

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2025-2027

Nr. Progr. **81**

Data **20/12/2024**

Seduta NR. **9**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/12/2024 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 20/12/2024 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	LUNARDI SABRINA	N
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	D'ELIA PATRIZIA	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S	BINAGHI FRANCESCO	S
RE' VALENTINA	S	ZANGIROLAMI MARCO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	ROSETI PROSPERO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	BINAGHI MARCO	N		
CIANCIA GIULIANO	S	COVA ILARIA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BINAGHI MARCO; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2025-2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” concernente il Documento Unico di Programmazione (DUP);

Visto il punto 8 dell'allegato 4/1 (principio applicato della programmazione) al D.Lgs. 118/2011, che definisce il contenuto del Documento Unico di Programmazione;

Considerato che:

- il Documento Unico di Programmazione è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario;
- la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente;
- la Sezione operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione strategica del DUP. In particolare, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale;
- la Sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:
 - Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
 - Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Preso atto che con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 30.09.2024 si è provveduto alla presentazione ed approvazione del Dup 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12.04.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il PIAO per gli esercizi 2023/2024/2027 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28.11.2024 con la quale si è provveduto ad adottare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 comma 1 Legge 133/2008 per il triennio 2025/2027 che è contenuto nel Dup 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 28.11.2024 con la quale si è provveduto all'adozione del programma triennale 2025/2027 ed elenco annuale dei lavori pubblici anno 2025 che è contenuto nel Dup 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28.11.24 con la quale si è provveduto alle modifiche del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2025/2027, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.50/2016 che è contenuto nel Dup 2025/2027;

Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n. 152 del 3/12/2024 ha approvato lo schema di DUP aggiornato delle risultanze contabili della proposta di bilancio 2025/2027 e degli allegati dei sopracitati atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente alla proposta di deliberazione del bilancio 2025/2027;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b) del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli della Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (D'Elia, Binaghi Francesco e Cova), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa che qui costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato Documento Unico di Programmazione aggiornato dei dati relativi all'esercizio 2025/27 e degli atti adottati con le deliberazioni di cui in premessa e qui totalmente riportate, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
2. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione del sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (D'Elia, Binaghi Francesco e Cova), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Alle ore 22.30 si allontana dall'aula la Consigliera Cova.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 81 DEL 20/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

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 DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **81** del **20/12/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2025-2027

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

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/12/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
LILIANA BENEDETTO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/12/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

OGGETTO:
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2025-2027



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO IN RIFERIMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027 (DUP)- Nota aggiornamento-

Il Revisore al fine di esprimere il proprio parere circa l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale ha preso in esame tale documento così come predisposto dalla Giunta Comunale.

Il DUP è il presupposto necessario per la redazione di tutti gli altri documenti di programmazione ed inoltre è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio dell'Ente, si precisa che il DUP deve necessariamente essere composto da due parti, quella strategica SES e quella operativa SEO redatti per il triennio 2025, 2026, 2027.

Analizzandone il contenuto nel dettaglio:

- La sezione strategica deve sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 ed individuare gli elementi strategici dell'Ente. Inoltre, deve essere necessariamente coerente con le linee di indirizzo della programmazione regionale tenuto conto del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dalla UE.

Sostanzialmente la SES deve individuare:

- Le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione nel corso del mandato amministrativo;
 - Le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di governo;
 - Gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo amministrativo (indirizzi strategici).
-
- La sezione operativa SEO, invece, deve individuare gli effetti economici finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici indicati nella sezione strategica stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore ha analizzato il DUP 2025/2027, non rilevando alcuna difformità rispetto a quanto previsto dalla norma, ed inoltre, preso atto del parere di regolarità tecnico/contabile rilasciato dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 – art. 147 bis comma 1 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Esaminato il DUP nella sua integrale esposizione, verificato il rispetto dei vincoli di legge,

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento unico di programmazione DUP 2025/2027 aggiornato.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Alessandra Peronetti



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

Conclusioni

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 Villorosi

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

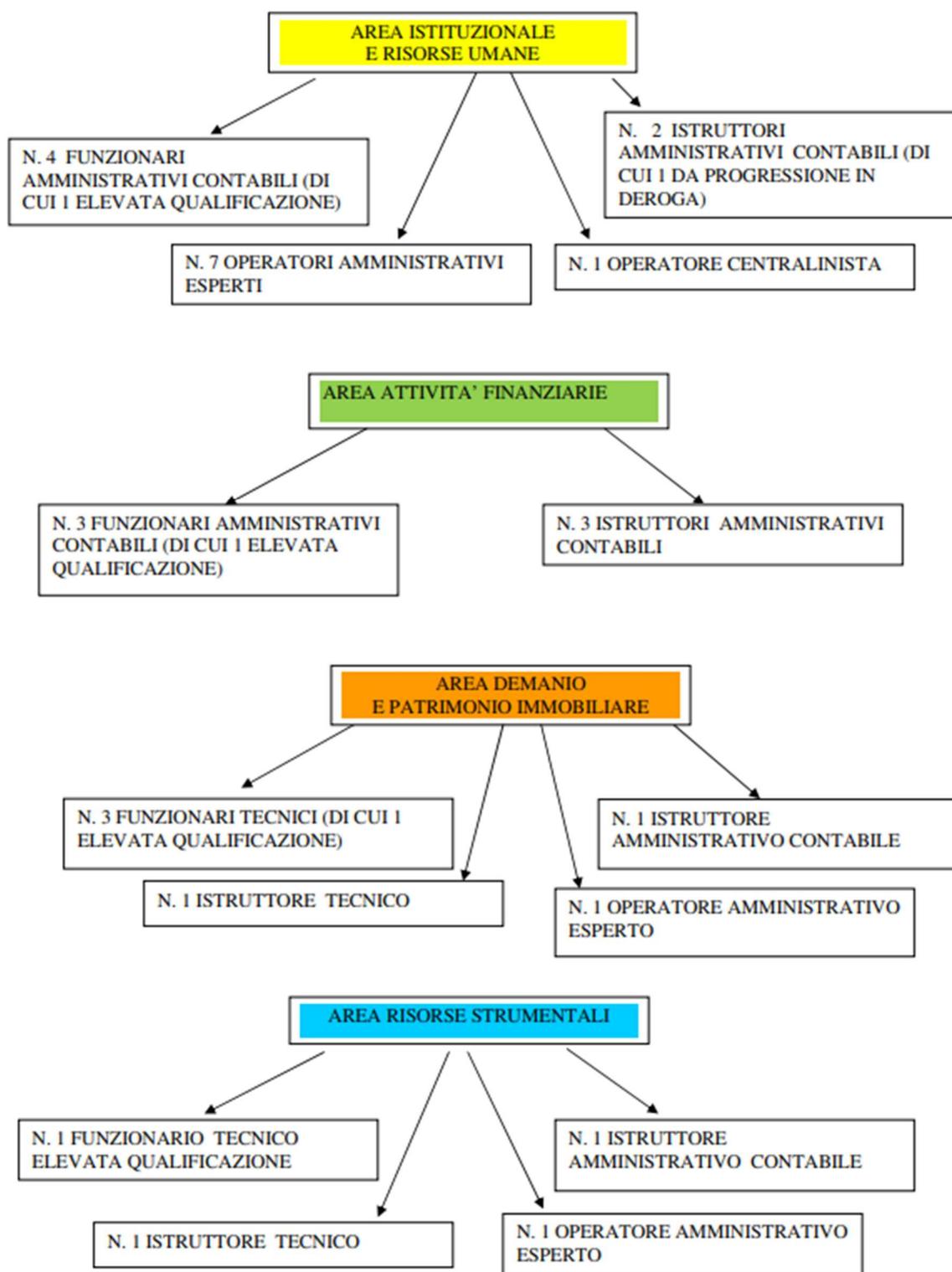
Andrea Fogagnolo – Area Risorse Strumentali ad interim

