COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Documento Unico di Programmazione

2023/2025

INDICE

Introduzione

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

SEZIONE OPERATIVA

6. Parte 1 - Obiettivi Operativi 2023-2025
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 cosi 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 2019, si articola lungo alcune *vision*, 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 programmatori 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 2021

Fonte: Istat

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Popolazione al 1° gennaio 2021	6995	7054	14049
Nati	50	35	85
Deceduti	77	60	137
Immigrati	315	250	565
Emigrati	269	238	507
Popolazione al 31 dicembre 2021	7014	7041	14055
Saldo			6

Popolazione residente per fasce d'età

Fonte: Servizi Demografici

0 – 5	6 – 11	12 –17	18 – 23	24 – 29	30 –59	60 – 65	> 66
610	750	811	789	832	6039	1163	3061

Condizione socio – economica delle famiglie

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

1.3 Caratteristiche generali del territorio

Tipo di territorio: pianura

Superficie territoriale: 13 kmq

Altitudine: 180 s.l.m.

Risorse idriche:

Canale Consorzio Est Ticino Villoresi

Strade: Autostrade -

Statali Km -

Provinciali Km. 5

Comunali Km.105

Vicinali km. 10

Frazioni: 1, Olcella

Strutture, ambiente e infrastrutture

Asili nido comunali n. –

Scuole materne n. 2

Scuole primarie n. 3

Scuole medie n. 1

Scuole superiori: n. -

Farmacie comunali n. 1

Struttura residenziale per anziani - presente

Struttura Ospedaliera – assente

Stazione Ferroviaria - assente

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

Rete acquedotto km. 71,9

Illuminazione pubblica: n. 2593 punti luce

Rete gas km. 56

Piattaforma raccolta rifiuti – presente

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

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

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.
- Durata: triennio 2021/2023

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, durata fino al 30.09.2022

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 31.12.2024

Oggetto: “Servizio di segreteria comunale”

- Finalità e norma di riferimento: gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale ai sensi degli artt. 30 e 98 del TUEL ed art. 10 del DPR4/12/97 n. 465 al fine di conseguire un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità e risparmio della relativa spesa.
- Durata: dal 01.01.2020 al 31.12.2022

Oggetto: “Convenzione per la realizzazione del servizio “Mondo bambino”

- Finalità e norma di riferimento: gestione associata del servizio Mondobambino ed incarico al comune di Parabiago per espletare le funzioni di stazione appaltante per individuare il gestore del servizio in concessione.
- Altri soggetti partecipanti: Parabiago, Canegrate, Casorezzo e Villa Cortese
- Durata triennale: dal 01.08.2019 al 31.07.2022

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: dal 18.05.2018 al 31.12.2022

Oggetto: Convenzione per la realizzazione del Festival Donne Incanto anni 2022-2024 (Delibera CC 69 del 21/12/2021)

- 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

1.4 Economia insediata

Artigianato di servizio:

21 esercizi di parrucchiere
8 esercizi di estetista
4 lavanderie a gettoni
1 licenze taxi
7 licenze autonoleggio con conducente
0 licenze servizio noleggio da rimessa senza conducente
10 licenze autonoleggio con conducente per autobus

Attività Produttive:

344 attività produttive

Pubblici esercizi:

27 pubblici esercizi
6 somministrazione alimenti e bevande per soli soci
2 bed & breakfast
1 cinema teatro

Esercizi commerciali:

27 settore alimentare
54 settore non alimentare
4 misto (di cui 1 sospeso)

Distributori carburante:

3 pubblici

2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Sindaco: Susanna Biondi

Vicesindaco: Andrea Milan

Assessori: Andrea Milan, Stefano Carnevali, Giovanni Rigiroli, Raffaela Selmo, Patrizia Campetti

Consiglio Comunale: 16 Consiglieri

Segretario Generale: Giacinto Sarnelli

Responsabili di Area:

Rossana Arnoldi – Area Istituzionale e Risorse Umane

Attilia Castiglioni – Area Attività Finanziarie

Antonello Grassi – Area Polizia Locale

Giuseppe Sanguedolce – 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

Dotazione organica generale: componenti n. 68

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. A tale riguardo si rileva come, in conformità ai termini di legge, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 15/03/2022, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022 – 2024.

