



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 PER PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE	<i>Nr. Progr.</i>	105
	<i>Data</i>	17/09/2024
	<i>Seduta NR.</i>	36

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il VICESEGRETRARIO COMUNALE del Comune, il Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 PER PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina la predisposizione del Documento unico di Programmazione (DUP) da presentare al Consiglio Comunale;

Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato alla Programmazione) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni che definisce il contenuto del D.U.P.;

Ritenuto di procedere con l'adozione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, allegato alla presente quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.07.2024 avente per oggetto: "Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato per gli anni 2024/2029";

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di adottare, per i motivi esposti in narrativa, il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027, nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e disporre la presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione;
2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 105 DEL 17/09/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **105** del **17/09/2024**

OGGETTO

ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 PER PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/09/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
LILIANA BENEDETTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/09/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

OGGETTO:
ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2025-2027 PER
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Documento Unico di Programmazione 2025/2027

INDICE

Introduzione

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1. Analisi del contesto esterno
2. Analisi del contesto interno
3. Verifica Patto di Stabilità e Analisi delle risorse finanziarie
4. Programmazione strategica coerente: Europa, Stato, Regione, Comune
5. Programmazione strategica

SEZIONE OPERATIVA

6. Parte 1 - Obiettivi Operativi 2025-2027
7. Parte 2 - Programmazione triennale

Rendicontazione

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione (per brevità DUP) è la principale innovazione introdotta dalla riforma della contabilità degli Enti Locali, nell'ambito dell'operazione di armonizzazione dei sistemi contabili. Il principio applicato della programmazione così lo definisce: "...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." Il principio conferisce al DUP una valenza molto forte nel tentativo di proiettare progressivamente il quadro programmatico degli Enti verso orizzonti temporali nel medio e lungo termine. Il DUP diversamente dalla vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, non è un allegato al bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio.

Oggi il DUP assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), sia il Piano Generale di Sviluppo (PGS). Nel DUP è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. L'obiettivo principale è di riunire in un solo documento posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF), le linee programmatiche, le analisi gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione. L'adozione di un unico documento rende possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine, evita la frammentazione delle scelte di programmazione in più strumenti di programmazione e riduce i rischi di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico nell'arco di tempo considerato. Il legislatore ha inoltre previsto che gli Enti non sono obbligati a predisporre il DUP secondo uno schema definito, ma fornisce indicazioni sulla sua redazione, anche al fine di non accrescerne la complessità.

"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."

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La SeS sviluppa le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua gli indirizzi strategici dell'Ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Il quadro strategico tiene conto anche degli obiettivi nazionali ed europei di finanza pubblica e delle linee di indirizzo della programmazione regionale.

Al fine di inquadrare le condizioni interne ed esterne all'Ente, il DUP propone anzitutto un'analisi del contesto politico-istituzionale, della situazione sociale, economica, territoriale, organizzativa e finanziaria e i relativi aspetti più rilevanti e significativi.

Successivamente, il DUP aggiorna, sviluppa e attua le linee programmatiche di mandato, dando conto delle principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione ed evidenziando in particolare quelle che possono generare un impatto di medio e lungo periodo.

La programmazione strategica, che discende anzitutto dal programma elettorale presentato ai cittadini in occasione delle elezioni comunali del 2024, si articola lungo alcune visioni, all'interno delle quali vengono identificati gli obiettivi strategici del Comune di Busto Garolfo. La loro declinazione concreta è poi sviluppata negli obiettivi operativi contenuti all'interno della SeO.

1.1 Il contesto politico istituzionale

Gli Enti locali si trovano, ormai da diversi anni, ad essere chiamati a predisporre i propri documenti programmatici in un contesto politico – istituzionale piuttosto complesso e comunque sfavorevole. Alle Amministrazioni locali sono stati ripetutamente richiesti interventi di contenimento della spesa con contestuale obbligo di incremento della contribuzione locale al fine di consentire il mantenimento della qualità dei servizi erogati necessari ed indispensabili per una sempre più crescente domanda soprattutto per quanto concerne l'assistenza ed il sostegno alle famiglie ed alle situazioni di disagio.

1.2 Caratteristiche generali della popolazione

Abitanti e territorio sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale evidenzia alcuni elementi (come il tendenziale invecchiamento) che l'Amministrazione deve tenere in considerazione prima di pianificare interventi. Altri fattori che incidono profondamente sulle decisioni del comune sono l'andamento demografico nel complesso ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso, età e livello di istruzione.

Una riflessione va quindi sviluppata per articolare al meglio i servizi, pubblici e non, rivolti a ciascuna fascia di popolazione, con bisogni e peculiarità ben definite.

Popolazione anno 2023

Fonte: Istat

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Popolazione al 1° gennaio 2023	7030	7065	14095
Nati	39	44	83
Deceduti	65	75	140
Immigrati	292	261	553
Emigrati	288	240	528
Popolazione al 31 dicembre 2023	7008	7055	14063
Saldo			-32

Popolazione residente per fasce d'età

Fonte: Servizi Demografici

0 – 5	6 – 11	12 – 17	18 – 23	24 – 29	30 – 59	60 – 65	> 66
536	742	814	769	834	5895	1265	3208

Condizione socio – economica delle famiglie

Complessivamente, il paese è caratterizzato da un tenore di vita allineato alla situazione nazionale con la presenza di consistenti richieste nell'ambito del sociale.

1.3 Caratteristiche generali del territorio

Tipo di territorio: pianura

Superficie territoriale: 13 kmq

Altitudine: 180 s.l.m.

Risorse idriche:

Canale Consorzio Est Ticino Villoresi

Strade: Autostrade -

Statali Km -

Provinciali Km. 5

Comunali Km.105

Vicinali km. 10

Frazioni: 1, Olcella

Strutture, ambiente e infrastrutture

Asili nido comunali n. –

Scuole materne n. 2

Scuole primarie n. 3

Scuole medie n. 1

Scuole superiori: n. – Farmacie

comunali n. 1

Struttura residenziale per anziani - presente

Struttura Ospedaliera – assente

Stazione Ferroviaria - assente

Rete fognaria km. 6,5 collettore – km. 66 rete

Rete acquedotto km. 71,9

Illuminazione pubblica: n. 2593 punti luce

Rete gas km. 56

Piattaforma raccolta rifiuti – presente

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano di Governo del Territorio approvato con atto C.C. n. 14 del 10.03.2014 e vigente dal 28.05.2014 (data di pubblicazione sul BURL).

Variante allo strumento urbanistico approvata con atto di C.C. n.18 del 09.04.2019 e vigente dal 24.07.2019 (data di pubblicazione sul BURL).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 giugno 2023 è stato adottato il nuovo PGT. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17/11/2023 è stato approvato il nuovo PGT e pubblicato sul BURL n.8 del 21/02/2024

ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordi di programma

Accordo di programma per l'Attuazione del Piano di Zona, nuovo Ambito distrettuale "Alto Milanese".

- Finalità e norma di riferimento: realizzazione della programmazione zonale delle politiche di welfare, dei servizi e degli interventi sociali, ai sensi della L.328/2000 e della L.R.3/2008, della L.R. n.23/2015, del D.G.R. n. XI/4563 del 19.04.2021;
- Altri soggetti partecipanti: gli 11 comuni dell'ambito del Legnanese, gli 11 dell'Ambito del Castanese, L'Azienda Sociale dl Legnanese So.Le, l'Azienda Sociale di Castano Primo, L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) OVEST MILANESE, L' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano.

Altri strumenti di programmazione negoziata

Convenzioni:

Oggetto: "Convenzione tra Comuni per la gestione associata dei servizi di polizia locale"

- Finalità e norma di riferimento: servizi associati di Polizia Locale art 30 del D.Lgs.267/2000
- Altri soggetti partecipanti: Comuni di Arconate, Arese, Lainate, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese
- Durata quinquennale, rinnovata fino al 2027

Oggetto: "Convenzione con il Gruppo di Protezione Civile di Busto Garolfo per la cooperazione nella prevenzione rischi e nella gestione delle emergenze"

- Finalità e norma di riferimento: prevenzione rischi e gestione emergenze
- Altri soggetti partecipanti: Gruppo Protezione Civile di Busto Garolfo
- Durata annuale 31.12.2026;

Oggetto: "Convenzione per la realizzazione del servizio "trasporto persone con fragilità" tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione GPU -

- trasporto sociale a favore di disabili, minori e soggetti fragili; organizzazione di attività di animazione rivolte ai disabili ed alle loro famiglie, nei giorni di sabato e domenica, per favorire la socializzazione, prevenire l'isolamento e sollevare i caregiver dal carico di cura nel weekend

- Durata annuale: aprile 2024 - aprile 2025

Oggetto: “Convenzione Caritas Parrocchiale”

- Il Comune di Busto Garolfo, riconoscendo nell’attività svolta da CARITAS il comune intento di promozione della persona umana, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle dirette a sostenere i bisogni primari delle persone in difficoltà socioeconomica
- Durata triennale: dal 01.01.2024 al 31.12.2026

Oggetto: “Convenzione Asilo Infantile Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori” tra il comune di Busto Garolfo e la Fondazione “FIGINI NAYMILLER”

- L’asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare;
- l’attivazione del nido deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio;
- Durata triennale: dal 01.09.2024 al 31.08.2025

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Canegrate ed il Comune di Busto Garolfo per l'esercizio in forma coordinata delle funzioni amministrative in tema di autorizzazione paesaggistica

- Finalità e norme di riferimento: Esercizio delle funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche - art. 64 - comma 8 - L.R. 12/05
- Altri soggetti partecipanti: Comune di Canegrate
- Durata sino al 31.12.2027

Oggetto: Convenzione per la realizzazione del Festival Donne Incanto anni 2022-2024

- Finalità e norma di riferimento: art. 13 D. Lgs. 267/2000
- Altri soggetti partecipanti oltre a Busto Garolfo: Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rho, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese.
- Durata triennale; scadenza 31/12/2024

Oggetto: Convenzione con associazione di pubblica assistenza Croce Italia Bernate Ticino ODV

- Finalità: servizi di trasporto sanitario semplice e sociale presso le strutture ospedaliere di cura e riabilitazione;

- Durata: 01/03/2024 – 28/02/2027;

Oggetto: Convenzione con associazione di pubblica assistenza Croce Azzurra Ticinia

- Finalità: gestione di trasporto sociale di tipo semplice (utenti non allettati e che non abbiano la capacità di deambulazione ridotta o impedita) che necessitino di accompagnamento periodico o occasionale presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o sociali nel raggio indicativo di 50 km;
- Durata: 01/01/2023 – 31/12/2024;

1.4 Economia insediata

Artigianato di servizio:

- 24 esercizi di parrucchiere
- 11 esercizi di estetista
- 4 lavanderie a gettoni
- 1 licenze taxi
- 7 licenze autonoleggio con conducente
- 1 licenze servizio noleggio da rimessa senza conducente
- 10 licenze autonoleggio con conducente per autobus

Attività Produttive:

298 attività produttive

Pubblici esercizi:

- 26 pubblici esercizi
- 13 somministrazione alimenti e bevande per soli soci
- 2 bed & breakfast
- 1 cinema teatro

Esercizi commerciali:

- 23 settore alimentare
- 53 settore non alimentare
- 2 misto

Distributori carburante:

3 pubblici

2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Sindaco: Giovanni Rigioli

Vicesindaco: Andrea Milan

Assessori: Andrea Milan, Susanna Biondi, Daniele Dianese, Valentina Rè e Stefano Carnevali.

Consiglio Comunale: 16 Consiglieri

Segretario Generale: Dott.ssa Teresa La Scala

Responsabili di Area:

Rossana Arnoldi – Area Istituzionale e Risorse Umane

Liliana Benedetto – Area Attività Finanziarie

Antonello Grassi – Area Polizia Locale

Andrea Fogagnolo – Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

Angelo Sormani – Area Territorio e Attività Economiche

Zambrano Marinella - Area Promozione alla Persona

Rosella Rogora – Area Educative e Tempo Libero

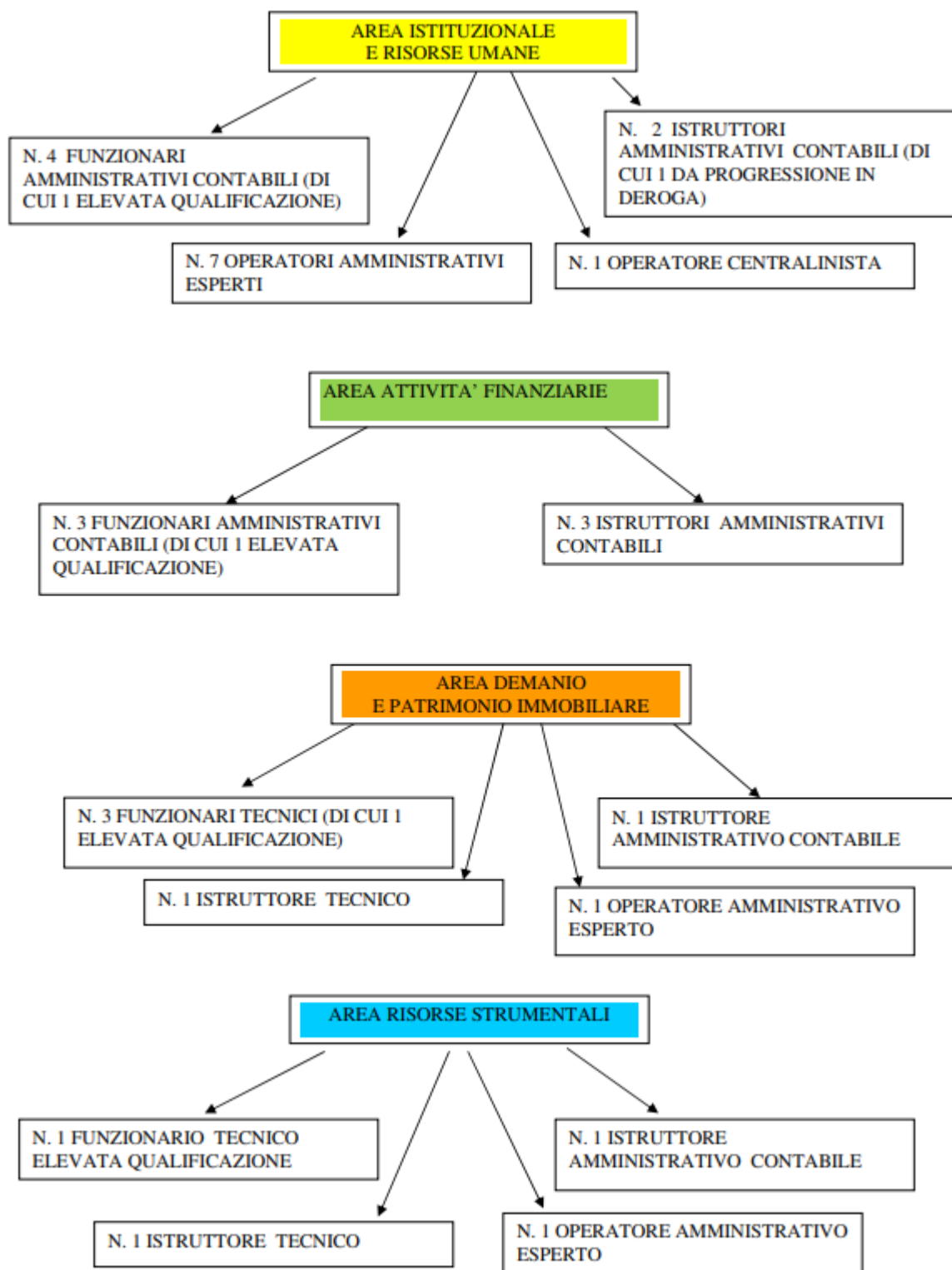
Andrea Fogagnolo – Area Risorse Strumentali ad interim