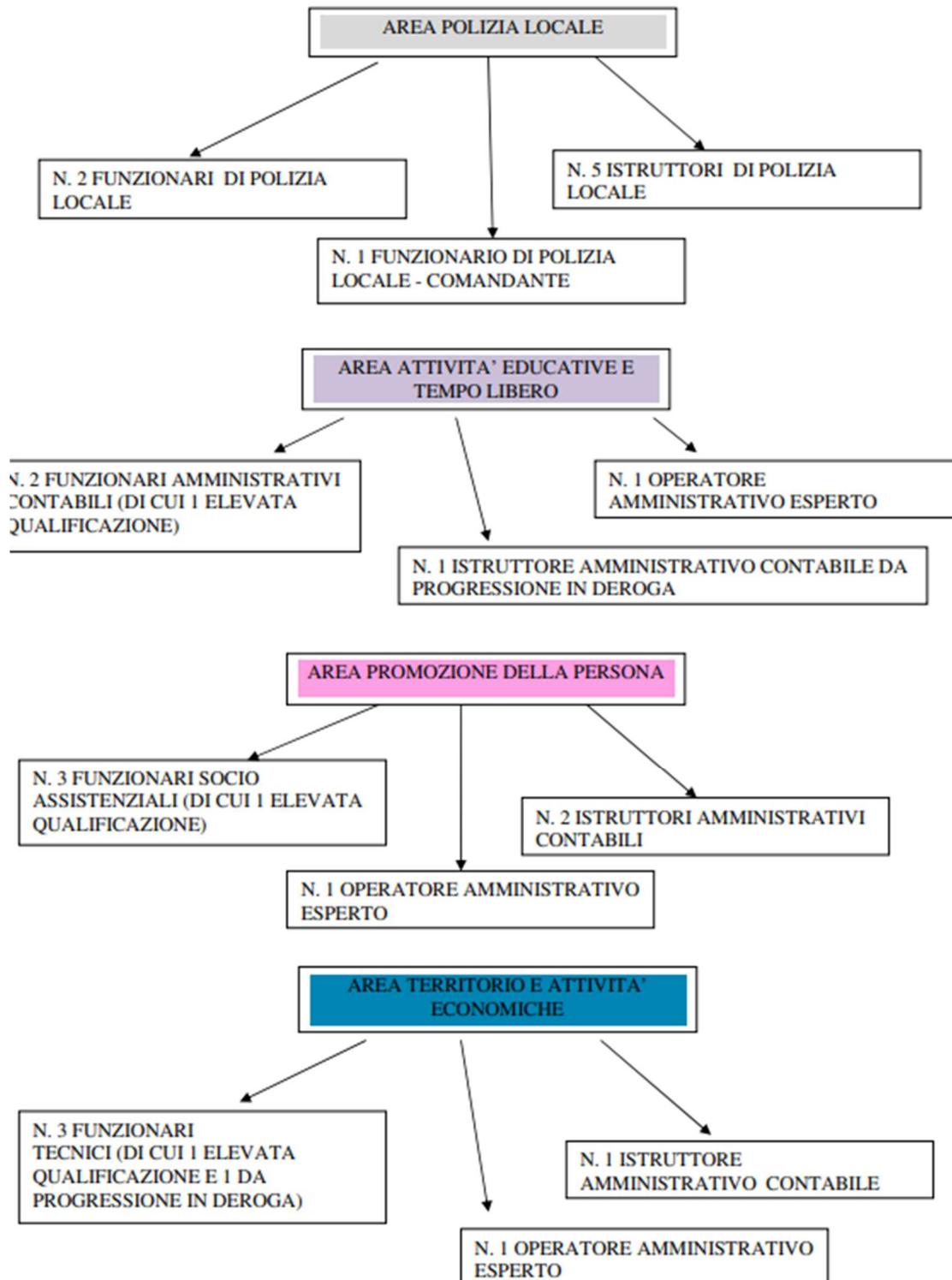
INTERVENTI ANTICORRUZIONE

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.

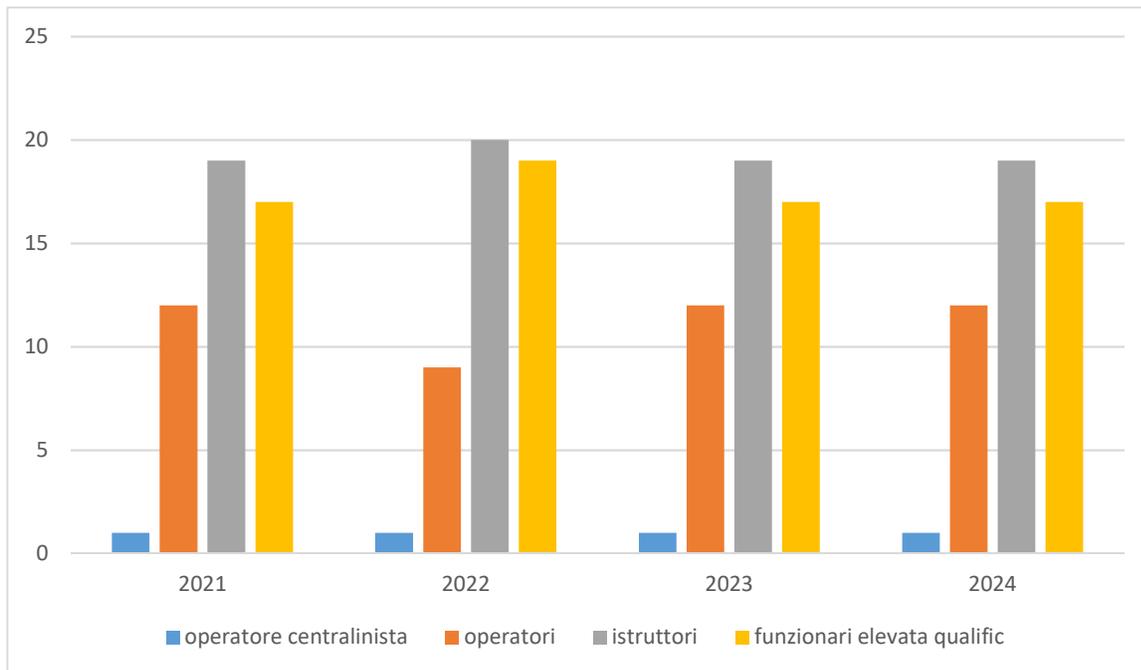
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE COMUNE DI BUSTO GAROLFO ANNO 2024