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2022/2024

Dipendenti Comunali di ruolo in servizio al 31dicembre 2020: 51 + Segretario Generale

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 AI SENSI DEL DPCM 17 MARZO 2020.

DOTAZIONE ORGANICA

AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE	DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI
1 Esperto Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.3	pt. 80%
3 Specialista Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1	pt. 70%
4 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	tempo pieno
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	pt. 70%
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	pt. 50%
1 Esecutore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.1	tempo pieno
1 Operatore generico cat. Giuridica di ingresso A.1	tempo pieno
14	

AREA RISORSE STRUMENTALI	DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI
1 Specialista Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1 da coprire con mobilità	tempo pieno
4	

AREA ATTIVITA' FINANZIARIE	DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI
1 Esperto Contabile Cat. Giuridica di ingresso D.3	tempo pieno
1 Specialista Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Specialista Contabile Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
2 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 fino al 30/06/2022	tempo pieno
1 Istruttore Contabile Cat. Giuridica di ingresso C.1 dal 01/07/2022	tempo pieno
6	

1 Esperto Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.3	tempo pieno
1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C1 da coprire	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1	Tempo pieno
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	tempo pieno
6	

AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

1 Specialista Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Specialista Tecnico Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Istruttore Tecnico Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1 1	% pt.70%
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3 fino al 31/08/2022	tempo pieno
1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C1 dal 01.08.22	tempo pieno
5	

AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

1 Specialista Assistente Sociale Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Specialista Assistente Sociale Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
2 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	tempo pieno
5	

AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI

1 Esperto Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.3	pt. 50%
1 Specialista Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso D.1	tempo pieno
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	tempo pieno
1 Collaboratore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso B.3	pt 70%
4	

AREA POLIZIA LOCALE	DIPENDENTI IN SERVIZIO ASSEGNATI	
	1 Esperto Polizia Locale Cat. Giuridica di ingresso D. 3	tempo pieno
	2 Specialista di Polizia Locale Cat. Giuridica di ingresso D. 1	tempo pieno
	1 Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica di ingresso C. 1	tempo pieno
	5 Agenti di Polizia Locale Cat. Giuridica di ingresso C.1	tempo pieno
	8	

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	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 SOCIALE DEL LEGNANESE	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	GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E CONCESSIONARIO TRIBUTO	206.583	5,00%

GLI ENTI HANNO PRESENTATO IL SEGUENTE ANDAMENTO:

Denominazione**: ATS S.R.L.**

Codice fiscale: 05081800962

Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata

Stato attuale: attivo dal: 29/12/2005

Data di costituzione: 29/12/2005

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

Attivita' 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
2021	407.542	407.542	21.720	-18.063	839.758	853.216	-19.936
2020	346.686	346.686	21.720	1.873	765.652	819.891	-58.658
2019	566.643	566.643	21.720	60.529	1.070.729	1.057.703	2.913

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.

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
2021	1.203.354.724	1.203.354.724	571.381.786	790.169.818	387.87.190	346.661.395	24.369.148
2020	1.161.579.218	1.161.579.218	571.381.786	771.767.042	349.916.489	322.447.226	16.816.274
2019	1.220.717.847	1.220.717.847	571.381.786	790.056.152	371.686.079	322.314.955	31.176.416

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
2021	1.161.641	1.161.641	157.519	800.756	1.567.847	1.442.470	91.015
2020	1.055.475	1.055.475	157.519	748.669	1.636.436	1.551.903	64.882
2019	1.041.728	1.041.728	157.519	718.614	1.666.712	1.544.370	87.065

Denominazione: **AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (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
2021	12.028.905	12.028.905	54.482	407.061	8.071.581	8.027.655	879
2020	9.133.672	9.133.672	54.482	406.183	6.212.784	6.161.095	8.406
2019	6.947.406	6.947.406	54.482	397.776	6.867.266	6.791.664	7.307

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
2021	1.465.199	1.465.199	401.643	-45.262	2.455.141	2.441.569	10.000
2020	1.336.101	1.336.101	401.643	-55.262	2.398.468	2.394.578	0
2019	1.247.603	1.247.603	401.643	-55.262	2.427.358	2.398.817	17.855

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

Attivita' 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
2021	4.080.003	4.080.003	436.419	599.698	6.164.331	6.110.267	1.927
2020	3.526.363	3.526.363	436.419	597.771	6.079.710	5.902.717	83.252
2019	3.599.233	3.599.233	436.419	514.292	6.424.525	6.456.744	-67.532