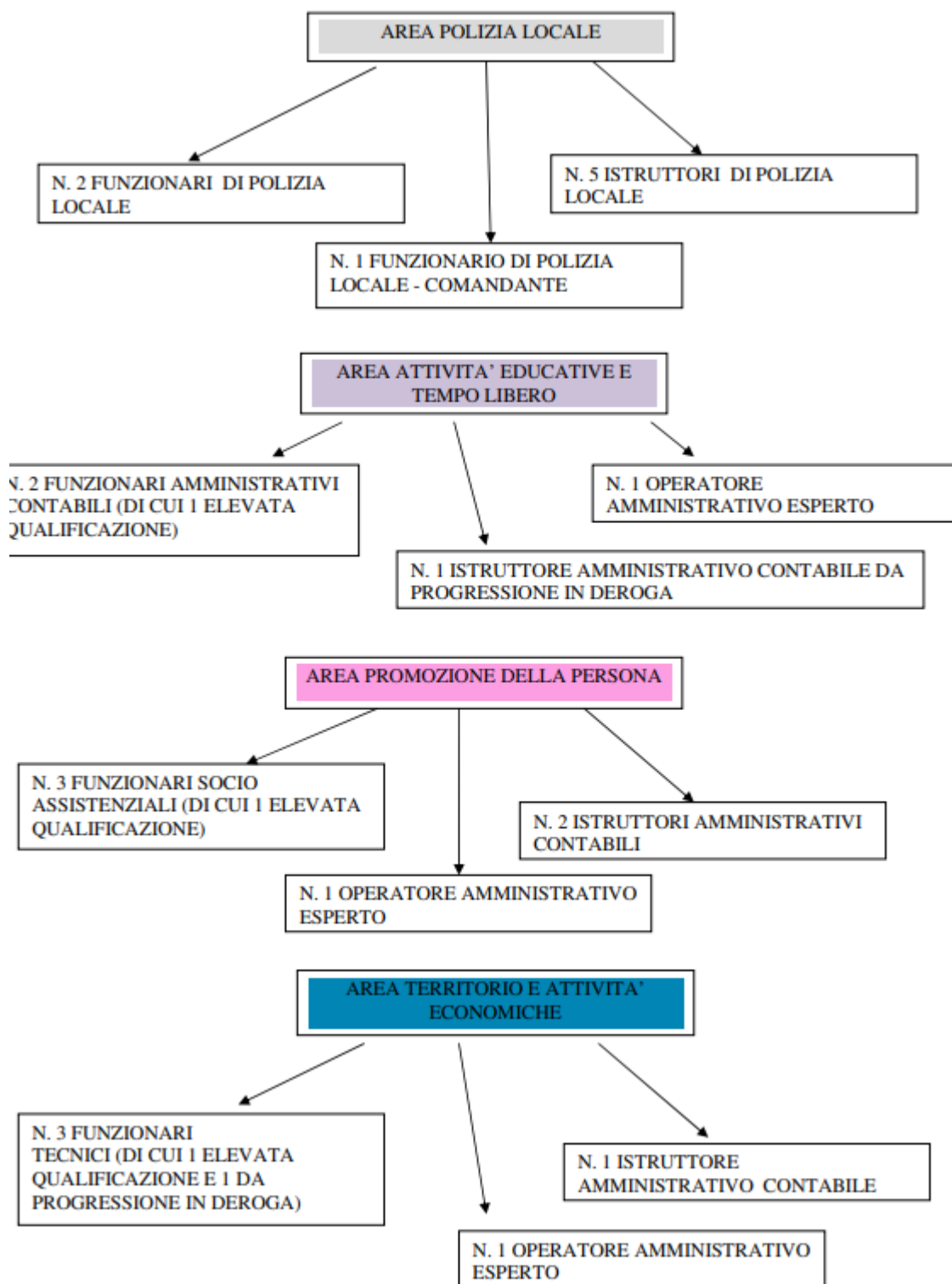
INTERVENTI ANTICORRUZIONE

Il Comune di Busto Garolfo considera obiettivo prioritario l'implementazione della cultura della legalità dando concreta attuazione alla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza. Con atto di Giunta Comunale n. 48 del 12.04.2024 si è provveduto ad approvare il “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026” comprendente il Piano di prevenzione della corruzione per il medesimo periodo.

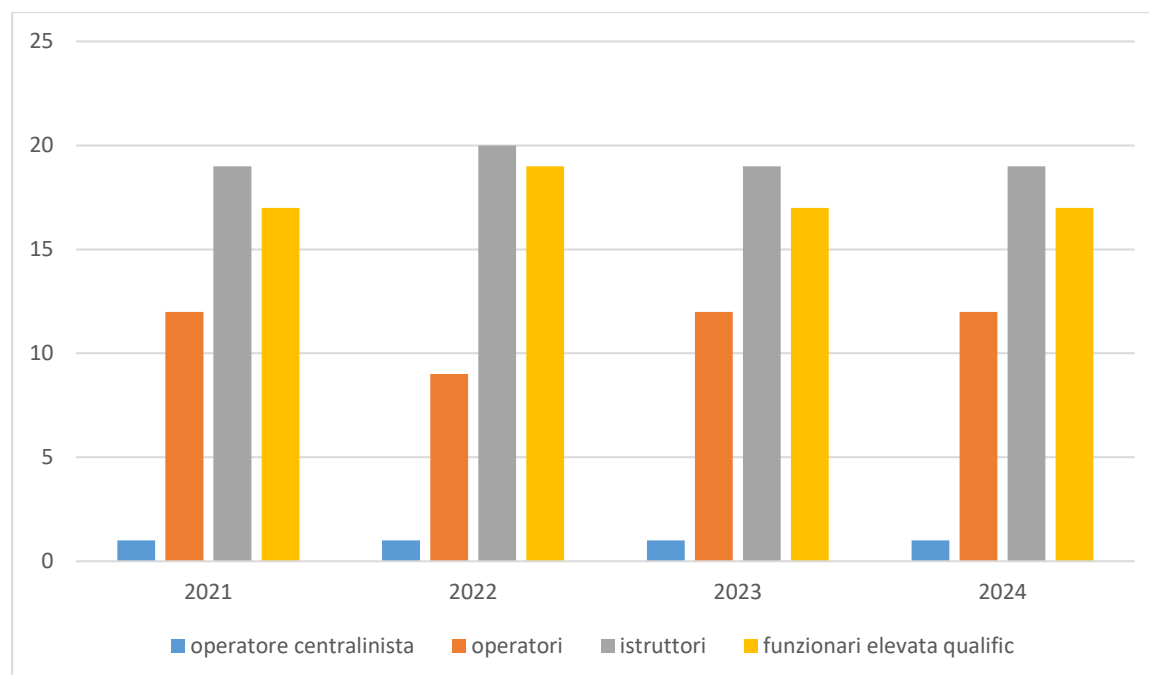
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE COMUNE DI BUSTO GAROLFO ANNO 2024

La struttura organizzativa del Comune di Busto Garolfo è attualmente definita con Delibera di Giunta n 48 del 12/04/2024 e può essere sintetizzata con il seguente schema:





Il personale dipendente in servizio alla data del 01/01/2024 è composto da 49 unità, di cui 15 uomini e 34 donne. Analizzando l'andamento delle unità di personale negli ultimi tre anni si può notare che il dato non ha subito modifiche.



Esaminando l'evoluzione del prossimo triennio (2025-2027) si riportano i pensionamenti previsti per ciascuna annualità

ANNO 2025: n.1

ANNO 2026 N .4

ANNO 2027 N.0

Per quanto riguarda il Piano fabbisogno del personale lo stesso è incluso nel "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026" approvato con atto di Giunta Comunale n. 48 del 12.04.2024

Organismi partecipati

Le società/enti partecipati direttamente dal Comune di Busto Garolfo sono i seguenti:

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO DIRETTAMENTE	TIPOLOGIA SERVIZIO SVOLTO DEL	CAPITALE SOCIALE/FONDO DOTAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GAROLFO
ATS SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI in liquidazione	TRASPORTO SCOLASTICO	21.720	7,69%
CAP HOLDING SPA	SERVIZIO IDRICO	571.381.786	0,3072%

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA	GESTIONE FARMACIA COMUNALE	157.519	100%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA	54.482	8,12%
FONDAZIONE IL CERCHIO	GESTIONE RSA E SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	401.643	75%
CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO C.S.B.N.O.	GESTIONE BIBLIOTECHE	436.419	1,79%
CONSORZIO NAVIGLI SPA	GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E CONCESSIONARIO TRIBUTO	265.603	3,89%

GLI ENTI HANNO PRESENTATO IL SEGUENTE ANDAMENTO:

Denominazione: ATS S.R.L. in liquidazione

Codice fiscale: 05081800962

Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata

Stato attuale: in liquidazione dal 17.02.2022

Data di costituzione: 29/12/2005

Comune sede legale: Corbetta - Regione: LOMBARDIA - Provincia: MILANO

Attività' economica prevalente: H – ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI

Servizi: 49.39.09 – Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f.do dotazione	Patrimonio netto	Valore produzione	Costo produzione	Risultato esercizio
2023	43.947	43.947	21.720	-5.149	277.762	250.877	26.489

2022	362.335	362.335	21.720	-31.637	896.054	905.494	-13.574
2021	407.542	407.542	21.720	-18.063	839.758	853.216	-19.936

Con atto di consiglio comunale n. 44 del 21.12.2020 è stata espressa la volontà di dismissione della partecipata, le procedure volte alla cessione hanno avuto esito negativo.

L'assemblea dei soci ha deliberato nell'assemblea straordinaria del 17 febbraio 2022 la messa in liquidazione della società.

Nell'assemblea ordinaria dei soci per il bilancio del 30/06/2023 evidenzia la seguente evoluzione in merito alla liquidazione: presenza ancora di crediti da incassare verso alcuni comuni soci per contributi dovuti che il liquidatore sta cercando di sollecitare.

Denominazione: CAP HOLDING SOCIETA' PER AZIONI – IN FORMA ABBREVIATA CAP HOLDINGS.P.A.

Codice fiscale: 13187590156

Forma Giuridica: Società per azioni

Stato attuale: attivo dal: 30/05/2000

Data di costituzione: 30/05/2000

Comune sede legale: Assago - Regione: LOMBARDIA - Provincia: Milano

Attività economica prevalente: E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA

Servizi: 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura acqua

43.21.01 – Installaz. impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f. do dotaz.	Patrimonio netto	Valore produz.	Costo produz.	Risultato esercizio
2023	1.394.065.016	1.394.065.016	571.381.786	823.957.992	413.890.871	397.157.968	7.247.294
2022	1.273.113.563	1.273.113.563	571.381.786	790.297.849	429.880.860	426.638.006	521.404
2021	1.203.354.724	1.203.354.724	571.381.786	790.169.818	387.87.190	346.661.395	24.369.148

Denominazione: AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA

Codice fiscale: 10971410153

Forma Giuridica: Azienda speciale

Stato attuale: attivo dal: 30/10/1977

Data di costituzione: 30/10/1976

Comune sede legale: Busto Garolfo - Regione: LOMBARDIA - Provincia: MILANO

Attività economica prevalente: G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; Servizi:

47.73.10 - Farmacie

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f.do dotazione	Patrimonio netto	Valore produzione	Costo produzione	Risultato esercizio
2023	1.239.356,02	1.239.356,02	157.519	893.343,28	1.632.366,15	1.489.730,04	102.159,82
2022	1.205.943	1.205.943	157.519	832.552	1.644.408	1.525.371	86.406
2021	1.161.641	1.161.641	157.519	800.756	1.567.847	1.442.470	91.015

Denominazione: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE (AZIENDA SO.LE)

Codice fiscale: 92049320150

Forma Giuridica: Azienda speciale

Stato attuale: attivo dal: 09/12/2014

Data di costituzione: 09/12/2014

Comune sede legale: Legnano - Regione: LOMBARDIA - Provincia: MILANO Attività

economica prevalente: Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Servizi: 88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f.d o dotazione	Patrimonio netto	Valore produzione	Costo produzione	Risultato esercizio
2023	15.323.421,39	15.323.421,39	54.482	407.888,06	11.886.222,35	11.831.863,20	613,50
2022	12.843.077	12.843.077	54.482	407.274	10.789.769	10.738.917	214
2021	12.028.905	12.028.905	54.482	407.061	8.071.581	8.027.655	879

Denominazione: FONDAZIONE IL CERCHIO O.N.L.U.S.

Codice fiscale: 13480520157

Forma Giuridica: Fondazione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 17/09/2024

Stato attuale: attivo dal: 29/01/2001

Data di costituzione: 29/01/2001

Comune sede legale: Busto Garolfo - Regione: LOMBARDIA - Provincia: MILANO

Attività economica prevalente: Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Servizi: 88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f.do dotazione	Patrimonio netto	Valore produzione	Costo produzione	Risultato esercizio
2023	1.746.832	1.746.832	401.643	27.060	2.784.115	1.585.306	16.944
2022	1.695.515	1.695.515	401.643	10.115	2.725.467	2.666.710	55.377
2021	1.465.199	1.465.199	401.643	-45.262	2.455.141	2.441.569	10.000

Denominazione: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE
NETWORK OPERATIVO C.S.B.N.O.

Codice fiscale: 11964270158

Forma Giuridica: Azienda speciale

Stato attuale: attivo dal: 22/10/1996

Data di costituzione: 22/10/1996

Comune sede legale: Paderno Dugnano - Regione: LOMBARDIA - Provincia: MILANO

Attività' economica prevalente: R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO

Servizi: 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f.do dotazione	Patrimonio netto	Valore produzione	Costo produzione	Risultato esercizio
2023	4.593.181	4.593.181	436.419	604.629	6.878.801	6.728.865	1.596
2022	4.883.169	4.883.169	436.419	603.027	7.074.333	6.954.385	3.332
2021	4.080.003	4.080.003	436.419	599.698	6.164.331	6.110.267	1.927

Denominazione: CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA (ex CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI)

Codice fiscale: 13157010151

Forma Giuridica: Società per azioni mista pubblico-privato ex art. 17 dlgs 175/2016 dal 06.06.2022

Stato attuale: attivo dal: 23/05/2000

Data di costituzione: 23/05/2000

Comune sede legale: Albairate Regione: - LOMBARDIA - Provincia: MILANO

Attività economica prevalente: LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI NELL' ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZI DI GESTIONE INTEGRALE DEL CICLO DI RIFIUTI

Servizi: 70.22.09 – Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale

Anno	Attivo	Passivo	Cap.soc./f.do dotazione	Patrimonio netto	Valore produzione	Costo produzione	Risultato esercizio
2023	8.857.903	8.857.903	265.603	265.603	15.930.898	15.754.219	0
2022	10.705.739	10.705.739	265.603	265.603	17.852.624	17.626.296	0
2021	9.321.586	9.321.586	206.583	206.583	17.244.747	17.142.603	0

In data 06.06.2022 il Consorzio dei Comuni dei Navigli si è trasformato in “Consorzio Navigli spa”.