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

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 07/02/2023 e s. m. i. è stato approvato il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2024/2025 ai sensi del DPCM 17 marzo 2020, richiamato altresì nella deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23/05/2023 e s. m. i. di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;

Accertata la necessità di procedere con la copertura di posti vacanti mediante il ricorso a procedure ad hoc individuate, atte a coprire i posti vacanti a decorrere dall'anno 2024;

Chiarito che tali coperture andranno ad identificare la situazione come di seguito dettagliata:

ANNO 2024

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
2	FUNZIONARI TECNICI	NOVEMBRE 2023	APRILE 2024	PROCEDURA CONCORSUALE	€ 72.000,00

Funzionari Tecnici

Procedura concorsuale con riserva 50% personale interno: n. 1 posto da ricoprirsi con personale interno.

AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	MARZO 2023	APRILE 2024	PROCEDURA CONCORSUALE	€ 30.600,00

1	FUNZIONARIO SOCIO - ASSISTENZIALE	FEBBRAIO 2024	GIUGNO 2024	PROCEDURA CONCORSUALE	€ 36.000,00
---	-----------------------------------	---------------	-------------	-----------------------	-------------

Operatore Amministrativo Esperto

In sostituzione di n. 1 dipendente profilo professionale di Operatore Amministrativo Esperto, dimesso in data 14/11/2023, ultimo giorno lavorativo.

Funzionario Socio - Assistenziale

Si intende ricoprire il ruolo di Funzionario Socio - Assistenziale mediante il ricorso al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, onde ottenere da questi rimborso spese per il corrispettivo costo di n. 20 ore settimanali.

AREA RISORSE STRUMENTALI

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	MARZO 2023	APRILE 2024	PROCEDURA CONCORSUALE	€ 30.600,00

In sostituzione di n. 1 dipendente profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, dimesso in data 29/02/2024, ultimo giorno lavorativo.

AREA POLIZIA LOCALE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE	OTTOBRE 2024	NOVEMBRE 2024	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 35.000,00

In sostituzione di n. 1 dipendente profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale, dimesso in data 30/04/2024, ultimo giorno lavorativo.

Il Comune di Busto Garolfo, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022, intende applicare la quota dello 0,55% del Monte Salari 2018 e procedere ad assunzioni mediante progressioni verticali interne all'Ente, indicativamente per i seguenti profili professionali:

- n. 2 Operatori Amministrativi Esperti: passaggio da Area Operatori Amministrativi Esperti ad Area Istruttori Amministrativi Contabili;
- n. 1 Istruttore Tecnico: passaggio da Area Istruttori Tecnici ad Area Funzionari Tecnici.

fermo restando eventuali integrazioni in fase di attuazione.

Busto Garolfo, li 11 aprile 2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE
Dott.ssa Rossana Arnoldi

Organismi partecipati

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

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO DIRETTAMENTE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO SVOLTO	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	3,68%
--------------------------	---	---------	-------

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.do 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

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	7.064.516,20	7.157.630,73	7.157.130,73
Trasferimenti correnti	740.351,00	602.309,00	602.519,00
Entrate extratributarie	1.834.898,04	1.698.663,94	1.700.426,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.639.765,24	9.458.603,67	9.460.076,47
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	62.720,79	79.340,80	79.340,80
Avanzo di amministrazione	-	-	-
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	9.892.486,03	9.727.944,47	9.729.417,27

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)	6.228.874,00	357.000,00	357.000,00
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	6.228.874,00	357.000,00	357.000,00
---	--------------	------------	------------

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.578.645,47	5.661.760,00	5.661.260,00
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	7.064.516,20	7.157.630,73	7.157.130,73

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	740.351,00	602.309,00	602.519,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE	740.351,00	602.309,00	602.519,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.224.374,00	1.112.162,00	1.112.162,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Interessi attivi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Altre entrate da redditi da capitale	53.528,00	68.501,94	70.264,74
Rimborsi e altre entrate correnti	294.496,04	255.500,00	255.500,00
TOTALE	1.834.898,04	1.698.663,94	1.700.426,74

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	5.057.874,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	685.000,00	115.000,00	115.000,00
Altre entrate in conto capitale	486.000,00	432.000	432.000,00
TOTALE	6.228.874,00	547.000,00	547.000,00

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	Esercizio anno 2025	Esercizio anno 2026	Esercizio anno 2027
TOTALE	486.000,00	432.000,00	432.000,00
Percentuale di oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente	39,09%	44,00%	44,00%

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 quando 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 3^ TRIM.24

Nel terzo trimestre 2024 è continuata la divaricazione degli andamenti dell'attività industriale tra i territori che compongono l'area vasta di Milano, Monza Brianza e Lodi. Nell'ambito dei tre sistemi manifatturieri si è registrata una ripresa complessiva per la città metropolitana di Milano, a fronte di un primo segnale di arretramento della dinamica produttiva per Monza Brianza e di una contrazione dell'attività industriale per l'area di Lodi, che ha coinvolto sia la produzione sia le dimensioni afferenti il fatturato e gli ordini.

Il quadro di dettaglio declinato sui territori evidenzia quindi per l'area metropolitana milanese una progressione della produzione industriale: l'indice, al netto della componente stagionale, registra infatti un

aumento di mezzo punto rispetto al precedente trimestre (da 122,3 a 122,8), in un contesto di incremento del fatturato e degli ordini, trainati in particolare dalla componente estera.