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

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
2021	9.321.586	9.321.586	206.583	206.583	17.183.789	17.142.603	0
2020	10.876.277	10.876.277	206.583	206.583	16.892.832	16.914.472	0
2019	9.174.976	9.174.976	206.583	206.583	16.477.3179	16.362.233	0

In data 06.06.2022 il Consorzio dei Comuni dei Navigli è diventato "Consorzio dei 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 2023/2025

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 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.015.008,00	7.046.008	7.046.008,00
Trasferimenti correnti	480.080,00	490.100,00	490.100,00
Entrate extratributarie	1.759.555,00	1.618.529,00	1.618.529,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.254.643,00**	**9.154.637,00**	**9.154.637,00**
Proventi oneri di urbanizzazione a copertura spese correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Proventi alienazione immobili applicato per estinzione anticipata indebitamento	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	78.255,21	78.255,21	78.255,21
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	**9.532.898,21**	**9.432.892,21**	**9.432.892,21**

ENTRATE DI PARTE CAPITALE

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 20245
Entrate in conto capitale (al netto della quota destinata parte corrente)	3.892.000,00	417.000,00	417.000,00
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	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI	**3.892.000,00**	**417.000,00**	**417.000,00**

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.465.008,00	5.466.008,00	5.466.008,00
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.550.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
TOTALE	**7.015.008,00**	**7.046.008,00**	**7.046.008,00**

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	473.980,00	484.000,00	484.000,00
Trasferimenti correnti da Imprese	6.100,00	6.100,00	6.100,00
TOTALE	**480.080,00**	**490.100,00**	**490.100,00**

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.215.512.00	1.093.900,00	1.093.900,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Interessi attivi	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	37.873,00	40.959,00	40.959,00
Rimborsi e altre entrate correnti	243.670,00	220.670,00	220.670,00
TOTALE	**1.759.555,00**	**1.618.529,00**	**1.618.529,00**

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

(AL LORDO DELLA QUOTA DESTINATA A SPESE CORRENTI)

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	3.565.000,00	90.000,00	90.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Altre entrate in conto capitale	405.000,00	405.000,00	405.000,00
TOTALE	**4.092.000,00**	**617.000,00**	**617.000,00**

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
TOTALE	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Percentuale di oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente	50%	50,00%	50,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACCENSIONE PRESTITI

ENTRATE	Esercizio anno 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
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 2023	Esercizio anno 2024	Esercizio anno 2025
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

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 finanziare 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

L'emergenza Covid 19 ha pesantemente stravolto il panorama socio-economico della nazione comportando l'esigenza di adozione di provvedimenti di forte impatto ed immediata esecutività, l'ultimo, di una lunga serie, il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID – Festività proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art.1 DL 221/2021).

La Legge di Bilancio 2022, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha conseguentemente, introdotto importanti interventi in materia di Fisco e Lavoro.

Aiuti per imprese in crisi

Un fondo speciale di 100 milioni di euro favorisce il **prepensionamento** di lavoratori di **aziende in crisi** ed anche l'**assunzione** agevolata da decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato queste figure. Previste anche **agevolazioni** per acquisto di immobili da parte delle imprese in crisi. Si tratta di misure che si collocano nell'alveo di incentivi già esistenti per le aziende che investono in aree di crisi e si impegnano ad assumere percettori di sostegno al reddito, disoccupati e lavoratori per i quali è attivo un tavolo di crisi aperto presso il MiSE.

Norma anti-delocalizzazioni

Una nuova norma anti-delocalizzazione per aziende con più di 250 dipendenti che decidono di chiudere una sede o uno stabilimento produttivo, licenziando più di 50 dipendenti, prevede una comunicazione preventiva almeno tre mesi prima a sindacati, Regioni, Ministero del Lavoro, MiSE ed ANPAL, presentando un piano per tutelare i i lavoratori in esubero.

Contratti di sviluppo

Rifinanziati (con 450 milioni di euro) i Contratti di sviluppo: si tratta di uni strumento di politica industriale che permette di agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.

Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia

A sostegno delle imprese che investono, sono state rifinanziate due misure chiave per le PMI italiane: la Nuova Sabatini (900 milioni di euro dal 2022 al 2026) e il Fondo di Garanzia **(**con ulteriori 3 miliardi fino al 2027).