Trasformazione, ex art. 115 dlgs 267/2000, del Consorzio in Società per azioni mista pubblico-privato ex art. 17 dlgs 175/2016, in esito alla procedura di gara CIG 8901541802 per l'individuazione del socio operatore e appaltatore del ciclo dei rifiuti.

INDIRIZZI OPERATIVI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli enti e le società partecipate dovranno approntare la propria attività nel rispetto dei seguenti principi:

- operare per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia e raggiungere un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare con il comune;

In tale ottica le attività inerenti:

1. l'organizzazione e gestione dei servizi generali
2. l'assunzione di personale
3. l'affidamento di incarichi professionali
4. le procedure di acquisizione di beni e servizi

dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. conseguentemente dovranno essere adottati provvedimenti (regolamenti ed altri strumenti di programmazione e controllo) idonei a garantire il rispetto dei predetti principi.

3.VERIFICA PATTO DI STABILITÀ E ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARE

VINCOLI FINANZA PUBBLICA 2024/2026

I commi da 819 a 826 della Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) 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 in vigore da un ventennio (patto di stabilità). L'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101 del 2018 consentirà agli enti locali di utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio. Il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dai principi dell'ordinamento contabile (D. Lgs. 118/2011). Necessita comunque evidenziare che il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia che delega il Ministero dell'Economia all'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art.81 della Costituzione (equilibrio di bilancio) qualora, nel corso dell'anno risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.

A seguire vengono evidenziate le risorse finanziarie dell'Ente.

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.111.130,73	7.136.130,73	7.136.130,73
Trasferimenti correnti	536.471,00	546.471,00	546.471,00
Entrate extratributarie	1.768.294,69	1.729.215,69	1.729.215,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.415.896,42	9.411.817,42	9.411.817,42
Proventi oneri di urbanizzazione a copertura spese correnti	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Proventi alienazione immobili applicato per estinzione anticipata indebitamento	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	61.758,99	61.758,99	61.758,99
Avanzo di amministrazione	-	-	-

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	9.667.655,41	9.663.576,41	9.663.576,41
--	--------------	--------------	--------------

ENTRATE DI PARTE CAPITALE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Entrate in conto capitale (al netto della quota destinata parte corrente)	396.000,00	376.000,00	376.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:			
Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI	396.000,00	376.000,00	376.000,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.625.260,00	5.640.260,00	5.640.260,00
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.485.870,73	1.495.870,73	1.495.870,73

TOTALE	7.111.130,73	7.136.130,73	7.136.130,73
--------	--------------	--------------	--------------

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	530.371,00	540.371,00	540.371,00
Trasferimenti correnti da Imprese	6.100,00	6.100,00	6.100,00
TOTALE	536.471,00	546.471,00	546.471,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.156.962,00	1.116.962,00	1.116.962,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Interessi attivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	60.628,00	61.549,00	61.549,00
Rimborsi e altre entrate correnti	289.704,69	289.704,69	289.704,69
TOTALE	1.768.294,69	1.729.215,69	1.729.215,69

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

(AL LORDO DELLA QUOTA DESTINATA A SPESE CORRENTI)

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	135.000,00	115.000,00	115.000,00
Altre entrate in conto capitale	451.000,00	451.000,00	451.000,00
TOTALE	586.000,00	566.000,00	566.000,00

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
TOTALE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Percentuale di oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente	42,22%	42,22%	42,22%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
---------	---------------------	---------------------	---------------------

Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Anticipazione da istituto Tesoriere/Cassiere	413.165,00	413.165,00	413.165,00
TOTALE	413.165,00	413.165,00	413.165,00

4. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA COERENTE: EUROPA, STATO, REGIONE,
 COMUNE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA COERENTE: EUROPA, STATO, REGIONE,
 COMUNE

La crisi economica e sociale, dovuta all' emergenza sanitaria da COVID-19, pone l'Unione Europea di fronte a una sfida senza precedenti e impone l'adozione di misure economico-finanziarie straordinarie, a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri. Al fine di contrastare gli effetti della crisi, si rende necessario uno sforzo per la ripresa, che sia notevole, mirato, ossia destinato alle regioni e ai settori maggiormente colpiti, e limitato nel tempo.

Su richiesta dei capi di Stato o di governo, la Commissione europea ha presentato, alla fine di maggio 2020, un pacchetto di iniziative di primaria importanza e indubbia valenza storica, che combina il futuro Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) con uno specifico sforzo per la ripresa nell'ambito del Next Generation EU (NGEU).

Il QFP, rafforzato da NGEU, rappresenta il principale strumento per sostenere il sistema socioeconomico europeo, colpito dalla crisi COVID-19.

Il 21 luglio 2020 è stato raggiunto l'accordo tra le Istituzioni europee su NGEU, importante pacchetto di stimolo economico, caratterizzato da una dotazione di 750 miliardi di euro, reperiti dalla Commissione europea sul mercato finanziario, attraverso l'emissione di titoli di debito comune. A questo si aggiunge la conferma del QFP dell'UE per il periodo 2021-2027, che porta ad una capacità di risposta e di investimento complessiva da parte dell'UE di circa 1824 miliardi di euro.

A dicembre 2020 si è avuta l'approvazione finale del Parlamento e l'adozione formale da parte del Consiglio UE.

L'Unione europea, con l'adozione dello strumento NGEU e con il QFP 2021-2027, mette, pertanto, a disposizione degli Stati membri risorse finanziarie significative e fondamentali per la ripresa e il rilancio dell'economia europea.

In cifre e per singolo programma, il Next Generation EU si presenta come segue:

1. Dispositivo per la ripresa e la resilienza: 672,5 miliardi di euro

- di cui prestiti 360 miliardi di euro
- di cui sovvenzioni 312,5 miliardi di euro

. L'obiettivo è attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale. Gli Stati membri stanno preparando i loro piani di ripresa e resilienza, che daranno diritto a ricevere finanziamenti nell'ambito dello strumento per la ripresa e la resilienza

2. REACT-EU: 47,5 miliardi di euro

Una nuova iniziativa che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e quelle per il superamento degli effetti della crisi attuate mediante l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus.

REACT-EU contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e resiliente. Le risorse saranno ripartite tra:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- il Fondo sociale europeo (FSE)
- il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

3. Orizzonte Europa: 5 miliardi di euro
4. InvestEU: 5,6 miliardi di euro
5. Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di euro
6. Fondo per una transizione giusta (JTF): 10 miliardi di euro
7. RescEU: 1,9 miliardi di euro.

A questo si aggiunge la conferma del QFP dell'UE per il periodo 2021-2027, che porta ad una capacità di risposta e di investimento complessiva da parte dell'UE di circa 1824 miliardi di euro.

Gli obiettivi del Governo

La Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213 del 30.12.2023, ha introdotto gli interventi sotto riportati.

Conferma del taglio del cuneo fiscale. Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (paramtrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre paramtrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni. Stanziati 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024 con aumento di 6.7 volte dell'importo relativo all'indennità per vacanza contrattuale, scomputato per l'anno 2024 per i lavoratori che lo hanno percepito in unica soluzione a dicembre 2023. Gli oneri relativi alla medesima finalità per gli enti diversi dall'amministrazione statale sono incrementati della stessa misura e posti a carico dei relativi bilanci.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un'anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l'importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all'importo dell'assegno sociale (precedentemente, era previsto che l'importo fosse pari almeno a 1.5 volte

tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l'anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l'importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

- 3 volte l'importo dell'assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, l'importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l'accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni. Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all'INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all'entrata in vigore della presente legge.

Modifiche all'APE Sociale. Per il 2024, il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

Nuove condizioni per "Opzione Donna". Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l'accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quanto previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell'età anagrafica per l'accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Quota 103. Confermata per il 2024 la misura "Quota 103" con modifiche per chi matura i requisiti nell'anno 2024:

- calcolo interamente contributivo dell'assegno;
- importo dell'assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico; - termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Cosiddetto "Bonus Maroni." Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell'anno 2024, sarà possibile richiedere l'esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

Nuovo Bonus Asili Nido. Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.

Decontribuzioni per lavoratrici con figli. Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

Esclusione dei titoli di stato dal computo dell'ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all'importo di euro 50.000.

Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne. Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'acquisto e la realizzazione di case rifugio.

Fondo per le Politiche della Famiglia. Stanziati 1,25 milioni di euro all'anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

Politiche a favore della disabilità. Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:

- potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; - inclusione lavorativa e sportiva;
- turismo accessibile;
- iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; - interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia; - promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Quadro di riferimento regionale

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è il documento che definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione si propone di realizzare nell’arco della legislatura, per promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale della Lombardia.

Il PRS è presentato dalla Giunta regionale all’inizio di ogni legislatura - entro sessanta giorni dal proprio insediamento - e viene approvato con deliberazione dal Consiglio regionale (come previsto dalla l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e dalla l.r. 1/2008 «Statuto d’autonomia della Lombardia»).

L’aggiornamento annuale del PRS è previsto dal 2014 mediante il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), introdotto con la sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili.

Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura è stato pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023.

Nella seduta del Consiglio regionale del 20 giugno 2023 è stato approvato con deliberazione n. XII/42 il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura", con i relativi allegati:

- Rapporto sullo stato di attuazione del Programma Regionale di Sviluppo vigente – Lombardia Infatti;
- Rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili;
- Aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR) - anno 2023, (ex art. 22 l.r. 12/2005).

Nella progettazione e nella stesura del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, Regione Lombardia ha scelto di puntare su alcuni principi ispiratori, cui si sono poi richiamati tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di analisi, di individuazione di obiettivi e target, di redazione.

Innanzitutto si è puntato sulla strategicità: solo gli obiettivi di più rilevante impatto, in grado di creare Valore Pubblico, sono stati ricompresi, lasciando che le azioni di ordinaria amministrazione o meno strategiche rientrassero nella programmazione operativa. Al contempo si è puntato sulla trasversalità degli obiettivi: il documento di programmazione non è stato redatto secondo logiche organizzative o di settore, ma con l'obiettivo di rispecchiare il lavoro congiunto e coerente dell'Amministrazione Regionale.

Altro principio guida è stato quello della sostenibilità: si è voluto fare tesoro dell'esperienza della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, incrociando minuziosamente i suoi obiettivi e indicatori con quelli del nuovo PRSS, assicurando così anche un aggancio diretto ai Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda ONU 2030.

Nella prospettiva della piena trasparenza dell'azione amministrativa, si è voluto mettere a disposizione degli stakeholder istituzionali, ma anche dei cittadini tutti, uno strumento fruibile, leggibile e interrogabile.

In questo senso il PRSS è il primo segmento di un unico ciclo, che va dalla programmazione, strategica e settoriale, all'attuazione sino alla rendicontazione, e che si potrà avvalere di più strumenti di comunicazione. Ai fini di una maggiore chiarezza, gli ambiti strategici del PRSS sono introdotti da dati di contesto socioeconomico, che consentono una visione ad ampio raggio delle condizioni di partenza e dei possibili target di arrivo.

La scrittura del documento è stata guidata da un approccio data-driven: il PRSS, e ancor più i documenti che annualmente lo aggiornano devono avere natura flessibile, per adattarsi al mutare del contesto e al variare delle condizioni di partenza.

Il punto di partenza della redazione del PRSS è stato il Programma del Presidente eletto, articolato su sette pilastri:

1. LOMBARDIA CONNESSA
2. LOMBARDIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
3. LOMBARDIA TERRA DI CONOSCENZA
4. LOMBARDIA TERRA DI IMPRESA E DI LAVORO
5. LOMBARDIA GREEN
6. LOMBARDIA PROTAGONISTA
7. LOMBARDIA ENTE DI GOVERNO

Ogni PILASTRO è stato associato ad alcuni SDGs dell'Agenda ONU 2030, ed è stato suddiviso in AMBITI, ovvero aggregazioni coerenti di OBIETTIVI STRATEGICI.

Ogni ambito è corredato da indicatori di outcome, ossia di possibile impatto negli anni, cui le politiche regionali possono concorrere; a fianco di ogni indicatore di outcome è segnalato l'Ultimo Dato Disponibile (UDD). Ogni obiettivo è corredato da indicatori di output, ossia di risultato prodotto.

Per ciascuno obiettivo inoltre è stata individuata una mappa degli stakeholder e una geografia degli enti interessati. Sono inoltre segnalate, in forma qualitativa, le fonti di finanziamento.

Per ogni ambito è stata proposta una declinazione multidimensionale, ovvero una serie di indicatori di outcome afferenti a quattro diverse dimensioni (utenza, economico-finanziaria, normativa e di semplificazione, innovazione e sostenibilità), finalizzati a meglio valutare gli impatti cui contribuisce l'azione regionale.

Gli Obiettivi Strategici sono stati incrociati con gli Obiettivi Strategici di Sviluppo Sostenibile derivati dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile approvata il 29 giugno 2021 (DGR n. 4967/2021) e successivamente aggiornata fino alla comunicazione alla Giunta del 23 gennaio 2023.

Il PRSS, coerentemente con quanto stabilito dal Principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, allegato 4.1 al Decreto legislativo 118/2011, sostituisce il Documento di Economia e Finanza Regionale 2023, mentre l'allegato "Rapporto sullo stato di attuazione del Programma Regionale di Sviluppo vigente – Lombardia Infatti" include la Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo per l'anno 2022.

Il PRSS sarà aggiornato annualmente tramite il DEFR e la relativa Nota di Aggiornamento, che rispetteranno la medesima struttura di programmazione. Sarà inoltre rendicontato annualmente mediante la Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PRSS (“Lombardia Infatti”).

Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura è stato pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023.

Si svolgerà in 5 giornate, tra il 13 settembre e il 30 ottobre 2024, il 5° Forum regionale lombardo per lo Sviluppo Sostenibile: l’iniziativa di Regione Lombardia per progettare azioni concrete per un futuro sostenibile insieme a giovani, università, terzo settore e imprese del territorio.

Le politiche territoriali integrate nella programmazione europea 2021 – 2027

La qualità dello spazio urbano, la presenza di servizi ed infrastrutture, l’integrità del paesaggio sono solo alcune delle determinanti territoriali capaci di favorire il benessere delle persone, la crescita economica e la coesione sociale.

Il dibattito sulla natura delle disuguaglianze ha evidenziato come i territori ed i quartieri più fragili costituiscano un limite alla crescita delle persone e al loro sviluppo, e come le disuguaglianze siano spesso concentrate nei luoghi dove mancano opportunità e dove il degrado dello spazio fisico stigmatizza le popolazioni locali.