Relativamente alla dinamica tendenziale dell'industria milanese, ossia il raffronto con il terzo trimestre dello scorso anno, il quadro analitico degli indicatori certifica ulteriormente la fase di ripresa dell'attività industriale. Oltre alla crescita della produzione, si osserva infatti una dinamica incrementale particolarmente intensa per il fatturato, indotta dal significativo aumento sia della componente interna sia di quella estera, per le quali si registra una scala incrementale intorno ai 4 punti. È più sfumato invece l'apporto degli ordini, dove alla vivace progressione delle commesse estere corrisponde una dinamica molto contenuta degli ordini acquisiti nel mercato domestico.

ARTIGIANATO 3^ TRIM.24

Nonostante la crescita della produzione industriale, sia su base congiunturale che annua, nel terzo trimestre 2024 il quadro complessivo degli indicatori evidenzia iniziali segnali di peggioramento per l'attività industriale dell'artigianato milanese rispetto alla dimensione dei ricavi industriali e degli ordini.

In linea con quanto registrato a livello regionale, dove sono in contrazione anche i volumi prodotti, la manifattura artigiana metropolitana registra quindi un arretramento della dinamica del fatturato e del portafoglio ordini su base trimestrale, che si affianca tuttavia a un aumento della produzione.

Il focus di analisi sull'indice della produzione industriale (2015=100) mostra in particolare un nuovo incremento rispetto al precedente trimestre, fissando il valore dell'indice trimestrale – al netto della stagionalità – a quota 109,2 e quindi corrispondente a un aumento dello 0,8% su base trimestrale.

L'incremento registrato nei tre mesi si è inoltre riflesso anche sulla dinamica tendenziale, evidenziando una sostenuta progressione della produzione rispetto al terzo trimestre dello scorso anno (+2,8%).

Il quadro degli indicatori congiunturali dell'artigianato milanese nel terzo trimestre 2024 inizia a far emergere segnali di regressione che coinvolgono in misura consistente sia il fatturato che gli ordini, mentre si registra ancora una tenuta per la dinamica produttiva.

In particolare, nei confronti della produzione industriale la dinamica milanese evidenzia – al netto degli effetti stagionali – un cospicuo incremento (+0,8%), che si pone in controtendenza rispetto all'artigianato lombardo, nei confronti del quale si osserva un arretramento della dinamica (-0,2%).

In relazione al fatturato e al portafoglio ordini, per entrambi gli indicatori si è registrata una diminuzione superiore a mezzo punto rispetto al trimestre precedente.

In particolare, la contrazione sperimentata dai ricavi industriali (-0,6%) e dal portafoglio ordini (-0,7%) dell'artigianato milanese ha evidenziato una dinamica peggiore rispetto a quanto registrato dal comparto nel territorio della regione, dove si è osservata una riduzione del fatturato (-0,2%), associata a un'invarianza delle commesse acquisite nei tre mesi.

COMMERCIO3^ TRIM.24

Nei secondo trimestre del 2024 è proseguita la crescita del fatturato dei servizi nella provincia di Milano

sia rispetto al primo trimestre sia nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.

Il dettaglio mostra come la crescita del fatturato abbia coinvolto oltre la metà delle imprese dei servizi, con il 39% di esse interessato da aumenti superiori ai 5 punti percentuali.

Relativamente invece all'area di diminuzione del fatturato, il 23,8% delle imprese ha dichiarato una flessione superiore ai 5 punti su base annua.

Passando all'esame puntuale della dinamica trimestrale, l'indice del fatturato (base 2015=100) – al netto degli effetti stagionali – si è consolidato ulteriormente nel secondo trimestre del 2024, raggiungendo un nuovo punto di massimo storico a quota 139 (era stato di 137,8 nel trimestre precedente).

Il rafforzamento della dinamica del fatturato, come anticipato, si evidenzia anche su base tendenziale. Coerentemente con il trend dei periodi precedenti, il secondo trimestre del 2024 ha registrato una continuazione del percorso espansivo (+2,8%).

Le stime degli operatori dei servizi per il terzo trimestre 2024, analizzate attraverso i saldi complessivi delle risposte (differenza tra ipotesi di aumento e di diminuzione), registrano una divergenza tra le aspettative sul fatturato e quelle sull'occupazione.

In relazione al fatturato, si nota un peggioramento del saldo rispetto alla precedente rilevazione (+9,6% contro +12,2% %), determinato da una diminuzione della quota di imprese con stime di crescita per il successivo trimestre (22,7% contro 25,8% della rilevazione precedente).

Passando alle aspettative sull'occupazione per il terzo trimestre 2024, si osserva un miglioramento di 1,4 punti circa del saldo complessivo delle risposte (+11,2% contro +9,7%), determinato da un calo dell'area di diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (5,5% contro 8,5%), in un contesto nel quale rimane rilevante l'ipotesi di stabilità, condivisa da oltre 7 imprese su 10.

SERVIZI 3^TRIM.24

Nel secondo trimestre del 2024 è proseguita la crescita del fatturato dei servizi nella provincia di Milano sia rispetto al primo trimestre sia nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.

Il dettaglio mostra come la crescita del fatturato abbia coinvolto oltre la metà delle imprese dei servizi, con il 39% di esse interessato da aumenti superiori ai 5 punti percentuali.

Relativamente invece all'area di diminuzione del fatturato, il 23,8% delle imprese ha dichiarato una flessione superiore ai 5 punti su base annua.

Passando all'esame puntuale della dinamica trimestrale, l'indice del fatturato (base 2015=100) – al netto degli effetti stagionali – si è consolidato ulteriormente nel secondo trimestre del 2024, raggiungendo un nuovo punto di massimo storico a quota 139 (era stato di 137,8 nel trimestre precedente).

Il rafforzamento della dinamica del fatturato, come anticipato, si evidenzia anche su base tendenziale. Coerentemente con il trend dei periodi precedenti, il secondo trimestre del 2024 ha registrato una continuazione del percorso espansivo (+2,8%).

Le stime degli operatori dei servizi per il terzo trimestre 2024, analizzate attraverso i saldi complessivi

delle risposte (differenza tra ipotesi di aumento e di diminuzione), registrano una divergenza tra le aspettative sul fatturato e quelle sull'occupazione.

In relazione al fatturato, si nota un peggioramento del saldo rispetto alla precedente rilevazione (+9,6% contro +12,2% %), determinato da una diminuzione della quota di imprese con stime di crescita per il successivo trimestre (22,7% contro 25,8% della rilevazione precedente).