- L'incentivo per i beni strumentali delle PMI ritorna però al sistema di erogazione tramite quote, mentre la tranche unica torna ad essere limitata agli incentivi che rientrano sotto una certa soglia.
- Per quanto riguarda invece il Fondo di Garanzia, la Manovra riduce i prestiti all'80% della garanzia, fino a 30mila euro, fino al 30 giugno 2022.

Patent box

La riforma del Patent Box prevede che l'incentivo passi dal 90% al 110%**,** escludendo però dai beni agevolabili i marchi di impresa (come invece era stato previsto dal Decreto Fiscale) e limitandolo ai brevetti e agli beni giuridicamente tutelati. Si elimina anche il divieto di cumulo tra il credito d'imposta derivante dal Patent Box e quello per la Ricerca e Sviluppo, prevendendo un regime transitorio.

Fondo transizione industriale

Istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per la transizione industriale, con dotazione di 150 milioni dal 2022, volto a favorire l'adeguamento sostenibile del sistema produttivo nazionale, con agevolazioni alle imprese che investono in efficientamento energetico, riutilizzo e impiego produttivo di materie prime e riciclate.

Investimenti 4.0, green e internazionalizzazione

Incrementate le risorse a sostegno dell**'**internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso incentivi e aiuti specifici. Prorogate anche le misure fiscali che prevedono crediti d'imposta per investimenti in ambito Industria e Transizione 4.0, nonché per quelli in R&S (Ricerca e Sviluppo), transizione ecologica e innovazione tecnologica.

Edilizia

In generale, c'è una proroga lunga di tutte le agevolazioni edilizie: al 2025 per il Superbonus, che però inizia a calare nel 2024, e al 2024 per le altre detrazioni, ristrutturazioni, riqualificazione energetica, mobili, giardini, facciate. Il bonus facciate scende però al 60%, dall'attuale 90%. Nuova detrazione barriere architettoniche, al 75%, per il solo 2022.

Incentivi apprendistato

Via libera allo **sgravio contributivo al 100%** per tre anni a favore delle micro-imprese (ossia alle piccole imprese fino a 9 dipendenti) che stipulano nel 2022 contratti di apprendistato di primo livello rivolti a giovani fino a 25 anni di età.

Bonus PMI in Borsa

Torna il credito d'imposta per il collocamento in Borsa delle PMI: è stato infatti prorogato fino alla fine del 2022 il credito d'imposta – con un massimale del beneficio pari a 200mila euro – sul 50% sulle spese di consulenza e per quelle connesse all'ingresso sui mercati azionari – per le piccole e medie imprese che si collocano in Borsa in un paese dell'Unione europea.

Riforma IRPEF

Rimodulazione **scaglioni e aliquote** IRPEF:

- redditi fino a 15.000 euro, 23%;
- fra 15mila e 28mila euro, 25%;
- da 28mila a 50mila, 35%;
- oltre 50mila euro, 43%.

Scendono le aliquote del secondo e del terzo scaglione. Viene abolito il quarto da 55mila a 75mila euro (che applicava un'aliquota del 41%), inglobato nell'ultimo, che inizia a 50mila e non più a 55mila euro. Aumenta però l'aliquota per i redditi fra 50mila e 75mila euro, che prima era al 38% fra i 50mila e i 55mila euro, e al 41%, fra 55mila e 75mila euro. Resta al 43% l'aliquota sopra i 75mila euro.

Vengono poi rimodulate le detrazioni da lavoro dipendente e da pensione, il bonus Renzi resta per intero ai redditi fino a 15mila euro, mentre si riduce sopra questa cifra e fino a 28mila euro, soglia oltre la quale non spetta più.

Taglio IRAP

Taglio IRAP per le persone fisiche: a partire dall'anno di imposta 2022 viene abolita l'imposta sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni. La misura esonera circa 835mila contribuenti, il 41,2% della platea totale degli attuali contribuenti IRAP (pari a 2 milioni 28mila imprese). Restano invece soggetti passivi le altre società, gli enti privati, le amministrazione pubbliche.

Rinvii e proroghe

- Rinviato al 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore della sugar e plastic tax.
- Viene rinviata di due anni l'entrata in vigore del regime IVA per Terzo Settore e mondo dello Spettacolo.
- Rinvio pagamento cartelle esattoriali fino a sei mesi (per quelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022).
- Prorogata per tre mesi l'esenzione Tosap/Cosap per esercenti e ambulanti.

