **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. 110 del 21.10.2024.

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.

### 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.

Sono in corso le procedure concorsuali per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico già prevista nella programmazione per l'anno 2024.

Nel mese di giugno 2025 è prevista la cessazione per pensionamento di n. 1 Operatore. Attualmente il disegno di legge riferito alla Legge di Bilancio per l'anno 2025 vincola l'assunzione al 75% della spesa del personale cessato nell'anno 2024, per tale motivo al momento non ne è prevista l'assunzione in modifica alla seconda modifica al PIAO 2024-2026.

Per gli anni successivi, 2026 e 2027 non è prevista alcuna assunzione.

E' previsto un incarico per mesi tre di personale di altra amministrazione al fine di coprire parzialmente la sostituzione dell'Istruttore Tecnico e anche un incarico da altra amministrazione di personale della polizia locale che possa istruire il personale in servizio da poco nell'Ente.

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2025 e seguenti tiene conto di tutti questi elementi e rispetta i vincoli:

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 2025-2027

#### ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE

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

#### ANNO 2025

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
6	AREE	Via Vecchio Bozzente	mapp. 538 - 1184 - 7620	terreno mq 6.020,00 - diritto di superficie
7	AREA	Via Vecchio Bozzente	mapp. 682 - 5708 - 5709 - 7903 - 8891	terreno - servitù di passo

#### ANNO 2026

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

#### ANNO 2027

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 (atto della Giunta Comunale n. 130 del 25/11/2024). 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 determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.