Passando alle aspettative sull'occupazione per il terzo trimestre 2024, si osserva un miglioramento di 1,4 punti circa del saldo complessivo delle risposte (+11,2% contro +9,7%), determinato da un calo dell'area di diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (5,5% contro 8,5%), in un contesto nel quale rimane rilevante l'ipotesi di stabilità, condivisa da oltre 7 imprese su 10.

IMPORT- EXPORT 3^ TRIM.24

Nei primi sei mesi del 2024, l'export complessivo della città metropolitana di Milano è risultato pari a 28,6 miliardi di euro, in flessione di circa 700 milioni rispetto al primo semestre dello scorso anno.

La scomposizione per settori conferma che il tessile, abbigliamento pelli e accessori rappresenta il principale comparto dell'export delle imprese milanesi, con oltre 5,4 miliardi di euro, seguito a distanza dalla meccanica (4,1 miliardi) e dalla chimica (3,4 miliardi), che insieme rappresentano il 45% dell'export dell'area metropolitana milanese.

Nella classifica settoriale, con oltre 2 miliardi di euro esportati, troviamo quindi in quarta posizione la farmaceutica (circa 2,7 miliardi di euro) e in quinta gli apparecchi elettrici (2,4 miliardi), mentre al livello successivo si collocano le produzioni delle industrie metallurgiche.

Sotto la soglia dei 2 miliardi di euro, si posiziona il settore dell'elettronica e ottica (1,7 miliardi), seguito dalla filiera delle industrie alimentari e delle bevande (1,4 miliardi) e dalla gomma-plastica (circa 1,2 miliardi).

In termini percentuali, la flessione dell'export della città metropolitana di Milano nel primo semestre 2024 si manifesta attraverso una variazione del - 2,4% rispetto ai valori registrati nell'analogo periodo dello scorso anno.

L'apporto maggiore alla dinamica in flessione è ascrivibile alla filiera del tessile, abbigliamento, pelli e accessori (-8,2%) e alla farmaceutica (-9,5%), in contrazione rispettivamente per circa 490 e 280 milioni di euro.

Chiudono il primo semestre 2024 in significativa flessione anche il comparto dei mezzi di trasporto (-5,8%), le industrie dell'elettronica (-4%) e dei prodotti in metallo (-4,7%), i settori della gomma-plastica (-2,4%) e dei prodotti in legno e carta (-1,6%).

Diversamente evidenziano un contributo positivo alle esportazioni il settore dei macchinari (+2,6%), che ottiene un incremento dell'export quantificabile in oltre 100 milioni di euro su base annua e quello delle industrie alimentari e delle bevande, in rilevante espansione per circa 119 milioni rispetto allo scorso anno

(+9,3%).

Nei primi sei mesi del 2024, l'import complessivo della città metropolitana di Milano è risultato pari a 41,9 miliardi di euro, in flessione di 2,4 miliardi rispetto al primo semestre dello scorso anno.

Nel dettaglio, la scomposizione per settori delle importazioni dell'area milanese evidenzia l'elettronica e ottica, con circa 6,2 miliardi di euro (14,7% dei totali import) quale primo comparto dell'import di beni e la chimica con oltre 5,3 miliardi di euro quale secondo settore (12,7% del totale).

Seguono in ordine di grandezza i flussi importativi afferenti alla farmaceutica e ai macchinari, entrambi oltre i 4 miliardi di euro.

Nella fascia che supera i 3 miliardi si collocano sia i prodotti in metallo (3,9 miliardi euro circa) sia l'import dei comparti relativi ai mezzi di trasporto (3,4 miliardi), agli apparecchi elettrici e alla filiera del tessile, abbigliamento pelli e accessori, entrambi oltre i 3,1 miliardi.

Seguono nella graduatoria, con oltre 2 miliardi, gli altri prodotti manifatturieri e i prodotti alimentari e bevande, mentre chiude la graduatoria il settore della gomma-plastica, con oltre 1,5 miliardi di euro.

Nei primi sei mesi del 2024 l'import complessivo dell'area metropolitana milanese registra una flessione su base annua del 4,8%.

In particolare contribuiscono alla dinamica negativa la flessione a doppia cifra dei prodotti elettrici (-20,6%) e le significative contrazioni registrate dai comparti della meccanica (-9,2%), dell'elettronica (-8,5%) dei prodotti in metallo (-8,6%) e delle altre attività manifatturiere (-11%).

Variazioni negative emergono anche per i settori del legno e della carta (-3,6%) e per quello della gomma-plastica (-2,4%), oltre che per la filiera delle industrie della moda (-1,5%).

In controtendenza – e pertanto positive – risultano le variazioni registrate dal comparto farmaceutico (+7,8%), dalla chimica (+2%), dai mezzi di trasporto (+3,5%) e dalla filiera delle industrie alimentari e delle bevande (+1,3%).

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 intercettare 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 SOCIALITA'

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 'parcheeggi 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 ciclopedonali 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 ciclopedonali 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 ☹☹

BUSTO GAROLFO PAESE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 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 ☞

- Interventi di messa in sicurezza e ripristino copertura della piscina comunale ☞

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

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2024	PREVISIONI DELL' ANNO 2025	PREVISIONI DELL' ANNO 2026	PREVISIONI DELL' ANNO 2027
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.238.731,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	6.058.483,27 4.661.114,68 205.975,25 66.674,73	2.768.355,69 69.373,08 66.674,73	2.769.123,79 0,00 66.674,73
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	120.470,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	511.280,55 400.270,26 15.124,67 3.856,63	400.670,26 0,00 3.856,63	400.670,26 0,00 3.856,63
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	973.683,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	4.800.533,12 4.304.946,00 237.706,70 0,00	1.114.146,00 0,00 0,00	1.114.146,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	65.726,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	283.593,59 290.278,42 71.600,96 1.348,21	290.278,42 0,00 1.348,21	290.278,42 0,00 1.348,21
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	348.283,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	1.046.718,58 564.605,00 28.473,69 0,00	141.605,00 0,00 0,00	141.605,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	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	51.727,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	181.833,95 180.581,60 2.500,00 4.310,80	243.581,60 0,00 4.310,80	243.581,60 0,00 4.310,80