Altri aiuti e bonus

- **Riduzione costi bollette elettriche e gas**

Finanziato (con 3,8 miliardi di euro) un intervento mirato a contrastare il rincaro delle bollette e **ridurre i costi** delle utenze elettriche e del gas; con un ulteriore intervento (da 1 miliardo) si concedono piani di **rateizzazione** fino a 10 mesi per il pagamento delle bollette dei clienti domestici.

- **Bonus tv e decoder a domicilio per over 70**

Con 68 milioni di euro sono rifinanziati gli incentivi per i Bonus TV e Decoder già esistenti. Prevista anche la possibilità per gli over 70 con reddito inferiore a 20mila euro di ricevere il nuovo decoder per il digitale terrestre a domicilio, consegnato da Poste italiane.

- **Ristori**: 150 milioni di euro a sostegno di Turismo, Spettacolo e Automotive, colpiti dal Covid.
- **Reddito di cittadinanza**: rifinanziato con alcune modifiche,
- **Bonus Cultura 18enni**: carta acquisti da spendere in beni o servizi culturali, per tutti i neo-maggiorenni residenti in Italia o con permesso di soggiorno.

Pensioni

La riforma pensioni slitta al 2022, mentre nella Legge di Bilancio restano solo le proroghe per evitare lo scalone di inizio anno, proseguendo con misure straordinarie di flessibilità in uscita:

- **Quota 102** (per il solo 2022) che consente di andare in pensione con 64 anni e 38 di contributi,
- proroga di un anno dell'**Opzione Donna** (che apre alle lavoratrici nate nel '63 e '62, rispettivamente se dipendenti e autonome, con 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021),
- proroga di un anno anche per l'**APE Sociale**, con alcune modifiche ed estensioni.

Nel 2022 aziende e consumatori si sono trovati a fare i conti con un incremento del costo dell'energia che ha causato un aumento nel costo delle utenze. I primi mesi del 2022 hanno visto un aumento esponenziale delle bollette di luce e gas, un rincaro già anticipato alla fine del 2021, che ha causato un grosso contraccolpo su aziende e consumatori. Il governo si è mosso per contrastare il caro bolletta, fornendo sostegni a famiglie e aziende alle prese con i rincari delle utenze. I nuovi allacci di energia, così come il subentro e le volture, registrano offerte in rialzo nel 2022. Gli esperti sono ancora divisi su quanto durerà questa situazione, con il conflitto tra Russia e Ucraina che rende ancora più difficile effettuare una previsione precisa. In generale, l'opinione più diffusa è che il caro bollette continuerà almeno fino al 2023: la ripresa dell'economia dopo i due anni di stop a causa del Covid ha comportato un aumento della domanda di energia difficile da soddisfare. Un problema che difficilmente vedrà una soluzione in tempi brevi. A questo si unisce la questione climatica, con gli accordi europei che puntano ad accelerare sulle energie rinnovabili per contrastare il consumo di combustibili fossili.

I quadro di riferimento regionale

Gli obiettivi della Regione

Il 29 giugno 2021 con la DGR n. 4934 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, la proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021, inviata al Consiglio regionale per la sua approvazione.
Il DEFR 2021, in coerenza con la programmazione finanziaria, strategica ed operativa:

- contiene un quadro sintetico del contesto economico e sociale di riferimento, ancora fortemente influenzato dalle conseguenze dell'emergenza pandemica Covid 19;
- è strettamente raccordato con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata nella medesima seduta di Giunta) ed i suoi obiettivi;
- definisce la strategia di sviluppo e crescita della Lombardia fino al termine dell'attuale legislatura, ma anche con uno sguardo al 2030;
- individua gli obiettivi strategici prioritari per l'azione regionale mettendo a fuoco, in una logica integrata e trasversale, le corrispondenti risorse provenienti da fonti diverse, come la nuova Programmazione Europea 2021 – 2027, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, le risorse nazionali e quelle autonome regionali;
- è coerente con le risultanze emerse nel confronto e nel dialogo con gli stakeholders lombardi, con i quali è stato condiviso il 23 giugno in occasione della presentazione agli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo.