Con queste premesse, la Commissione Europea, lo Stato italiano e Regione Lombardia, confermando un approccio di lunga data, promuovono, per il periodo di programmazione europea 2021-2027, azioni di sviluppo territoriale integrato, con la consapevolezza che ciascuna attività umana, sociale e economica non possa prescindere dal palinsesto fisico in cui si manifesta.

I PR FESR ed FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, continueranno a sostenere due strumenti territoriali per l’integrazione di politiche di sviluppo:

- ☐ lo Sviluppo Urbano Sostenibile;
- ☐ la Strategia Aree Interne.

Per integrazione territoriale di politiche di sviluppo si intende un approccio che, partendo dalla lettura di punti di forza e debolezza di un contesto territoriale, proponga una strategia complessiva di sviluppo locale, dalla quale derivino azioni di diversa natura, tra di loro integrate, che contribuiscano in diverso modo ad obiettivi tra loro interrelati.

L’approccio territoriale di integrazione delle politiche, confermato e aggiornato sulla base dell’esperienza pregressa, si caratterizza per:

- la progettazione partecipata delle strategie con gli abitanti delle aree interessate;
- la ricerca di collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

- la sottoscrizione di appositi accordi che coinvolgano tutti gli attori, pubblici e privati, con l'individuazione di impegni reciproci;
- la definizione di risorse e tempi di attuazione, a garanzia della reale realizzazione delle azioni previste.

Il valore aggiunto delle strategie Sviluppo Urbano Sostenibile e Aree Interne è dato dall'integrazione di azioni materiali (nuove infrastrutture, valorizzazione di edifici pubblici, sistemi di ICT, ecc.) con azioni immateriali (sostegno alle imprese, servizi sociali, partecipazione pubblica, ecc.). Tale opportunità è resa possibile grazie alla scelta regionale di far cooperare i fondi FESR e FSE+ per il periodo 2021 – 2027.

LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Fonte: elaborazione Studi, Statistica e Programmazione su dati Unioncamere Lombardia

INDUSTRIA 1^ TRIM.24

Nel primo trimestre 2024, il quadro congiunturale dell'industria manifatturiera della città metropolitana di Milano evidenzia un peggioramento degli indicatori afferenti al fatturato e agli ordini di matrice domestica, mentre la produzione industriale mostra ancora una progressione consistente determinata dal soddisfacimento degli ordini esteri e dalle necessità aziendali di ricostituzione dello stock di prodotti finiti attraverso l'utilizzo delle giacenze di materie prime.

L'analisi di dettaglio registra quindi, al netto della stagionalità, una crescita della produzione industriale rispetto al trimestre precedente (+0,8%), che si discosta significativamente dalla dinamica regionale per la quale si palesa un arretramento (-0,3%).

In relazione al fatturato, non emergono invece differenziazioni tra dimensione locale e regionale, essendo entrambe in flessione rispetto al precedente trimestre (-0,9%).

Dal lato del portafoglio ordini, il confronto tra la città metropolitana di Milano e la Lombardia evidenzia una dinamica di crescita della componente estera a livello milanese (+1,4%), che si contrappone alla stagnazione registrata dalla manifattura lombarda (-0,1%).

Le criticità maggiori per la manifattura milanese emergono invece per gli ordini interni, l'arretramento registrato (-0,4%) si inserisce, infatti, nel trend negativo di portata più ampia che ha investito l'industria della Lombardia (-1%).

Analisi tendenziale

Nei confronti del primo trimestre dello scorso anno, la dinamica tendenziale degli indicatori registra un quadro di arretramento che si riflette in particolare sul mercato interno sia in relazione al fatturato sia nei confronti degli ordini.

Relativamente alla produzione industriale, il primo trimestre mostra ancora una performance di crescita (+2,1%), che si discosta in misura significativa dalla flessione rilevata a livello regionale (-1,1%).

In relazione al fatturato, la contrazione palesata dall'industria milanese (-1,6%) si inserisce nel trend negativo di portata più ampia registrato dalla manifattura in Lombardia (-2,3%). Entrambi i sistemi manifatturieri hanno sofferto in particolare la consistente flessione della componente interna: Milano (-2,6%), Lombardia (-3,2%).

Rispetto al fatturato estero, invece, le dinamiche dei ricavi industriali hanno mostrato un arretramento contenuto per l'industria regionale (-1%) e un aumento limitato per la manifattura milanese (+0,3%).

Con riferimento agli ordini, il quadro tendenziale complessivo evidenzia una dinamica peggiore per l'industria milanese (-2,2%) rispetto alla manifattura della Lombardia (-1,5%), ascrivibile alla significativa flessione registrata dal mercato interno (-2,6%) rafforzata dalla consistente contrazione del canale estero (-1,5%).

In ambito regionale, invece, al peggioramento della dinamica della componente interna degli ordini (-2,7%) non si sono associati gli ordini esteri, per i quali si è quindi registrato un aumento, seppure di entità limitata, rispetto allo scorso anno. (+0,4%).

ARTIGIANATO 1^ TRIM.24

Nel primo trimestre 2024, il quadro degli indicatori congiunturali dell'artigianato manifatturiero milanese evidenzia un diffuso arretramento rispetto al precedente trimestre, con particolare intensità per l'andamento del fatturato e degli ordini, in rapporto a quanto registrato dalla dinamica della produzione industriale.

Relativamente alla produzione, il confronto territoriale tra artigianato milanese e lombardo evidenzia una riduzione della dinamica più contenuta per la città metropolitana rispetto alla regione. Al netto della componente stagionale, il quadro di dettaglio degli indicatori, registra quindi una contrazione dei volumi prodotti dell'area milanese (-0,3%) più limitata rispetto all'artigianato manifatturiero della Lombardia (-0,6%).

In relazione al fatturato e al portafoglio si osserva, invece, in ambito milanese una diminuzione della dinamica più intensa rispetto a quanto registrato da entrambi gli indicatori a livello regionale.

Sia i ricavi industriali che le commesse acquisite attraverso gli ordini dall'artigianato metropolitano evidenziano una flessione superiore di un punto percentuale (-2,4% e -2,2%) rispetto a quanto registrato dal comparto nel territorio della regione (rispettivamente -1,3% e -1,1%).

Analisi tendenziale

Il passaggio in una fase negativa dell'attività industriale su base trimestrale si è riflesso nel primo trimestre 2024 sul quadro analitico degli indicatori tendenziali; in particolare la contrazione della dinamica ha assunto caratteristiche di maggiore intensità per il fatturato e per il portafoglio ordini, mentre per la produzione industriale il cambio di passo si è tradotto in una diminuzione contenuta dei volumi.

L'analisi di dettaglio registra quindi nel territorio milanese un arretramento della produzione industriale contenuto (-0,4%) e inferiore a quanto registrato dal settore in Lombardia (-0,6%).

Il passaggio della dinamica tendenziale in un quadrante negativo si è manifestato, invece, in misura più intensa in relazione al fatturato, per il quale si è registrata una flessione di scala più ampia a livello milanese (4,9%) rispetto a quanto evidenziato dal comparto in Lombardia (-2,3%).

L'andamento del fatturato si è replicato anche in relazione agli ordini, per i quali si è osservato un saggio decrementale maggiore per la città metropolitana di Milano (-5%) rispetto all'artigianato manifatturiero della Lombardia (-2,5%).

COMMERCIO 1^ TRIM.24

Il commercio al dettaglio milanese nei primi tre mesi del 2024 ha visto proseguire il sentiero incrementale del fatturato, evidenziando quindi un aumento sia rispetto al precedente trimestre sia nei confronti del primo trimestre dello scorso anno, sebbene la dinamica complessiva mostri una progressiva perdita di slancio, come si rileva dall'indice trimestrale e dalla consistente riduzione dell'intensità di crescita della dinamica tendenziale.

L'indice trimestrale del fatturato (base 2015=100), al netto degli effetti stagionali, si è quindi collocato a quota 108,9 proseguendo nel suo percorso di lento incremento (+0,2% destagionalizzato) e raggiungendo un nuovo punto di massimo della serie storica.

Con riferimento alla crescita tendenziale, la dinamica si è gradualmente attenuata già dallo scorso anno, registrando una perdita costante di capacità propulsiva.

Rispetto al primo trimestre del 2023, l'incremento ottenuto dal fatturato riflette quindi su base annua un andamento decelerativo che si è progressivamente intensificato, dimezzando nel primo trimestre 2024 l'intensità di crescita (+0,9% contro +1,9% del quarto trimestre 2023).

Nel primo trimestre 2024, il fatturato del commercio milanese ha proseguito nel sentiero di crescita nonostante si sia palesato un rallentamento rispetto al saggio tendenziale del trimestre precedente. Il confronto territoriale tra area milanese e Lombardia evidenzia un ritmo di crescita simile (rispettivamente +0,9% e +0,8%), tuttavia emergono significativi differenziali all'interno delle due aree in relazione alle diverse classi dimensionali di impresa.

Nei confronti dei primi tre mesi dello scorso anno, il quadro di dettaglio dell'area milanese, declinato sulle classi dimensionali, registra una dinamica differenziata tra le micro e piccole imprese da un lato e il segmento delle medie e grandi imprese dall'altro.

La crescita del commercio al dettaglio su scala metropolitana continua, infatti, a essere sostenuta dalle imprese di medie (+1,5%) e grandi dimensioni (+2%). La medesima dinamica del fatturato non è invece riscontrabile a livello regionale, dove si registra un andamento diversificato, con le imprese oltre i 200 addetti in significativa espansione (+4,3%) e le unità di media dimensione in arretramento (-0,2%).

Con riferimento alle micro e piccole imprese, il focus di analisi evidenzia per le imprese da 10 a 49 addetti del territorio milanese criticità ascrivibili all'arretramento tendenziale del fatturato (-0,3%), mentre si mantiene ancora positiva la dinamica del volume d'affari per le micro imprese (+0,9%).

In ambito regionale, le unità di minore dimensione evidenziano invece una debole dinamica per le micro imprese (+0,2%) e un aumento sostenuto del fatturato per le imprese da 10 a 49 addetti (+1%).

SERVIZI 1^TRIM.24

Nei primi tre mesi del 2024 è proseguito il sentiero di crescita del fatturato dei servizi milanesi sia nei confronti del precedente trimestre sia rispetto al primo dello scorso anno.

Il focus di approfondimento sulle imprese dei servizi indica quindi un avvio di anno positivo in relazione alla crescita del fatturato che coinvolge circa la metà delle imprese con aumenti superiori ai 5 punti percentuali, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, per circa il 38% delle imprese del terziario.

Relativamente invece all'area di diminuzione del fatturato, la decrescita coinvolge il 31,7% delle imprese dei servizi, con una flessione superiore ai 5 punti su base annua, che interessa un quarto delle unità.

Passando all'esame puntuale della dinamica trimestrale, l'indice del fatturato (base 2015=100) – al netto degli effetti stagionali – si è consolidato ulteriormente nel primo trimestre 2024, raggiungendo un nuovo punto di massimo storico a quota 138 (136,8 nel trimestre precedente).

Il rafforzamento della dinamica del fatturato si evidenzia anche nei confronti del primo trimestre dello scorso anno. Coerentemente al trend tendenziale dei trimestri precedenti, il primo trimestre 2024 ha registrato una continuazione del percorso espansivo (+2,4%).

Nel primo trimestre 2024, il fatturato dei servizi della città metropolitana di Milano prosegue nel sentiero di crescita nonostante si osservi un rallentamento rispetto al saggio tendenziale dei tre mesi precedenti.

Rispetto al primo trimestre dello scorso anno, il quadro di dettaglio milanese registra una dinamica incrementale del fatturato diffusa a tutte le classi dimensionali, ma inferiore a quanto ottenuto complessivamente dal settore dei servizi in Lombardia.

Il raffronto tra le dinamiche del fatturato indica, infatti, una differenziazione degli andamenti, a vantaggio della regione, tra la Lombardia (+2,6%) e la città metropolitana di Milano (+2,4%).

Per l'area milanese, il dettaglio dimensionale registra dei saggi incrementali del fatturato inferiori alla variazione totale per le classi di micro (+1,6%) e grande dimensione (+2%). In particolare per quest'ultima tipologia si evidenzia un segnale di difficoltà ad assolvere pienamente alla tradizionale funzione di traino del settore.

Il trend si ripresenta, con scale di intensità poco differenti nel terziario regionale, dove si riscontra una dinamica molo contenuta per le imprese da 3 a 9 addetti (+1,3%) e simile all'area metropolitana milanese per le unità oltre i 200 (+1,9%).

Sia in ambito metropolitano che a livello regionale la dinamica di crescita dei servizi risulta quindi sostenuta dalle medie (+3,5% e +4,3%) e dalle imprese da 10 a 49 addetti (+2,3% e +3,1%).

IMPORT- EXPORT 1^ TRIM.24

Il primo trimestre 2024 registra un quadro di diffusa flessione delle esportazioni tra i diversi comparti di attività dell'area metropolitana milanese, evidenziando una contrazione complessiva di oltre 377 milioni di euro (-2,6%) nei confronti del primo trimestre dello scorso anno.

Solo il settore dei macchinari e apparecchi si pone in controtendenza rispetto al trend negativo ottenendo un rilevante incremento dell'export quantificabile in oltre 80 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023 (+4,1%).

Tra i settori portanti delle esportazioni milanesi si segnalano le rilevanti perdite subite dalla filiera del tessile, abbigliamento pelli e accessori, oltre 200 milioni (-6,8%), e dalle produzioni chimiche, in arretramento di oltre 130 milioni rispetto allo scorso anno (-7,5%).

Seguono in valore i comparti dei mezzi di trasporto, con circa 73 milioni di euro di deficit (-17,2%), della farmaceutica, (-4,4%) e dei prodotti in metallo (-5,7%), entrambi in flessione su base annua per oltre 60 milioni.

Tra gli altri settori, il primo trimestre 2024 si chiude in significativa flessione sia per i prodotti della gomma-plastica (-5,7%) sia per le esportazioni delle industrie dell'elettronica (-4,4%) ed elettriche (-1,2%).

In relazione all'import, il trend negativo che si è registrato (-7,9%) è da ascrivere ai settori più rappresentativi, in particolare a quelli afferenti ai macchinari e apparecchi (-14,6%), alla filiera del tessile, abbigliamento, pelli e accessori (-10,1%) e ai comparti dei prodotti elettrici (-21,2%) ed elettronici (-14%).

LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Alla luce di questo composito quadro multilivello, la programmazione comunale sviluppa specificatamente diversi obiettivi adottati, in alcuni casi trasversalmente, dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Lombardia. Le linee strategiche comunali evidenziano un forte collegamento con questo contesto di riferimento, legame che può essere qui tratteggiato introducendo alcuni cenni. L'attenzione locale ad un bilancio sano ed equilibrato e ad una fiscalità sostenibile, infatti, incrocia anzitutto l'obiettivo della qualità delle finanze pubbliche contemplato prioritariamente da tutti i livelli superiori e che si caratterizza in chiave nazionale come revisione e contenimento della spesa. L'impegno a favore delle famiglie e dell'inclusione sociale è uno degli altri intenti che dall'Europa arriva fino al nostro territorio, con un importante richiamo da parte del Governo ai lavori della Conferenza Nazionale sulla Famiglia e all'attuazione del relativo Piano nazionale. Anche l'impegno comunale per la tutela e salvaguardia del territorio trova saldi riferimenti negli orientamenti europei legati all'uso efficiente delle risorse e nell'interesse regionale per la tutela del territorio e dell'ambiente. Sempre a livello europeo e regionale sono previsti precisi richiami al miglioramento del clima per imprese e consumatori e ad una partecipazione qualificata al mercato del lavoro, ai quali il Comune risponde con azioni puntate alla promozione dello sviluppo economico locale e con interventi mirati a favorire l'occupazione. Molto importante, poi, a livello nazionale, è considerata la promozione

della trasparenza e la prevenzione della corruzione che pongono precisi traguardi da raggiungere a tutte le amministrazioni pubbliche, obiettivi che il Comune inserisce nel più ampio contesto del valore della legalità.

5. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

La programmazione strategica del Comune di Busto Garolfo si basa sulle Linee Programmatiche di Mandato che sono la naturale prosecuzione di quanto contenuto nel Programma elettorale e attraverso cui l'Amministrazione Comunale ha voluto rivolgersi a tutti i cittadini passando attraverso il confronto con la struttura comunale, i suoi funzionari e le verifiche sulle risorse.

Sulla base delle "mission" del Comune di Busto Garolfo si sono identificati le seguenti azioni strategiche che a loro volta si specificano in ulteriori tematiche dell'agire amministrativo (obiettivi strategici):

BUSTO GAROLFO PAESE INCLUSIVO

Tutti i cittadini in condizione di fragilità devono poter ricevere l'aiuto a cui hanno diritto, tramite una precisa e costante applicazione di ogni strumento previsto dalla normativa e dalla dotazione comunale. L'ascolto e l'empatia devono essere garantiti, gli investimenti devono essere sempre proporzionati al bisogno e le linee di intervento devono seguire le sollecitazioni suggerite dall'attualità. La pianificazione delle azioni dovrà sempre essere volta alla prevenzione, cercando di intercettare le situazioni di bisogno prima che si trasformino in emergenze. Una consapevole ed efficace erogazione dei servizi alla persona non può poi prescindere da una gestione consociata, a livello del Legnanese: per questo sarà fondamentale rimanere protagonisti nel governo dell'Azienda So.Le.

Al tempo stesso, il nostro paese dovrà essere sempre più accogliente, garantendo il pieno inserimento di ogni cittadino all'interno del tessuto sociale, indipendentemente dalle differenze e rimuovendo ogni forma di discriminazione. Per questo, sarà importante proseguire con la formazione e la sensibilizzazione di giovani e meno giovani: conoscendo e comprendendo l'altro, infatti, si potrà generare la necessaria sensibilità per poterlo accogliere. Per questo, le risorse comunali verranno impiegate anche per favorire l'abbattimento di ogni barriera (concreta o concettuale), per rendere Busto Garolfo un paese inclusivo e ospitale per tutti.

BUSTO GAROLFO PAESE DELLA CURA E DELLA SALUTE

La prevenzione è un obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione. In continuità con il precedente mandato saranno operate scelte attente di politica ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti, limitazione del consumo di suolo e mobilità sostenibile), di promozione della pratica sportiva, di larga offerta di formazione sul tema del benessere fisico, mentale e sociale. Queste politiche di prevenzione verranno attuate anche grazie all'intensificazione della collaborazione con le Istituzioni e con le associazioni del territorio.

Per quanto riguarda la presa in carico dei cittadini con problemi di salute, la grande occasione per Busto Garolfo è rappresentata dalla Casa di Comunità. Il Servizio, ottenuto grazie alla lungimirante riqualifica del Centro Sanitario attuata nei precedenti mandati, continuerà a crescere sia dal punto di vista strutturale (abbiamo già ottenuto l'imminente ampliamento dell'edificio), sia da quello dell'offerta sanitaria proposta: sarà dunque nostra priorità coadiuvare ASST ovest Milano nel completamento dell'attivazione dei servizi previsti.

Anche Olcella vedrà svilupparsi i servizi dedicati alla salute: il centro polifunzionale, infatti, è anche un piccolo hub sanitario e ospiterà attività dedicate alla cura dei cittadini (medico di base, punto prelievi in via di attivazione, vaccinazioni pediatriche, visite di prevenzione oncologica e ambulatori specialistici).

BUSTO GAROLFO PAESE SOSTENIBILE

Il benessere ambientale, sociale ed economico dei nostri cittadini, coniugato alle esigenze delle future generazioni sarà la cornice del nostro agire.

Assumono priorità i progetti di efficientamento energetico che ci permetteranno il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale (riduzione di consumi ed emissioni) e di evitare sprechi di risorse pubbliche (tramite la riduzione della spesa per l'approvvigionamento energetico) e di continuare ad investire in ambito sociale (con maggiori disponibilità economiche, si potranno mantenere servizi alla persona adeguati al bisogno).

Il nuovo set di vincoli e incentivi introdotti dal PGT permetteranno una crescita più sostenibile con più verde e quindi una maggiore qualità di aria e suolo e un'ulteriore implementazione dei progetti di modalità dolce.

BUSTO GAROLFO PAESE SICURO

La Sicurezza, elemento di grande rilevanza per la qualità della vita di ogni comunità, è strettamente connessa all'affermazione dei principi di legalità.

L'obiettivo primario è la prevenzione dell'insorgere di comportamenti scorretti che si concretizza attraverso l'attività di formazione e sensibilizzazione rivolta a giovani e adulti al fine di accrescere la consapevolezza dei Diritti e dei Doveri esplicitati nella nostra Costituzione e di favorire una società basata sulla giustizia e sul rispetto reciproco e, quindi, più sicura.

In continuità con il precedente mandato sarà riservata assoluta rilevanza alla collaborazione di rete con Istituzioni e Forze dell'Ordine e l'implementazione e il miglioramento degli strumenti di controllo per la repressione di fatti criminosi e di comportamenti scorretti.

BUSTO GAROLFO PAESE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Perno del nostro operato sarà l'ulteriore sviluppo del servizio Informagiovani – Informalavoro, già attivo sul territorio di Busto Garolfo, (è lo sportello di riferimento per l'intero Ambito del legnanese) al fine di accrescere l'offerta in formazione e orientamento affinché sia sempre in linea con le evoluzioni del mercato del lavoro e possa dotare i nostri cittadini di adeguati strumenti da sfruttare nella ricerca di una professione. Continuerà

inoltre la collaborazione con l'ICS Tarra (nella proposta di corsi d'orientamento) e agiremo anche a supporto dello sviluppo di nuove competenze nei cittadini di tutte le età con percorsi di formazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico di Busto Garolfo, la nostra priorità sarà operare per il rilancio del commercio di vicinato, un settore che, in questo momento storico, con il boom di centri commerciali e negozi online, sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Fulcro del nostro programma sarà la definitiva realizzazione del progetto di riqualificazione e di sviluppo economico dell'area ex 'Pessina'. Il progetto ha anche lo scopo di creare le condizioni affinché nascano, oltre a quelle direttamente previste nell'area, altre nuove attività, che possano usufruire dell'afflusso di persone generato dalle prime. La trasformazione dell'area ex 'Pessina', infatti, sarà un ulteriore tassello di una riqualificazione urbanistica del centro, che sarà reso più bello e attrattivo a vantaggio anche del commercio locale.

BUSTO GAROLFO PAESE DELLO STUDIO E DELL'ISTRUZIONE

La scuola è un'Istituzione della massima importanza: forma e prepara i cittadini di domani, che rappresentano il futuro del nostro Paese. La collaborazione con l'ICS Tarra, la Fondazione Figini Naymiller e le altre realtà formative rimarrà un punto fondamentale del nostro programma.

La costruzione dell'offerta formativa contenuta nel Piano di Diritto allo Studio verrà sempre realizzata attraverso il confronto con la scuola stessa, per intercettarne bisogni e proposte e per favorirne crescita e sviluppo.

I Servizi scolastici comunali saranno ancora pensati per dare risposte ai bisogni dei cittadini, puntando ad efficienza e qualità.

Il lavoro con l'equipe pedagogica di Azienda So.Le proseguirà nel segno della massima collaborazione: l'obiettivo è quello di garantire il supporto possibile agli studenti in difficoltà, nella ferma convinzione che questo sia fondamentale per consentire un buon lavoro anche alle loro classi.

Le eccellenze scolastiche bustesi continueranno ad essere adeguatamente celebrate: le giornate della consegna delle borse di studio per i laureati magistrali e i diplomati della secondaria di primo e secondo grado rappresentano un momento di gratificazione per i premiati ma possono, se adeguatamente raccontate, diventare occasione di sprone per tutti gli studenti bustesi.

BUSTO GAROLFO PAESE DELLA CULTURA E DELLA SOCIALITÀ

L'ambito culturale possiede grande rilevanza nell'azione amministrativa di un Comune. L'Ente, che agisce su uno spettro ampissimo di tematiche, ha la potenzialità di sviluppare nella cittadinanza conoscenze e competenze, incoraggiando anche socialità e senso di appartenenza alla comunità, a discapito di individualismo e solitudine.

Riteniamo perciò necessario e virtuoso mantenere le numerose attività introdotte e consolidate nei precedenti due mandati, considerando nel contempo però anche nuovi bisogni e proposte che si stanno rivelando sentite e urgenti

BUSTO GAROLFO PAESE DELLO SPORT

Busto Garolfo vanta un patrimonio di società e impianti sportivi decisamente rimarchevole. Compito dell'Amministrazione comunale sarà quello di far ulteriormente crescere queste risorse, aumentando e migliorando le strutture dedicate, così come continuando a creare occasioni di collaborazione con le società e le eccellenze che rappresentano.

Lo sport, oltre a favorire il benessere psico-fisico, ha un'enorme valenza formativa: insegna l'importanza dello stare insieme, dell'impegno e del rispetto delle regole attraverso la pratica di un'attività scelta che piace. Per questo è sempre molto importante sfruttare la sua capacità attrattiva verso bambini e ragazzi.

L'invecchiamento della popolazione sarà una delle sfide più importanti che le Istituzioni dovranno affrontare nei prossimi anni e la pratica sportiva potrà essere uno strumento decisivo per migliorare le condizioni di vita e la socialità dei cittadini più anziani: questo ambito è uno di quelli su cui si dovranno concentrare sforzi ed investimenti. L'adesione ai progetti europei dedicati a questo tema potrà fare la differenza.

BUSTO GAROLFO PAESE CON OLCELLA

La grande attenzione mostrata, negli ultimi 10 anni, dall'Amministrazione comunale per Olcella ha portato alla realizzazione di numerosi servizi e strutture direttamente dislocate sul territorio della frazione. Questo processo proseguirà, mantenendo e aumentando la proposta di attività ed eventi dedicati ai cittadini, l'offerta di servizi sanitari alla persona e la cura degli spazi pubblici della frazione.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale sia pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La sezione si struttura poi in due parti fondamentali:

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati gli obiettivi operativi, che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP.

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

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici e patrimonio, fabbisogno del personale.

OBIETTIVI OPERATIVI

LEGENDA:

- ☞ = Fase iniziale di realizzazione
- ☞ ☞ = Fase avanzata di realizzazione
- ☞ ☞ ☞ = Realizzazione completa

BUSTO GAROLFO PAESE INCLUSIVO

- Ampliare la struttura della casa di riposo 'San Remigio' per ottenere un significativo aumento dei posti
- Creare un centro diurno integrato per anziani nella casa di riposo 'San Remigio'
- Proseguire con la riqualificazione inclusiva dei giochi nei parchi comunali e lavorare a una revisione degli spazi e delle attrezzature del parco Falcone e Borsellino
- Implementare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) ☞ ☞
- Sviluppare azioni politiche di governo, controllo ed efficientamento del comparto minori dell'azienda So.Le ☞ ☞
- Sostenere la natalità sfruttando le risorse garantite dal Fondo Nazionale per i Nidi, per favorire l'ampliamento dell'offerta dedicata ai bambini nella fascia d'età 0-3 anni
- Ampliare l'offerta del servizio SAD, offrendo anche l'opzione della pulizia domestica ☞
- Completare, tramite questionari e colloqui, il percorso di conoscenza delle famiglie di origine straniera con minori a scuola ☞☞

- Potenziare la rete con le associazioni del territorio, con la scuola e con la Parrocchia per l'individuazione delle povertà nascoste e dei bisogni del territorio, prevedendo tavoli di confronto con cadenza periodica
- Proseguire nel sostegno dei redditi più bassi continuando a garantire le integrazioni comunali, sviluppando ulteriormente il protocollo con CARITAS per gli interventi più urgenti, e continuando a sostenere progetti di supporto al reinserimento lavorativo, come solidarietà per il lavoro ☼☼
- Mantenere le attuali dimensioni delle dotazioni delle case popolari comunali, migliorandone anche qualità ed efficienza ☼
- Proseguire nello sviluppo del progetto degli alloggi temporanei ☼
- Collaborare con Euro.Pa per una gestione più equa e puntuale delle case comunali ☼
- Creare un corso di formazione (sanitario-giuridica) a disposizione delle coppie che desiderano contrarre matrimonio civile
- Creare maggiori occasioni di socializzazione per adulti tramite progetti sportivi, il potenziamento dell'Università del Tempo Libero, la collaborazione con le associazioni del territorio e la creazione di uno spazio aggregativo per momenti di svago ☼
- Supportare le associazioni di volontariato tramite campagne per la ricerca di volontari e favorendo l'inserimento di ragazzi provenienti dal Servizio civile o di Lavoratori Socialmente Utili
- Collaborare con le Associazioni del territorio e con quelle di categoria per ricercare e sostenere con maggiore efficacia le disabilità e le fragilità 'invisibili' ☼
- Promuovere progetti sportivi dedicati a persone con disabilità ☼
- Creare 'parcheggi rosa' per garantire una maggior tutela delle famiglie con bambini piccoli nella fruizione del territorio comunale
- Incrementare il supporto delle donne vittime di violenza anche attraverso il potenziamento della collaborazione tra i Servizi sociali comunali e il Centro Antiviolenza 'Filo Rosa Auser' ☼☼
- Aderire al progetto internazionale 'La Città dei Bambini' per favorire la partecipazione dei più giovani ai processi decisionali che li riguardano, salvaguardare le autonomie dei minori nel proprio percorso di crescita, garantire il loro Diritto al gioco e partecipare al laboratorio di ricerca su una progettazione urbana attenta alle esigenze di bambini e ragazzi
- Sviluppare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, dando alla Giunta dei giovani più occasioni di confronto con Amministrazione e uffici comunali ☼
- Potenziare l'offerta aggregativa per gli adolescenti attraverso la creazione di eventi, l'introduzione di percorsi artistici e creativi, la collaborazione con le associazioni di riferimento e creando nuovi spazi ed aree a loro dedicati
- Realizzare nuove aree cani