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2024	PREVISIONI DELL' ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	554.638,02	previsione di competenza	2.041.052,11	2.140.567,77	1.914.124,00	1.914.124,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		3.423,10	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.277.637,54	2.695.205,79		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	543.108,05	previsione di competenza	766.895,00	645.684,99	596.184,99	596.184,99
			<i>di cui già impegnato *</i>		33.163,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.437.290,19	1.188.793,04		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	18.000,00	previsione di competenza	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.000,00	34.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	964.442,94	previsione di competenza	2.009.524,64	2.133.255,86	1.964.755,86	1.964.855,86
			<i>di cui già impegnato *</i>		113.932,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	3.150,43	3.150,43	3.150,43	3.150,43
			previsione di cassa	3.088.134,31	3.094.548,37		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	14.184,56	previsione di competenza	52.782,00	53.032,00	53.582,00	53.582,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		2.045,79	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	64.149,55	67.216,56		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.361,30	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.500,00	8.861,30		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2024	PREVISIONI DELL' ANNO 2025	PREVISIONI DELL' ANNO 2026	PREVISIONI DELL' ANNO 2027	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	585.220,22	512.614,45	571.371,85	571.976,55
			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	358.155,28	800.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	23.909,00	23.909,00	5.788,80	5.788,80
			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	23.909,00	23.909,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni 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	879.212,48	previsione di competenza	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00	2.159.000,00
			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	2.548.528,98	3.038.212,48		
TOTALE MISSIONI		6.776.571,17	previsione di competenza	20.964.490,83	18.503.525,03	12.657.109,47	12.658.582,27
			di cui già impegnato *		713.945,56	69.373,08	0,00
			di cui fondo pluriennale	62.720,79	79.340,80	79.340,80	79.340,80
			previsione di cassa	25.649.561,48	25.488.140,95		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.776.571,17	previsione di competenza	20.964.490,83	18.503.525,03	12.657.109,47	12.658.582,27
			di cui già impegnato *		713.945,56	69.373,08	0,00
			di cui fondo pluriennale	62.720,79	79.340,80	79.340,80	79.340,80
			previsione di cassa	25.649.561,48	25.488.140,95		

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
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.000,00	194.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	206.152,00
02	Segreteria generale	577.472,82	22.562,64	80.450,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.260,24	807.745,70
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	145.925,35	9.538,57	39.270,00	49.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,92	248.974,84
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	62.870,00	4.108,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	140.578,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84.406,10	7.515,00	411.180,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,10	533.945,20
06	Ufficio tecnico	177.909,20	12.259,27	56.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,47	256.387,94
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.322,00	9.366,00	10.180,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	203.308,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	118.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	119.764,00
10	Risorse umane	30.129,00	1.970,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55.599,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	139.386,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.222.034,47	77.319,48	1.030.242,00	65.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.674,73	2.711.840,68
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	265.904,94	17.308,69	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,63	400.170,26
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	265.904,94	17.308,69	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,63	400.170,26
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	67.120,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.920,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	264.023,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.023,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	204.103,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.503,00

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	Servizio idrico integrato	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	57.011,00	3.723,00	2.001.333,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.567,77
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	100,00	537.734,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.684,99
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	100,00	537.734,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.684,99
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	45.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
05	Interventi per le famiglie	200.153,08	13.222,35	53.030,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,43	896.555,86
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	25.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200.153,08	13.222,35	201.230,00	1.468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,43	1.889.255,86
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	24.156,00	1.576,00	12.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,00

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	12.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,00
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	34.247,55	34.247,55
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.341,90	475.341,90
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.614,45	512.614,45
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.018.786,20	129.755,82	4.634.659,76	2.239.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.955,25	9.868.577,03

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
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.000,00	194.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	206.152,00
02	Segreteria generale	593.072,83	23.582,64	79.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.260,24	823.115,71
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	145.925,35	9.538,57	39.230,00	34.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,92	233.688,84
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	62.870,00	4.108,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	137.628,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84.406,10	7.515,00	401.981,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.644,10	530.546,20
06	Ufficio tecnico	177.909,20	12.259,27	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,47	239.177,94
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.322,00	9.366,00	10.170,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	203.298,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	118.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	119.764,00
10	Risorse umane	30.129,00	1.970,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55.599,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	121.386,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.237.634,48	78.339,48	1.002.583,00	51.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.674,73	2.670.355,69
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	265.904,94	17.308,69	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,63	400.670,26
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	265.904,94	17.308,69	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,63	400.670,26
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	66.820,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.620,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	264.023,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.023,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	204.103,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.503,00

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	Servizio idrico integrato	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	57.011,00	3.723,00	1.780.890,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.124,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	100,00	538.234,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.184,99
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	100,00	538.234,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.184,99
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	45.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
05	Interventi per le famiglie	200.153,08	13.222,35	53.230,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,43	933.755,86
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	25.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200.153,08	13.222,35	199.730,00	1.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,43	1.959.755,86
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	24.156,00	1.576,00	12.850,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,00

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	12.850,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,00
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	37.638,22	37.638,22
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.708,63	460.708,63
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.025,00	73.025,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.371,85	571.371,85
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.034.386,21	130.775,82	4.381.306,99	2.286.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.712,65	9.722.155,67

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2027

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
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.000,00	194.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	206.152,00
02	Segreteria generale	593.072,83	23.582,64	79.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.260,24	823.115,71
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	145.925,35	9.538,57	39.230,00	35.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,92	234.456,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	62.870,00	4.108,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	137.628,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84.406,10	7.515,00	401.980,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.644,10	530.545,20
06	Ufficio tecnico	177.909,20	12.259,27	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,47	239.177,94
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.322,00	9.366,00	10.170,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	203.298,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	118.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	119.764,00
10	Risorse umane	30.129,00	1.970,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55.599,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	121.387,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.237.634,48	78.339,48	1.002.582,00	51.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.675,73	2.671.123,79
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	265.904,94	17.308,69	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,63	400.670,26
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	265.904,94	17.308,69	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,63	400.670,26
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	66.820,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.620,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	264.023,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.023,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	204.103,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.503,00

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	Servizio idrico integrato	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	57.011,00	3.723,00	1.780.890,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.124,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	100,00	538.234,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.184,99
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	100,00	538.234,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.184,99
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	45.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
05	Interventi per le famiglie	200.153,08	13.222,35	53.230,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,43	933.755,86
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	25.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200.153,08	13.222,35	199.830,00	1.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,43	1.969.855,86
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	24.156,00	1.576,00	12.850,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,00

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	12.850,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,00
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	38.242,92	38.242,92
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.708,63	460.708,63
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.025,00	73.025,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.976,55	571.976,55
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.034.386,21	130.775,82	4.381.405,99	2.287.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.318,35	9.723.628,47

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**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	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	139.274,00	0,00	0,00	0,00	139.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	1.944.274,00	0,00	0,00	5.000,00	1.949.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	3.224.500,00	0,00	0,00	0,00	3.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.224.500,00	0,00	0,00	0,00	3.224.500,00	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											

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	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	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	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	239.000,00	5.000,00	0,00	0,00	244.000,00	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	5.963.874,00	17.000,00	0,00	58.000,00	6.038.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	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