Con DGR n. 5439 del 29 ottobre 2021 la Giunta ha approvato la proposta di Nota di Aggiornamento al DEFR, corredata dagli allegati:

- Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate;
- Indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano;
- Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
- Aggiornamento del Piano territoriale regionale anno 2021; (ex art. 22 l.r. 12/2005)
- Aggiornamento dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14; (ex art. 22 l.r. 12/2005);
- Aggiornamento al Piano Territoriale Regionale d'Area; (ex art. 22 l.r. 12/2005);

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 49 serie Ordinaria del 7 dicembre 2021 sono pubblicati la D.c.r. 2064 del 24 novembre 2021 "Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021" e il testo coordinato della DGR 29 ottobre 2021, n. XI/5439: "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEFR 2021" integrata con la DGR 8 novembre 2021, N. XI/5486.

LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Fonti: Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi
Rapporto 4^ Tri.2021- 1^ Trim.2022

INDUSTRIA I TRIM. 2022

Indice della produzione industriale

L'avvio dell'attività industriale nel 2022 registra un proseguimento del trend di crescita sperimentato nell'anno precedente, con un rafforzamento che si estrinseca in una crescita della produzione, del fatturato e degli ordini sia sul piano congiunturale sia tendenziale.Il focus di analisi sull'indice della produzione industriale e sulle variazioni riferite al primo trimestre dello scorso anno evidenzia innanzitutto un'accelerazione del percorso produttivo nel primo trimestre 2022; la progressione registrata ha infatti raggiunto quota 117,1, sviluppando quindi ulteriormente il sentiero di recupero tracciato lo scorso anno e collocandosi oltre i livelli precedenti la pandemia.

Relativamente all'analisi delle variazioni tendenziali, ossia riferite al primo trimestre dello scorso anno, la produzione su base annua ha messo a segno un rilevante incremento (+9,6%) che, pur essendo inferiore alla dinamica regionale della manifattura, si collega a un utilizzo degli impianti prossimo al 75% della capacità produttiva.

Il contesto di crescita che ha contraddistinto il primo trimestre 2022 si deve tuttavia relazionare a un quadro internazionale dove è in atto un processo inflazionistico di dimensioni rilevanti, determinato sia da elementi di carattere macroeconomico quali i rincari delle commodity, energetiche e non energetiche, sia da fattori geopolitici, come il conflitto in corso tra Russia e Ucraina con le inevitabili ripercussioni sugli approvvigionamenti e le relazioni commerciali.

In particolare, per la manifattura milanese, le dinamiche afferenti agli approvvigionamenti si sono espresse attraverso una crescita significativa dei prezzi delle materie prime a uso industriale sia su base trimestrale (+13%) sia nei confronti del primo trimestre dello scorso anno (+48,5%).

L'incremento esponenziale dei costi industriali ha quindi indotto le imprese manifatturiere ad aumentare ulteriormente i listini dei prezzi dei prodotti finiti (+6% su base trimestrale e +20,8% su base annua).

L'attività manifatturiera complessiva ha pertanto risentito ampiamente di tale contesto, per soddisfare la domanda i processi produttivi hanno quindi fatto ricorso massicciamente sia alle scorte di materie prime da un lato e sia di prodotti finiti dall'altro lato.

Analisi tendenziale

La dinamica tendenziale registra un quadro di sostenuta espansione per l'industria manifatturiera milanese nel primo trimestre 2022.

Gli incrementi ottenuti sia sul piano produttivo sia del fatturato che degli ordini rafforzano ulteriormente la dinamica di crescita registrata nell'anno precedente, posizionando l'attività manifatturiera ben oltre il livello pre-pandemico.

L'analisi puntuale degli indicatori registra pertanto dal lato della produzione industriale un consistente incremento su base annua (+9,6%), che si inserisce in un contesto regionale anch'esso in espansione (+10,7%).In relazione al fatturato, la crescita ottenuta su base annua (+19,1%), analoga al ritmo di espansione ottenuto dalla manifattura lombarda, consolida nel trimestre il canale di sviluppo legato alla componente interna (+19,6%), che sopravanza la dinamica registrata dal fatturato realizzato all'estero (+18,4%).

Le performance ottenute dalla manifattura milanese registrano pertanto un ritmo di espansione che si colloca a un livello superiore rispetto alla manifattura lombarda dal lato del mercato interno, ma inferiore rispetto alla componente extra-domestica.