- Creare un progetto in partnership con le associazioni sportive del territorio per favorire l'inserimento di ragazzi con difficoltà relazionali e provenienti da situazioni di disagio sociale ☹

BUSTO GAROLFO PAESE DELLA CURA E DELLA SALUTE

- Coadiuvare ASST Ovest Milano, nella realizzazione dell'ampliamento della Casa di Comunità realizzata con fondi PNRR ☹
- Tenere stretti contatti con Regione e ASST affinché, completata la realizzazione della struttura, siano attivati tutti i servizi previsti dalla normativa per le Case di Comunità: ambulatori specialistici, servizi diagnostici, Punto unico di accesso (PUA), Centro Unico Prenotazioni (CUP), Infermieri di famiglia e Comunità, Nucleo fragilità, Consultorio, Centro prelievi, e assistenza medica H24
- Mantenere e ampliare i servizi sanitari già presenti nell' ambulatorio del centro polifunzionale di Olcella ☹☹
- Riproporre e ampliare i progetti di prevenzione sanitaria ☹☹
- Realizzare, anche in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, cicli di incontri dedicati all' informazione in ambito psico-socio-sanitario rivolti alle varie fasce d'età
- Consolidare e incrementare la collaborazione tra i Servizi sociali del Comune e i servizi Infermiere di Famiglia e Comunità e Nucleo fragilità della Casa di Comunità, per supportare, in modo sinergico, i cittadini in situazione di fragilità ☹☹
- Proseguire le attività per la campagna vaccinale antinfluenzale in collaborazione con medici di base, Infermieri di Comunità, Gruppo Anziani e Pensionati e Protezione civile☹
- Proporre cicli di incontri aperti alla cittadinanza, in collaborazione con la Fondazione 'Il Cerchio', che affrontino il tema della demenza senile e, più in generale, la condizione dell'anziano
- Confermare la presenza di un tecnologo alimentare all'interno della commissione mensa comunale per garantire una più corretta composizione dei menù della ristorazione scolastica ☹☹
- Realizzare, in collaborazione con Azienda So.Le, di uno sportello psicologico gratuito, di primo accesso, dedicato a tutti i cittadini di Busto Garolfo ☹☹
- Proporre, in collaborazione con la Farmacia Comunale, attività informative/educative e screening medici, rivolti anche ai giovani e agli alunni delle nostre scuole

BUSTO GAROLFO PAESE SOSTENIBILE

- Sviluppare la formula del 'Paese in 15 minuti' attraverso il miglioramento e il completamento delle reti ciclabili e ciclopeditoni esistenti, finalizzato a ottenere tragitti dedicati alla mobilità dolce che consentano a tutti i cittadini di raggiungere in sicurezza ogni punto del paese, potendo così soddisfare la maggior parte delle necessità quotidiane in maniera rapida, sicura, salutare e sostenibile, con riflessi positivi per il commercio e i servizi locali

- Dare piena attuazione alla già costituita comunità energetica, estendendo la partecipazione a singole persone, piccole e medie imprese, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, per incentivare l'utilizzo di energia pulita conveniente e rinnovabile in modo condiviso ed economicamente vantaggioso
- Mantenere alta l'attenzione e la collaborazione con CAP Holding per proseguire con i lavori di ampliamento ed adeguamento della rete fognaria e per sviluppare progetti di sensibilizzazione ad un uso più consapevole dell'acqua ☼☼
- Creare nuova segnaletica per i percorsi ciclopeditoni e del pedibus, e diffondere mappe dei percorsi riservati alla mobilità sostenibile
- Proseguire ed ampliare i progetti di educazione alla sostenibilità ambientale rivolti a tutte le generazioni
- Avviare ed incentivare il Centro del Riuso Comunale ☼
- Passaggio da TARI a TARIP (tariffa puntuale), cosicché il cittadino paghi, per la quota variabile della tassa sui rifiuti, solo per quanto effettivamente conferito con il sacco della raccolta indifferenziata
- Proseguire con l'efficientamento energetico di tutti gli immobili comunali, ricorrendo dove possibile a contributi a fondo perduto ☼
- Verificare con il Consorzio del Villoresi e con i paesi limitrofi la possibilità di navigare sul canale
- Potenziare l'offerta di punti di ricarica di automezzi elettrici
- Continuare a monitorare con rigore tutte le procedure relative al progetto di Solter per la discarica di rifiuti speciali sul territorio di Busto Garolfo e di Casorezzo ☼☼
- Proseguire con la razionalizzazione e digitalizzazione degli archivi comunali e con lo sviluppo di servizi online per l'informazione e la presentazione di pratiche e richieste di certificati da parte dei cittadini
- Riproporre la gestione di aiuole e di prati fioriti con la collaborazione di sponsor e cittadini, sfruttando la formula dell'accordo di cittadinanza attiva
- Utilizzare acqua derivante da pozzi di prima falda per usi irrigui negli impianti sportivi comunale
- Installare impianti fotovoltaici presso i cimiteri per alimentare anche l'illuminazione votiva
- Promuovere attività volte alla diffusione di prodotti biologici e a km ZERO

BUSTO GAROLFO PAESE SICURO

- Procedere con la completa riqualificazione a led di ultima generazione dell'illuminazione pubblica, già avviata grazie alla convenzione Consip in vigore ☼☼
- Costituire la Commissione Consiliare Antimafia e Legalità che favorisca un fattivo confronto sulle eventuali problematiche riscontrate nel territorio comunale e lavori alla proposta di progetti ed eventi per consolidare e sviluppare la cultura della legalità

- Programmare un piano straordinario di riqualificazione dei manti stradali e dei marciapiedi
- Proseguire con l'ampliamento del sistema di videosorveglianza per meglio controllare le zone del territorio che presentano criticità, utilizzando vari tipi di dispositivi, in base alle necessità e alle finalità del controllo. ☼☼
- Completare, con il posizionamento degli ultimi portali per la lettura targhe, il circuito di ingresso al territorio comunale, collegandoli con la Stazione Carabinieri di Busto Garolfo e con il Comando Carabinieri di Legnano ☼☼
- Proseguire e ampliare i servizi serali/notturni della Polizia Locale grazie ai progetti e alle risorse messe in campo dalla rinnovata Convenzione dell'Asse del Sempione, che negli ultimi due anni ha ottenuto, proprio per questi progetti, rilevanti finanziamenti regionali ☼
- Sviluppare progetti culturali, informativi e formativi su tematiche connesse a sicurezza e legalità, rivolti alle diverse fasce d'età e, in particolare, agli alunni delle nostre scuole primarie e secondaria di primo grado
- Proseguire le attività e gli interventi relativi al 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana' già sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Milano ☼
- Mantenere il rapporto di dialogo e massima collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile che, in tutti questi anni e in particolare nel periodo del Covid, si è rivelato una risorsa preziosa per fronteggiare emergenze e criticità ☼☼
- Sottoscrivere e attuare il Protocollo già in fase di predisposizione, tra i Comuni dell'Ambito Legnanese, le Forze dell'Ordine, il Centro Antiviolenza 'Filo Rosa Auser', ASST Ovest Milano, i Pronto Soccorso ospedalieri e il Servizio Tutela Minori dell'Azienda So.Le, per la protezione alle donne vittime di violenza, favorendo interventi d'urgenza e percorsi di sostegno ☼
- Riproporre, in collaborazione con le società sportive del paese, corsi di difesa personale
- Organizzare incontri con la cittadinanza e con le scuole sulla tematica della violenza di genere, in collaborazione con la Rete Antiviolenza dell'Altomilanese ☼
- Relativamente al percorso di negoziazione di nuovi ambiti urbanistici e di rigenerazione, considerare attentamente le caratteristiche dei nuovi spazi a uso pubblico che si creano, affinché non presentino elementi che favoriscano l'insorgere di problematiche di vandalismo o microcriminalità
- Mantenere la costante collaborazione con la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine statali e la Prefettura di Milano ☼☼
- Proseguire con massimo impegno le attività volte a contrastare lo spaccio di droga mantenendo la fattiva collaborazione e il coordinamento con la Prefettura di Milano, le Forze dell'Ordine e le Polizie Locali dei territori interessati ☼☼

- Completare il progetto di rigenerazione dell'area ex Pessina, avviando inoltre la riqualificazione urbanistica delle zone centrali del paese per favorirne il rilancio economico
- Istituire corsi di formazione e di riqualificazione professionale proposti in collaborazione di enti formativi e agenzie per il lavoro ☞
- Realizzare il progetto del punto ristoro oltrecanale, per lo sviluppo economico e turistico del canale Villoresi ☞
- Procedere con la riqualificazione urbanistica del centro per renderlo più attrattivo, anche a vantaggio del commercio locale
- Potenziare i percorsi di orientamento nella scuola secondaria di primo grado, offrendo anche alle classi II (oltre che alle III), la possibilità di partecipare a percorsi orientati alla 'scoperta' delle singole aspirazioni ☞
- Riproporre la collaborazione con i Giovani di Confindustria per l'organizzazione di serate dedicate all'orientamento e per favorire visite degli studenti presso le realtà produttive del territorio
- Supportare servizio Informagiovani – Informalavoro e la costituenda rete d'Ambito dedicata al mondo dei giovani e del lavoro ☞☞
- Collaborare con agenzie per il lavoro e Centro per l'Impiego Afol metropolitano ☞
- Ascoltare e coinvolgere nella Rete d'Ambito di Informagiovani - Informalavoro le organizzazioni datoriali e sindacali, al fine di favorire i rapporti con il territorio e i cittadini
- Implementare il neo costituito Distretto del Commercio, affinché possa diventare un importante veicolo per il recupero di fondi da destinare sia alla riqualificazione urbanistica del centro, sia all'erogazione di contributi ai commercianti
- Partecipare alla 'Consulta economia e lavoro' di zona
- Proporre la reintroduzione, su base intercomunale, del programma Talent hub - Jobiri, per potenziare lo strumento di 'incrocio' tra domanda e offerta, oggi svolto dalla Bacheca virtuale di Informagiovani – Informalavoro
- Incentivare la mobilità sostenibile tramite l'assegnazione di buoni da spendere nei negozi di vicinato del comune
- Rinnovare il protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative, per migliorare la qualità, la tutela e la sicurezza sul lavoro negli appalti per opere, servizi e forniture del Comune

BUSTO GAROLFO PAESE DELLO STUDIO E DELL'ISTRUZIONE

- Ultimare la realizzazione della nuova mensa ed ampliare il giardino del plesso 'Ferrazzi Cova' di Olcella ☞☞
- Realizzare una nuova palestra per la scuola secondaria di primo grado ☞

- Curare e migliorare le strutture scolastiche ☸☸
- Coordinare la proposta formativa rivolta agli adulti espressa dal territorio: l'Amministrazione comunale dovrà tessere una rete tra associazioni, società sportive, scuola e Parrocchia perché gli eventi educativi dedicati alla cittadinanza siano conosciuti, sostenuti e partecipati dal maggior numero possibile di Bustesi
- Riorganizzare ed efficientare il progetto 'Sport a scuola' ☸
- Collaborare con l'ICS Tarra nella realizzazione di una Sezione primavera ☸
- Continuare a favorire l'integrazione degli stranieri nelle nostre scuole, proseguendo con l'introduzione di strumenti di supporto e formazione dedicati agli insegnanti ☸
- Collaborare strettamente con l'equipe pedagogica di Azienda So.Le per la redazione di progetti individuali di sostegno agli studenti in difficoltà ☸
- Potenziare le giornate dedicate agli studenti meritevoli perché diventino un'occasione in cui tutti gli alunni del territorio possano incontrare modelli positivi
- Garantire continuità ai percorsi formativi tecnologico-scientifici (didattica STEM) all'interno del Piano di Diritto allo Studio
- Mantenere e potenziare le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi aumentando le occasioni di contatto con i politici e i tecnici comunali del paese, anche perché collabori efficacemente alla nascente Busto Garolfo 'città dei Bambini'
- Rendere il servizio SLALOM una realtà ancora più accogliente e aperta a tutti i ragazzi del territorio, attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive ed enti bustesi ☸

BUSTO GAROLFO PAESE DELLA CULTURA E DELLA SOCIALITA'

- Realizzare una struttura coperta dedicata alla realizzazione di feste e eventi, da utilizzare anche nella stagione fredda, collocata in area idonea
- Ricercare collaborazioni e sponsor per realizzare concerti ed eventi di rilievo, rivolti in particolare ai giovani ☸
- Sviluppare progetti e attività dedicate alla diffusione della cultura scientifica e delle nuove tecnologie
- Proseguire e ampliare la collaborazione e il sostegno alle proposte culturali e agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio ☸
- Proseguire e potenziare l'offerta culturale e sociale pensata dal Comune e organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio ☸
- Proporre incontri e conferenze su tematiche d'attualità e di interesse collettivo
- Realizzare stagioni teatrali rivolte agli adulti e ai bambini
- Realizzare rassegne musicali dedicate a vari generi
- Dare ampio spazio alle proposte culturali e di intrattenimento ideate dalla Consulta Giovani

- Proseguire e sostenere le attività del Circolo letterario comunale ☸☸
- Mantenere e ampliare le attività e i progetti, rivolti in particolare ai bambini, in collaborazione con la Biblioteca comunale ☸☸
- Sostenere UTL nella già corposa proposta di laboratori creativi e corsi di istruzione realizzati e ampliare gli spazi di incontro pomeridiano oggi limitati ai giovedì. Prevedere inoltre la possibilità di una serata settimanale di intrattenimento rivolta agli anziani, in collaborazione con le associazioni del territorio ☸☸

BUSTO GAROLFO PAESE DELLO SPORT

- Realizzare un palazzetto dello sport con tribune e spazi regolamentari per pallavolo e basket, ma a disposizione di tutte le società sportive di Busto Garolfo ☸
- Potenziare gli impianti sportivi a cielo aperto
- Rifare il manto sintetico del campo a 5 del centro sportivo Battaglia
- Realizzare un manto sintetico per il campo comunale 'Don Pier Torriani'
- Sostituire la copertura della tensostruttura sul campo in cemento dell'impianto di tennis comunale ☸☸
- Potenziare il centro estivo a tematica sportiva ☸
- Riorganizzare ed rendere più efficiente il progetto 'Sport a scuola' ☸
- Far crescere il progetto Sostegno economico alla pratica sportiva ☸
- Introdurre un progetto di avvio allo sport pomeridiano rivolto ai ragazzi delle scuole
- Rilanciare il percorso sportivo di 'Estate al parco' ☸
- Realizzare una pista di pattinaggio
- Riquilificare gli impianti di illuminazione a led del velodromo comunale e del campo esterno in sintetico del centro sportivo Battaglia
- Avviare un progetto di attività sportiva per adulti, con finalità di socializzazione e mantenimento del benessere fisico ☸
- Coinvolgimento nel progetto di Erasmus+ per la formazione del personale sportivo attivo sul territorio e per l'attivazione di 'buone prassi' da attuare per favorire in particolare l'attività sportiva degli adulti ☸