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	282.000,00	17.000,00	0,00	58.000,00	357.000,00	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 2027

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	5.000,00	13.000,00	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	5.000,00	98.000,00	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											

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	282.000,00	17.000,00	0,00	58.000,00	357.000,00	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 € 150.000,00 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. prog.	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 €	21580		20.000,00 / C		30.000,00 €	OOUU	
4	Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo	30.000,00 €	20300				30.000,00 €	OOUU	
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (1)	99.000,00 €	21605		20.000,00 / C	79.000,00 €			
6	Manutenzione straordinaria strade e impianti semaforici	25.000,00 €	21840/30		13.000,00 / C		12.000,00 €	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 (2)	53.000,00 €	21852		15.000,00 / C	31.000,00 €	7.000,00 €	OOUU	
8	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico scuola dell'infanzia "S. Luigi Gonzaga" e primaria "Ferrazzi e Cova" - Fraz. Oloella (3)	238.500,00 €	20300/30					238.500,00 €	contributo CSE (ministero per la transizione ecologica MITE)
9	Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado "Caccia" (4)	2.750.000,00 €	20300/50					2.750.000,00 €	contributo PNRR
10	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico scuola secondaria di I grado Caccia - (5)	149.000,00 €	20300/11					149.000,00 €	contributo CSE (ministero per la transizione ecologica MITE)
11	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico Palazzo Comunale e uffici annessi - II lotto (6)	238.500,00 €	19455					238.500,00 €	contributo CSE (ministero per la transizione ecologica MITE)
12	Interventi ricostruttivi, ristrutturativi e rigenerazione urbana fabbricato destinato ad attrezzature pubbliche presso area ex Pessina e Sala	1.482.500,00 €	19980/20					812.500,00 € 650.000,00 €	Contributo AREST Regione Lombardia Contributo privati
13	Riqualificazione campo di calcio centro sportivo "Don Torriani" di via Pascoli (7)	98.000,00 €	21605			98.000,00 €			
14	Riqualificazione centrale termica RSA San Remigio	149.000,00 €	21790			149.000,00 €			
15	Riqualificazione attrezzature ludiche parchi	6.000,00 €	21581			6.000,00 €			
16	Riqualificazione e ampliamento area per attrezzature ludiche di pertinenza della scuola primaria "Ferrazzi e Cova" - Fraz. Oloella	55.000,00 €	20300			55.000,00 €			
17	Manutenzione straordinaria copertura Corpo Colombari n 01 del Cimitero del Capoluogo (8)	90.000,00 €	21050/20			90.000,00 €			
18	realizzazione nuova area feste via Arconate - I lotto	140.000,00 €	***** (9)			50.000,00 €	90.000,00 €	OOUU	
	TOTALI	5.727.500,00 €				558.000,00 €	267.000,00 €	4.834.500,00 €	

LEGENDA

C: Proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali

(OO.UU.) fondi legge 10/77

(M) monetizzazioni

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

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

(3) 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)

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

(5) interventi di sostituzione infissi Scuola Media Caccia

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

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

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

(9) creazione nuovo capitolo conto capitale

PROGRAMMA TRIENNALE 2025 - 2027
NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI - PROVENIENZE
le schede ministeriali comprenderanno esclusivamente 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 €	21805				13.000,00 € 1.000,00 €	OOUU M	
6	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	68.000,00 €	22840				68.000,00 €	OOUU	
7	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Aronate, 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 esclusivamente 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 €	21805				13.000,00 € 1.000,00 €	OOUU M	
6	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	68.000,00 €	22840				68.000,00 €	OOUU	
7	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Aronate, 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

**SCHEDA 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	3.810.500,00	225.000,00	0,00	4.035.500,00
Totale	3.810.500,00	875.000,00	0,00	4.685.500,00

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 B.1)	Ambito di intervento dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 101 del Codice ID	Vendita ovvero demolizione (4)	Dati per la contabilizzazione, equilibrata ed eventuale benefit del ciclo in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

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

- Tabella B.1**
 a) è stata dichiarata 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 B.2**
 a) nazionale
 b) regionale

- Tabella B.3**
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettata
 b2) cause tecniche: presenza di contestazioni
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte dello stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

- Tabella B.4**
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 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 c2, lettera b), DM 42/2013)
 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 accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

- Tabella B.5**
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista 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 Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.1.5 art.3 comma 4 del codice (tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo (tabella C.2)	Già incluso in programma di dissesto di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità su immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + progressivo di 5 cifre

(2) Codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non consentita alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Ammontare con il quale l'immobile contribuirà 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 concessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, concessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente consentita 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 a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'Allegato 1.5 al D.Lgs.36/2023

**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. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto (art. 17)	Lavoro complesso (4)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia (Tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (Tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (5) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (€)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli oneri di cantiere (10) (art. 17)	Indirizzo temporaneo ufficio per l'effettuazione dell'incarico (11)		Apporto di capitale		
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L0087310013 0202500001		C731GZ200014 0005	2025	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	03	015	041	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA INFANZIA GONZAGA E SCUOLA PRIMARIA FERGAZZICOVA	PRIORITA MEDIA	236.500,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00		31-12-2025	0,00			
L0087310013 0202500002		C718CZ200140 0006	2025	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	03	015	041	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI E SCOLASTICHE	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CACCIA	PRIORITA MEDIA	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00			0,00			
L0087310013 0202500003		C74JZ200073 0001	2025	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	03	015	041	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI ANNESSI, II LOTTO	PRIORITA MEDIA	236.500,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00		31-12-2025	0,00			
L0087310013 0202500004		C78CZ200014 0001	2025	FOGAGNOLO ANDREA	SI	NO	03	015	041	ITC4C	RESTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	REGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO DELL'EX FABBRICATO INDUSTRIALE MANUFATTUREGGIO TESSILE NELL'AREA EX PESSINA E SALA	PRIORITA MEDIA	587.500,00	875.000,00	0,00	0,00	1.462.500,00			650.000,00	ALTRO		

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:

- (1) Codice intervento = "L." + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero intero liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Nome e cognome del responsabile unico progetto
- (5) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera e) dell'allegato 1.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato 1.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la risaturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11 dell'allegato 1.5 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 (03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato 1.5 al codice
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato 1.5 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato 1.5 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato 1.5 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11 allegato 1.5 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 E.1)	Livello di priorità (*) (tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L00873100150202500001	C73G22000140005	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA INFANZIA GONZAGA E SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI-COVA	FOGAGNOLO ANDREA	236.500,00	236.500,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DE FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00873100150202500002	C71B22001400006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CACCIA	FOGAGNOLO ANDREA	2.750.000,00	2.750.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	000404673	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	
L00873100150202500003	C74J22000730001	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI ANNESSI, II LOTTO	FOGAGNOLO ANDREA	236.500,00	236.500,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DE FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00873100150202500004	C78C22000140001	REGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO DELL'EX FABBRICATO INDUSTRIALE MANIFATTURIERO TESSILE NELL'AREA EX PESSINA E SALA	FOGAGNOLO ANDREA	587.500,00	1.462.500,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO	000404673	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DECO - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
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

Note:
(1) Breve descrizione del motivo

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 permetterne 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 2025-2027 annualità 2025 come di seguito riportato:

PARTE USCITA:

2.02.03.02.001	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni – MIC1 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 – MIC1 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 nell'annualità 2025.

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 della risorsa idrica - 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 della risorsa idrica – 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
----------------	---	----------------

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
----------------	---	----------------

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				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	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	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	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

Codice Unico di Progetto (1)	Anno di esecuzione (2)	Codice CUP (3)	Finanziamento (4)	Lotto (5)	Ambito di esecuzione (6)	Settore (7)	CPV (8)	Descrizione dell'acquisto (9)	Livello di priorità (10)	Responsabile Unico del Progetto (11)	Durata del contratto (12)	L'acquisto è relativo a affidamento in essere (13)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							Codice ALEN (14)	Società di riferimento (15)
													Previsione (16)	Impegno (17)	Finanziamento (18)	Costo ammortato (19)	Totale (20)	Apporto di capitale privato (21)			
																		Importo (22)	Partecipazione (23)		
5008731001 5020125000 1	2025		NO	NO	ITG4C	FORNITURE	060100005	A D E S I O N E C O N V E N Z I O N E F O R N I T U R A E N T R O A L 31/03/2025 AL 30/09/2026	PIORRETA MEDIA	FOGAGNANO ANDBREA	12	SI	4.841.532,7	212.076,6	0,00	0,00	624.220,00	0,00	624.220,00	250120	CONSEP SPA UNIP
5008731001 5020125000 2	2025		NO	NO	ITG4C	FORNITURE	060120007	A D E S I O N E C O N V E N Z I O N E F O R N I T U R A E N T R O A L 31/03/2025 AL 31/03/2026	PIORRETA MEDIA	FOGAGNANO ANDBREA	12	SI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	543.300,00	0,00	543.300,00	250120	CONSEP SPA UNIP
5008731001 5020125000 1	2025		NO	NO	ITG4C	SERVIZI	660100008	A F F I D A M E N T O S E R V I Z I D I P U L Z A S C H I B I N T I D A L 31/07/2025 AL 31/07/2027	PIORRETA MEDIA	FOGAGNANO ANDBREA	24	SI	107.200,0	107.200,0	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00		
5008731001 5020125000 1	2025		NO	NO	ITG4C	FORNITURE	900120008	A F F I D A M E N T O S E R V I Z I D I P U L Z A S C H I B I N T I C O M U N A L I D A L 01/11/2025 AL 31/07/2027	PIORRETA MEDIA	FOGAGNANO ANDBREA	24	SI	13.533,37	93.390,00	77.666,05	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00		
5008731001 5020125000 3	2025		NO	NO	ITG4C	SERVIZI	601300008	A F F I D A M E N T O S E R V I Z I D I S E R V I Z I O D I A U T O R I F A Z I O N E S C O L A S T I C A	PIORRETA MEDIA	ROGORA ROSELLA	48	SI	34.264,00	34.264,00	34.264,00	31.320,00	104.142,00	0,00	104.142,00		
5008731001 5020125000 1	2025		NO	NO	ITG4C	SERVIZI	300000009	C O N C E S S I O N E D E L L E S E D E S C O L A S T I C E P A R T E S C O L A S T I C E	PIORRETA MEDIA	ROGORA ROSELLA	60	SI	623.240,0	623.240,0	623.240,0	993.560,00	2.870.308,00	0,00	2.870.308,00	0100400473	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
5008731001 5020125000 2	2025		NO	NO	ITG4C	SERVIZI	300000003	S E R V I Z I T E C N I C I P E R L'E S E R C I Z I O D I P A R T E S C O L A S T I C E D A L 01/08/2025 AL 31/03/2027	PIORRETA MEDIA	FOGAGNANO ANDBREA	24	SI	66.043,30	66.043,30	22.614,00	0,00	174.106,76	0,00	174.106,76		

5050731001	2026	NO	NO	ITSC	FORNITURE	09310000-3	A D E S I O N E F I R M I T A F O N T I T U R A E L E T T R I C A D A L 0 1 / 0 3 / 2 0 2 6 A L 3 0 / 0 4 / 2 0 2 7	FOGAGNANO ANBRIA	12	SI	0,00	424.333,3	212,07%	192.710,00	828.940,00	0,00	226120	CONSNIP SPA UNIP
------------	------	----	----	------	-----------	------------	---	------------------	----	----	------	-----------	---------	------------	------------	------	--------	------------------

Il referente del programma FOGAGNOLO ANDREA

Note:
 (1) Codice intervento = sigla settore (B=edilizia/luoghi, S=servizi) e di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Indirizzo CLUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 (3) Completare su scala cubica "Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" se a risposta "SI" e su scala cubica "Codice CLUP non è stato riportato il CLUP in quanto non presente."
 (4) Indirizzo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con l'artefice: F= CPV45 o 48; S= CPV)-48
 (5) Indirizzo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con l'artefice: F= CPV45 o 48; S= CPV)-48
 (6) Indirizzo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con l'artefice: F= CPV45 o 48; S= CPV)-48
 (7) Indirizzo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con l'artefice: F= CPV45 o 48; S= CPV)-48
 (8) Indirizzo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con l'artefice: F= CPV45 o 48; S= CPV)-48
 (9) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
 (10) Importo complessivo al netto dell'imposta di cui all'articolo 6, comma 5 dell'allegato 1.5 al codice
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8 dell'allegato 1.5 al codice)
 (12) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8 dell'allegato 1.5 al codice). Tale campo, come lo relativo a tabella, compare solo in caso di modifica del programma
 (13) La somma e calcolata al netto dell'imposta degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1
 1. attività massima
 2. attività media
 3. attività minima

Tabella H.1 bis
 1. attività massima
 2. attività media
 3. attività minima

Tabella H.2
 1. attività massima
 2. attività media
 3. attività minima

Tabella H.2 bis
 1. attività massima
 2. attività media
 3. attività minima

Tabella H.2 ter
 1. attività massima
 2. attività media
 3. attività minima

**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;

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.