BUSTO GAROLFO PAESE CON OLCELLA

- Proporre tramite assegnazione in concessione un punto ristoro/bar presso il parco di Via Tosi
- Creare un collegamento ciclo-pedonale con Dairago
- Proseguire con l'arricchimento del parco di Via Tosi, attraverso l'inserimento di attrezzature dedicate a tutte le fasce d'età (un percorso-v+ita e una struttura per il calisthenics)

- Istituire l'Assessorato alla frazione di Olcella ☸☸☸
- Mantenere e incrementare gli eventi aggregativi dedicati alle varie fasce d'età
- Collegare la pista ciclabile di via santa Geltrude con quella di via dei Mille
- Vigilare sulle procedure di bonifica dell'area ex Rimoldi ☸
- Ultimare i lavori per la mensa scolastica e realizzare l'ampliamento del giardino del plesso 'Ferrazzi-Cova' ☸☸

DETTAGLIO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2023	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2024	2025	2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali di gestione	1.563.941,95	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	4.631.497,57 49.277,41 4.912.941,33	6.047.654,23 477.640,87 50.054,72 7.053.749,29	2.706.695,04 43.704,22 50.054,72	2.704.425,04 0,00 50.054,72
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	120.748,69	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	515.941,20 3.797,64 699.995,31	447.961,27 29.524,67 3.856,63 527.588,90	414.961,27 400,00 3.856,63	415.461,27 0,00 3.856,63
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	1.515.637,39	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	2.765.777,76 0,00 2.749.465,58	4.740.237,12 529.299,04 0,00 6.153.047,42	1.117.972,12 10.301,54 0,00	1.117.672,12 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	62.833,91	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	301.048,25 1.327,58 334.089,66	276.233,59 85.704,81 1.348,21 336.648,26	278.765,79 55.209,00 1.348,21	278.765,79 0,00 1.348,21
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	141.061,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	679.368,40 0,00 470.739,88	1.000.349,84 28.115,74 0,00 947.991,60	136.105,00 0,00 0,00	136.605,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8	Azzero del territorio ed edilizia abitativa	127.074,39	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	296.030,05 4.254,15 455.792,82	192.193,95 6.464,02 4.310,80 314.272,58	244.593,95 300,00 4.310,80	244.593,95 0,00 4.310,80

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2023	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2024	2025	2026
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.125,42	previsione di competenza	1.991.310,67	2.033.708,06	1.895.554,00	1.895.574,00
			di cui già impegnato *		18.267,14	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.439.330,45	2.275.293,49		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	720.312,79	previsione di competenza	1.091.466,10	670.385,00	587.385,00	587.885,00
			di cui già impegnato *		44.988,86	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.401.874,45	1.370.780,19		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	8.000,00	previsione di competenza	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnato *		16.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.666,66	34.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.141.629,03	previsione di competenza	2.196.329,49	2.005.374,64	2.037.974,64	2.018.224,64
			di cui già impegnato *		165.317,65	51.659,27	0,00
			di cui fondo pluriennale	3.102,21	3.150,43	3.150,43	3.150,43
			previsione di cassa	3.243.748,93	3.083.984,31		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	12.765,91	previsione di competenza	46.558,48	39.832,00	39.832,00	39.882,00
			di cui già impegnato *		1.145,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.806,96	51.199,55		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2023	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2024	2025	2026
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	461.396,03	638.020,22	622.128,39	618.799,39
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	226.381,61	635.062,72		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	58.480,00	23.909,00	23.909,00	23.909,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	58.480,00	23.909,00		
TOTALE MISSIONE 60	Assegnazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	413.165,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	413.165,00	413.165,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	569.265,92	previsione di competenza	2.160.000,00	2.159.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.232.071,19	2.548.528,98		
TOTALE MISSIONI		6.238.396,41	previsione di competenza	17.628.869,00	20.718.523,92	12.692.541,20	12.668.462,20
			di cui già impegnato *		1.402.468,59	161.574,03	0,00
			di cui fondo pluriennale	61.758,99	62.720,79	62.720,79	62.720,79
			previsione di cassa	19.722.049,83	25.773.721,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.238.396,41	previsione di competenza	17.628.869,00	20.718.523,92	12.692.541,20	12.668.462,20
			di cui già impegnato *		1.402.468,59	161.574,03	0,00
			di cui fondo pluriennale	61.758,99	62.720,79	62.720,79	62.720,79
			previsione di cassa	19.722.049,83	25.773.721,29		

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	41.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346,12
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	525.326,00	558.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.972,12
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.967,84	6.799,74	61.650,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21	265.765,79
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100.967,84	6.799,74	61.650,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21	265.765,79
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	108.305,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.105,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	108.305,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.105,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	142.594,59	9.320,56	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,80	176.593,95
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	142.594,59	9.320,56	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,80	176.593,95
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	57.011,00	3.723,00	134.850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.084,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.623.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.470,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Esercizio finanziario 2025

[illegible]

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	24.156,00	1.576,00	9.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.832,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.248,67	40.248,67
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.838,72	442.838,72
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.041,00	139.041,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.128,39	622.128,39
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.020.970,08	143.166,82	4.267.245,00	2.350.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.849,18	9.706.467,20

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	41.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346,12
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	525.026,00	558.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.672,12
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.967,84	6.799,74	61.650,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21	265.765,79
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100.967,84	6.799,74	61.650,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21	265.765,79
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	108.805,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.605,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	108.805,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.605,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	142.594,59	9.320,56	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,80	176.593,95
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	142.594,59	9.320,56	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,80	176.593,95
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	57.011,00	3.723,00	134.870,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.104,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.623.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.470,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	24.156,00	1.576,00	9.150,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.919,67	36.919,67
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.838,72	442.838,72
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.041,00	139.041,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.799,39	618.799,39
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.020.970,08	143.166,82	4.269.495,00	2.350.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.520,18	9.702.388,20

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sport e tempo libero	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	306.000,00	17.000,00	0,00	73.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	93.000,00	0,00	0,00	20.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

[illegible]

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	286.000,00	17.000,00	0,00	73.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

7.1 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Il prospetto sotto riportato evidenzia gli interventi manutentivi previsti al titolo II° della spesa. Gli interventi di ammontare superiore ad € 140.000,00 verranno inseriti nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2025/2027.

PROGRAMMA TRIENNALE 2025 - 2027
NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI - PROVENIENZE
le schede ministeriali comprenderanno escusivamente gli interventi superiori ad euro 150.000,00
ANNO 2025 (stesura SETTEMBRE 2024)

n. rog.	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Euro	Capitolo bilancio	Con mutui	Altre entrate	Alienazione beni e aree	Fondi legge 10/77 OO.UU. + monetizzazioni	importo	provenienza
1	Manutenzione straordinaria immobili comunali	30.000,00 €	19950				30.000,00 €	OOUU	
2	Eliminazione barriere architettoniche e nuovi marciapiedi	68.000,00 €	20050				68.000,00 €	OOUU	
3	Manutenzione straordinaria verde pubblico	50.000,00 €	21560		20.000,00 / C		30.000,00 €	OOUU	
4	Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo	30.000,00 €	20300				30.000,00 €	OOUU	
5	Efficientamento energetico Centro Sportivo "Roberto Battaglia" (1)	90.000,00 €	21605					90.000,00 €	contributo PNRR
6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (2)	99.000,00 €	21605		20.000,00 / C	79.000,00 €			
7	Manutenzione straordinaria strade e impianti semaforici	25.000,00 €	21840/30		13.000,00 / C		12.000,00 €	OOUU	
8	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese - Lotto A - Busto Garolfo - rimborso contributo DOCUP (3)	53.000,00 €	21852		15.000,00 / C	31.000,00 €	7.000,00 €	OOUU	
9	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico scuola dell'infanzia "S. Luigi Gonzaga" e primaria "Ferrazzi e Cova" - Fraz. Olcella (4)	236.500,00 €	20300/30					236.500,00 €	contributo CSE (ministero per la transizione ecologica MITE)
10	Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado "Caccia" (5)	2.750.000,00 €	20300/50					2.750.000,00 €	contributo PNRR
11	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico scuola secondaria di I grado Caccia - (6)	149.000,00 €	20300/11					149.000,00 €	contributo CSE (ministero per la transizione ecologica MITE)
12	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico Palazzo Comunale e uffici annessi - Il lotto (7)	236.500,00 €	19455					236.500,00 €	contributo CSE (ministero per la transizione ecologica MITE)
13	Interventi ricostruttivi, ristrutturativi e rigenerazione urbana fabbricato destinato ad attrezzature pubbliche presso area ex Pessina e Sala	1.900.000,00 €	19960/20					1.250.000,00 650.000,00	Contributo AREST Regione Lombardia Contributo privati
14	Riqualificazione campo di calcio centro sportivo "Don Torriani" di via Pascoli (8)	98.000,00 €	21605			98.000,00 €			
15	Riqualificazione centrale termica RSA San Remigio	149.000,00 €	21790			149.000,00 €			
16	Riqualificazione attrezzature ludiche parchi	6.000,00 €	21561			6.000,00 €			
17	Riqualificazione e ampliamento area per attrezzature ludiche di pertinenza della scuola primaria "Ferrazzi e Cova" - Fraz. Olcella	55.000,00 €	20300			55.000,00 €			
18	Manutenzione straordinaria copertura Corpo Colombari n 01 del Cimitero del Capoluogo (9)	90.000,00 €	21050/20			90.000,00 €			
19	realizzazione nuova area feste via Arconate - I lotto	140.000,00 €	***** (10)			50.000,00 €	90.000,00 €	OOUU	
	TOTALI	6.255.000,00 €				558.000,00 €	267.000,00 €	5.362.000,00 €	

LEGENDA

C: Proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali

(OO.UU.) fondi legge 10/77

(M) monetizzazioni

(1) si prevedono interventi manutentivi straordinari finalizzati all'omologazione dei campi presso il centro sportivo "Roberto Battaglia" di via Cellini

(2) rifacimento copertura vasca grande complesso piscina comunale di via B. Arsizio

(3) quota annua del rimborso, avente durata ventennale, del contributo DOCUP concesso dalla Regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento

(4) interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di immobili comunali di cui all'Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e efficienza energetica" promossa dal Ministero della transizione Ecologica (MITE - DGIE)

(5) si prevede la realizzazione della palestra a servizio della scuola Media Caccia

(6) interventi di sostituzione infissi Scuola Media Caccia

(7) interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del palazzo comunale e uffici annessi

(8) riqualificazione campo di calcio con realizzazione manto in sintetico

(9) intervento di rifacimento della copertura dei vecchi Corpi Colombari 01

(10) creazione nuovo capitolo conto capitale

PROGRAMMA TRIENNALE 2025 - 2027
NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI - PROVENIENZE
le schede ministeriali comprenderanno escusivamente gli interventi superiori ad euro 150.000,00
ANNO 2026 (stesura SETTEMBRE 2024)

	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Euro	Capitolo bilancio	Con mutui	Altre entrate	Alienazione beni e aree	Fondi legge 10/77 OO.UU. +	importo	provenienza
1	Manutenzione straordinaria immobili comunali	30.000,00 €	19950			13.000,00 €	17.000,00 €	OOUU	
2	Eliminazione barriere architettoniche e nuovi marciapiedi	49.000,00 €	20050				49.000,00 €	OOUU	
3	Manutenzione straordinaria verde pubblico	50.000,00 €	21560		20.000,00 / C	20.000,00 €	10.000,00 €	OOUU	
4	Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo	30.000,00 €	20300			19.000,00 €	20.000,00 €	OOUU	
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	14.000,00 €	21605				13.000,00 € 1.000,00 €	OOUU M	
6	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	68.000,00 €	22640				68.000,00 €	OOUU	
7	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese - Lotto A - Busto Garolfo - rimborso contributo DOCUP (1)	53.000,00 €	21852		28000,00 / C		25.000,00 €	OOUU	
	TOTALI	294.000,00 €			48.000,00 €	52.000,00 €	203.000,00 €	- €	

LEGENDA

C: Proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali

(OO.UU.) fondi legge 10/77

(M) monetizzazioni

(1) trattasi di quota annua del rimborso, avente durata ventennale, del contributo DOCUP concesso dalla Regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento

PROGRAMMA TRIENNALE 2025 - 2027
NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI - PROVENIENZE
le schede ministeriali comprenderanno escusivamente gli interventi superiori ad euro 150.000,00
ANNO 2027 (stesura SETTEMBRE 2024)

	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Euro	Capitolo bilancio	Con mutui	Altre entrate	Alienazione beni e aree	Fondi legge 10/77 OO.UU. +	importo	provenienza
1	Manutenzione straordinaria immobili comunali	30.000,00 €	19950			13.000,00 €	17.000,00 €	OOUU	
2	Eliminazione barriere architettoniche e nuovi marciapiedi	49.000,00 €	20050				49.000,00 €	OOUU	
3	Manutenzione straordinaria verde pubblico	50.000,00 €	21560		20.000,00 / C	20.000,00 €	10.000,00 €	OOUU	
4	Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo	30.000,00 €	20300			19.000,00 €	20.000,00 €	OOUU	
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	14.000,00 €	21605				13.000,00 € 1.000,00 €	OOUU M	
6	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	68.000,00 €	22640				68.000,00 €	OOUU	
7	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese - Lotto A - Busto Garolfo - rimborso contributo DOCUP (1)	53.000,00 €	21852		28000,00 / C		25.000,00 €	OOUU	
	TOTALI	294.000,00 €			48.000,00 €	52.000,00 €	203.000,00 €	- €	

LEGENDA

C: Proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali

(OO.UU.) fondi legge 10/77

(M) monetizzazioni

(1) trattasi di quota annua del rimborso, avente durata ventennale, del contributo DOCUP concesso dalla Regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento

**SCHEMA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

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	650.000,00	0,00	650.000,00
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	4.248.000,00	225.000,00	0,00	4.473.000,00
Totale	4.248.000,00	875.000,00	0,00	5.123.000,00

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella 5.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella 5.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (5)	Cause per le quali l'opera è incompiuta (Tabella 5.5)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e avvio comma 2 art.1 DM 42/2015 (Tabella 5.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella 5.6)	Comunicazione di opposizione per la realizzazione di nuove opere pubbliche ai sensi dell'articolo 151 del Codice	Vendita o cessione da demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, manutenzione, gestione, gestione delle opere di demolizione	Parte di infrastrutture di rete
---------	------------------------	---	--	--	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	---	---	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:

- (1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatoria per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2005.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione o titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella 5.1

- a) è stato dichiarato l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella 5.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella 5.5

- a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: problemi di consistenza e stabilità che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
 c) cause tecniche: presenza di sottinteso
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 e) illiquidità, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia d'arbitrato
 f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella 5.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.5, lettera a), DM 42/2015)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c.5, lettera b), DM 42/2015)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come approvato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.5, lettera c), DM 42/2015)

Tabella 5.6

- a) previsto in progetto
 b) diverso da quello previsto in progetto

SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opere incomplete (3)	Descrizione immobile	Codice test			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lettera a) all.15 art.5 comma 4 del codice (tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (tabella C.2)	Già incluse in programma di diminuzione di cui art.27 D.L. 201/2013, convertito dalla L. 214/2013 (Tabella C.3)	Tipo di disponibilità se immobile derivante da Opere incomplete di cui si è dichiarata l'esistenza (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Esig	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Nota:
(1) Codice obbligatorio: "1" = numero immobile + amministrazione + progressivo di 6 cifre
(2) Codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) a quale la cessione dell'immobile è associata: non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete non sottesse alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quale che sia, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1. no
2. somma
3. totale

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera o soggetto essente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'Allegato I.2 al D.Lgs.26/2006

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. n. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	RUP	Lgt. funzio. n. (4)	Lavoro complesso (5)	Codice tabet			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (6)										Intervento aggiunto o variazioni a seguito di modifiche programma (12) (tabella D.5)
							Esp	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (8)	Valore degli oneri in conto di cui alla scheda C allegati all'istruttoria (10)	Stima degli oneri per l'utilizzo dell'opera (11) (costi di gestione e di manutenzione)	Apporto di capitale			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0087610018 0502800001		07502500015 0008	2028	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	06	018	051	ITC SC	MANUTENZIONE STRADALE IN AREA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE (INFRASTRUTTURE SOCIALI)	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA IN FRAZIONE GONZAGA E SCUOLA PRIMARIA PERAZZOLLOVA	PRIO/RTA MEDIA	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00		51-12-2028	0,00			
L0087610018 0502800002		07182500190 0008	2028	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	06	018	051	ITC SC	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA E SECONDARIA DI II GRADO CACCIA	PRIO/RTA MEDIA	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00			0,00			
L0087610018 0502800003		07432500075 0001	2028	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	06	018	051	ITC SC	MANUTENZIONE STRADALE IN AREA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE (INFRASTRUTTURE SOCIALI)	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI ANNESSI. II LOTTO	PRIO/RTA MEDIA	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00		51-12-2028	0,00			
L0087610018 0502800004		07502500015 0001	2028	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	06	018	051	ITC SC	RIQUALIFICAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE (INFRASTRUTTURE SOCIALI)	RIQUALIFICAZIONE URSANA PER IL RICOVERO DELL'EX PASSEGGIATO INDUSTRIALE MANUPATTURIERO TERRELLA RIVOLTA EX FERRINA E SALA	PRIO/RTA MEDIA	1.028.000,00	278.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00			880.000,00	ALTRO		

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Nota:

- (1) Codice intervento = "L" + o.Famministratore + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 8 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 5 comma 8)
- (4) Nome e cognome del responsabile unico progetto
- (5) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.5 comma 1 lettera e) dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se l'atto complesso secondo la definizione di cui all'art.5 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 5 commi 11 e 12
- (8) Alzarsi dell'art.4 comma 8, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 5, comma 8, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e non competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Importo del capitale privato come quota parte dell'atto totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifiche in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11 dell'allegato I.8 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma.

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 05= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanzia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
7. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.8 comma 9 lettera b) allegato I.8 al codice
2. modifica ex art.8 comma 9 lettera a) allegato I.8 al codice
3. modifica ex art.8 comma 9 lettera d) allegato I.8 al codice
4. modifica ex art.8 comma 9 lettera e) allegato I.8 al codice
5. modifica ex art.8 comma 11 allegato I.8 al codice

**SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella G.1)	Livello di priorità (*) (tabella D.5)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella G.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifiche programma (*) (tabella D.6)
											codice AUSA	denominazione	
L00875100180202800001	CT5022000140008	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA INFRASIA GONZAGA E SCUOLA PRIMARIA PERNAZZI-COVA	FOGAGNOLO ANDREA	268.200,00	268.200,00	ANS - QUALITA' AMBIENTALE	PRIO'RTA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00875100180202800008	CT1882001400008	REALIZZAZIONE NUOVA PALERSTRA E SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CACCIA	FOGAGNOLO ANDREA	2.780.000,00	2.780.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIO'RTA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	0000405875	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	
L00875100180202800005	CT4322000750001	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI ANNESSI, II LOTTO	FOGAGNOLO ANDREA	268.200,00	268.200,00	ANS - QUALITA' AMBIENTALE	PRIO'RTA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00875100180202800009	CT2022000140001	RIGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO DELL'EX PASSEROTTO INDUSTRIALE MANUPARTURANDO TOSSELE IN UN'AREA EX FERRERINA E SALA	FOGAGNOLO ANDREA	1.928.000,00	1.928.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIO'RTA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	0000405875	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D.

Tabella B.1
ADN - Adeguamento normativo
AM5 - Qualità ambientale
COF - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAS - Valorizzazione Beni vincolati
DSM - Demolizione Opere Incompiute
DDOP - Demolizione opere persistenti e non più utilizzabili

Tabella B.5
1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
2. Documento di indirizzo della progettazione

SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

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

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

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Notes:
(1) Breve descrizione dei motivi

PNRR

TRANSIZIONE AL DIGITALE – BANDI P.N.R.R. – P.A. DIGITALE 2026

La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

Le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida di Agid.

La strategia che i Sistemi Informativi intendono attuare è basata su:

- azioni mirate nell'ambito della sicurezza informatica mediante un progressivo consolidamento tecnologico, adottando sistemi di backup remoto, individuando soluzioni in cloud che assicurino una piena disponibilità dei dati, anche in caso di guasti o anomalie dell'infrastruttura locale.
- Razionalizzazione dei servizi attraverso la relativa digitalizzazione sia interna che dedicata ai cittadini, attuando ove necessario e possibile, tutte le integrazioni tra piattaforme in uso al fine di semplificare, velocizzare ed efficientare l'interazione pubblico/privato. Obiettivo a lungo termine, dunque, è la riorganizzazione di tutti i servizi digitali, ampliandone il numero e la robustezza, con l'obiettivo di permettere un pieno accesso ed una piena fruizione da remoto da parte degli stakeholders esterni.

A tal proposito l'ente ha presentato candidatura e ottenuto le risorse del PNRR destinate alla transizione digitale - piattaforma PA Digitale 2026-, con riferimento alle seguenti misure:

1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici";

2 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali".

Gli stanziamenti sulla base dei decreti emessi sono stati previsti nel bilancio pluriennale 2024-2026 annualità 2024 come di seguito riportato:

PARTE USCITA:

2.02.03.02.001	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni – M1C1 PNRR Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP C71F22001400006	€ 133.274,00
----------------	--	--------------

PARTE ENTRATA:

4.02.01.01.001	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni – M1C1 PNRR Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP C71F22001400006	€ 133.274,00
----------------	--	--------------

Il progetto è in fase di attuazione e la scadenza prevista è gennaio 2025.

PARTE USCITA:

1.03.02.19.000	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni – M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea -NextGenerationEU CUP C71C22000400006	€ 121.992,00
----------------	--	--------------

PARTE ENTRATA:

2.01.01.001	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni – M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea -NextGenerationEU CUP C71C22000400006	€ 121.992,00
-------------	--	--------------

Nel 2024 è stata completata l’asseverazione da parte dell’Agenzia Italia Digitale. Si è in attesa del finanziamento richiesto per il progetto rendicontato e certificato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE
STRUMENTALI

Arch. Andrea Fogagnolo

PNRR

D.U.P. 2025 – 2027 ANNUALITA' 2025

Questo ente ha inoltre presentato candidatura e ottenuto le risorse del PNRR destinate agli interventi di seguito elencati e con riferimento alle seguenti misure:

- 1 - Misura M2C4: Tutela del territorio e delle risorse idriche - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- 2 - Misura M4C1 - 1.3 (Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole);
- 3 - Misura M2C4: Tutela del territorio e delle risorse idriche - I2.2: Contributi ai Comuni per efficientamento energetico;

Gli stanziamenti sulla base dei decreti emessi sono stati previsti nel bilancio pluriennale 2025-2027 annualità 2025 come di seguito riportato:

PARTE USCITA 2025:

2.02.01.09.003	Misura M4C1 - 1.3 - Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado A. Caccia CUP C71B220001400006 Intervento ammesso in graduatoria ma all'attualità non finanziato	€ 2.750.000,00
2.01.02.09.012	Misura M2C4 - Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale, 5 fase, vie diverse CUP C72E23000040006	€ 90.000,00

PARTE ENTRATA 2025:

4.02.01.01.001	Misura M4C1 - 1.3 - Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado A. Caccia CUP C71B220001400006 Intervento ammesso in graduatoria ma all'attualità non finanziato	€ 2.750.000,00
4.02.01.01.001	Misura M2C4 - Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di	€ 90.000,00

	illuminazione pubblica del territorio comunale, 5 fase, vie diverse CUP C72E23000040006	
--	---	--

PARTE USCITA 2026:

2.02.01.09.003	Misura M4C1 - 1.3 - Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado A. Caccia CUP C71B220001400006 Intervento ammesso in graduatoria ma all'attualità non finanziato	€ 2.750.000,00
----------------	--	----------------

PARTE ENTRATA 2026:

4.02.01.01.001	Misura M4C1 - 1.3 - Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado A. Caccia CUP C71B220001400006 Intervento ammesso in graduatoria ma all'attualità non finanziato	€ 2.750.000,00
----------------	--	----------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
<i>Arch. Andrea Fogagnolo</i>

7.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel fondo pluriennale vincolato sono accantonate quelle risorse, accertate negli esercizi precedenti, relative ad interventi che verranno ultimati negli esercizi 2025/2027.

Allo stato attuale nelle annualità 2025, 2026 e 2027 il fondo pluriennale vincolato è pari ad €. 62.720,79 ed è relativo a spese di personale.

4 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE AREE COMUNALI

La valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, stimolata sia dalla recente normativa che dalle esigenze dei singoli cittadini in uno spirito di sussidiarietà ed ascolto, è fatta con l'obiettivo di procedere sia al riordino ed alla valorizzazione del patrimonio in un'ottica non conservativa statica dello stesso, sia in un'ottica strategico-dinamica della gestione del patrimonio comunale non più necessario al bisogno pubblico oppure meglio utilizzabile per l'interesse della collettività.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali

BENI OGGETTO D'ALIENAZIONE/ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TRIENNIO 2025/2027						
Anno 2025						
INDIVIDUAZIONE DEL BENE	DESTINAZIONE URBANISTICA PGT VIGENTE	NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA	INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL BENE	SUPERFICIE DA ALIENARE	VALORE DI MASSIMA STIMATO/AGGIORNATO	
Porzione di fabbricato rustico di via T. Grossi	Nucleo di antica formazione	Invariata	AL CATASTO FABBRICATI Mappale 281/parte del Fig. 17	Catastale mq 112,00 Reale mq 127.60	Valore stimato euro 25.600,00 Vedasi perizia allegata alla delibera di C.C. n. 15 del 27.04.2016 con abbattimento del 20% sul valore complessivo	
Area residenziale di via Venegoni	Tessuto Urbano Consolidato con funzione Residenziale	Invariata	AL CATASTO TERRENI Mappali 493 e 505 del Fig. 25	Catastale mq 860,00	Valore stimato euro 163.400,00 Vedasi perizia allegata alla delibera di C.C. n. 15 del 27.04.2016	
Porzione di terreno da assegnare in concessione d'uso per realizzazione impianti radiobase per telefonia mobile con funzione di torrefaro presso pista di ciclocross e pump truck sita in Via Arconate- area D	Area per servizi pubblici ceduti nell'ambito di piano attuativo ATU 4	Invariata	AL CATASTO TERRENI Mappale 416 parte Fig. 24	Reale 36,00 mq	Valore stimato € 90.000,00 vedasi relazione allegata	
Area residenziale di via Arconate/via Cimabue lotti 2/B1/1	Tessuto Urbano Consolidato con funzione Residenziale	Invariata	AL CATASTO FABBRICATI Mappale 504 del Fig. 16	Catastale e reale mq, 810,00	Valore stimato euro 153.900,00 Vedasi perizia allegata alla delibera di C.C. n. 15 del 27.04.2016	
Area non residenziale ubicata lungo il lato sud dell'azzaia del canale principale Villorresi - zona lavatoio	Attrezzature pubbliche di uso pubblico di progetto	Invariata	AL CATASTO TERRENI Mappale 38 parte Fig. 26	Catastale e reale mq 5890	Valore stimato euro 106.020,00	
					Totale 538.920,00	

Anno 2026						
/		/	/	/	/	/
Anno 2027						
/		/	/	/	/	/

Il Responsabile dell’Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Andrea Fogagnolo

7.5 PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

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	846.503,76	1.248.311,64	995.281,20	3.090.096,60
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	446.570,72	446.570,72	446.570,72	1.339.712,16
Totale	1.293.074,48	1.694.882,36	1.441.851,92	4.429.808,76

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

**SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

[illegible]

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

RENDICONTAZIONE

Il Comune intende infatti promuovere una verifica sistematica del proprio operato e della attuazione degli obiettivi individuati con i documenti di programmazione adottati periodicamente, informando i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, dei risultati raggiunti.

Il sistema di monitoraggio che sarà organizzato consentirà dunque di comprendere, in particolare, lo stato di esecuzione degli obiettivi, rispetto ai tempi, agli eventuali scostamenti e all'impatto prodotto a favore della comunità. Tali verifiche, che saranno condotte dalla Giunta attraverso il costante supporto degli uffici, permetteranno di verificare inoltre il corretto funzionamento della macchina comunale. Laddove emergeranno differenze tra i risultati programmati e quelli ottenuti, la conoscenza dei motivi e dell'entità dello scostamento permetteranno di decidere le leve di intervento per attuare azioni correttive e risolutive.

I risultati dell'attuazione della programmazione comunale saranno inoltre periodicamente condivisi anche con la comunità cittadina. A tal fine, si farà ricorso a:

- incontri pubblici, di aggiornamento generale o di approfondimento su temi specifici, aperti a tutta la cittadinanza e dedicati a categorie e portatori di interessi;
- sedute di Consiglio comunale di verifica dello stato di attuazione del programma;

La relazione di fine mandato, con la quale l'amministrazione renderà conto di quanto fatto nel corso dell'intero mandato, consentirà ai cittadini di valutare il proprio operato ed esprimere il principale giudizio democratico su come il Comune avrà perseguito la propria missione istituzionale.

CONCLUSIONI

Con il presente documento che il Comune di Busto Garolfo prosegue nello scopo di rappresentare in modo semplice, completo e progressivo le linee seguite dall'Amministrazione nella pianificazione strategica del territorio durante il proprio mandato.

Si tratta di un documento di facile comprensione e lettura, anche per chi non è “addetto ai lavori”, finalizzato a informare i cittadini in un'ottica di sempre maggiore trasparenza, comunicazione, coinvolgimento e vicinanza al cittadino.

Il Documento Unico di Programmazione fornisce infatti al cittadino gli elementi per interagire con l'Ente e verificare l'operato dell'Amministrazione Comunale rispetto al raggiungimento dei risultati e alla loro rispondenza agli indirizzi inizialmente condivisi con la città.