Se consideriamo il portafoglio ordini, la dinamica tendenziale complessiva ha evidenziato un ritmo espansivo di rilevanti dimensioni (+19,1%), nettamente superiore al dato regionale (+16,8%), dove la componente domestica ha svolto un ruolo più incisivo sulla crescita complessiva (+19,4%) rispetto agli ordini acquisiti dall'estero (+18,5%).

Il confronto con la Lombardia evidenzia, inoltre, un posizionamento diverso tra i due sistemi manifatturieri, pertanto, a livello regionale è la componente estera a registrare il saggio di crescita più intenso (+18%) rispetto al mercato interno (+16%).

ARTIGIANATO I TRIM.2022

Indice della produzione industriale

Il primo trimestre 2022 registra per l'artigianato manifatturiero milanese un ulteriore consolidamento e sviluppo del sentiero di recupero dell'attività industriale rispetto ai volumi prodotti. Il ritorno verso i livelli pre-pandemia deve tuttavia essere ancora completato, dato che nei confronti dell'anno precedente la manifattura artigiana della città metropolitana, ancora a fine 2021, registrava una perdita consistente dei livelli produttivi.

Il focus di analisi sul piano della produzione evidenzia una progressione rilevante dell'indice che nel primo trimestre 2021 ha raggiunto quota 90,3 che, al netto degli effetti stagionali, corrisponde a una crescita del 2,6% rispetto al precedente trimestre, in linea quindi con il profilo trimestrale della dinamica produttiva.

Il consolidamento su ritmi simili su scala trimestrale si è riflesso in misura significativa anche sulla crescita tendenziale dei volumi prodotti rispetto al primo trimestre dello scorso anno (+9,9%).

Analisi tendenziale

Il quadro degli indicatori su base tendenziale registra un andamento in linea con la ripresa in atto in ambito regionale sia in relazione alla dinamica produttiva sia nei confronti degli indicatori afferenti al fatturato e alle commesse acquisite dal mercato attraverso gli ordini.

L'espansione ottenuta nel primo trimestre 2022 – pur essendo consistente – non consente ancora di recuperare in pieno il crollo degli indicatori subìto durante il periodo di lockdown. Il settore mostra delle importanti criticità nel territorio dell'area metropolitana milanese, dove sono presenti rilevanti divari produttivi (-6,4%), di fatturato (-4,6%) e di ordini (-8,8%) rispetto al periodo pre-pandemico, ossia riferibili all'anno 2019.

Il focus di analisi sulla dinamica tendenziale del primo trimestre 2022 registra pertanto sul piano della produzione industriale un andamento del territorio milanese (+9,9%), in linea con il trend sperimentato a livello regionale (+9,6%).

Relativamente alle dinamiche osservate per il fatturato e il portafoglio ordini, anche per i ricavi ottenuti dalle vendite industriali e per le commesse acquisite dai mercati si è osservata una dinamica di ripresa, ma ancora non sufficiente a far recuperare le posizioni perse durante il lockdown.

Il quadro di dettaglio degli indicatori certifica pertanto una crescita del fatturato (+9,6%) in linea con la dinamica locale della produzione, ma inferiore a quanto ottenuto su scala tendenziale dalla manifattura artigiana della Lombardia (+12%).

Per quanto riguarda gli ordini, pur essendosi registrato un incremento rispetto all'anno precedente (+7,2%), si è tuttavia osservato anche per essi un differenziale di performance rispetto all'artigianato della regione, dove il portafoglio ordini si incrementa in misura più sostenuta (+8,1%).

COMMERCIO I TRIM.2022

Indice del fatturato del commercio

Nel primo trimestre 2022 il commercio al dettaglio milanese ha ulteriormente consolidato e sviluppato il percorso di recupero del volume d'affari.

La dinamica intrapresa dall'indice del fatturato si è caratterizzata per un costante recupero delle posizioni perse durante il periodo più acuto della pandemia, ossia nel 2020.

Il contesto di recupero si è inoltre riflesso sulla dinamica tendenziale nei confronti del primo trimestre dello scorso anno: il fatturato ha espresso un incremento significativo (+13%), superiore alla crescita registrata in Lombardia; tuttavia, nell'area metropolitana milanese il settore è ancora lontano dall'aver ripreso il livello osservato prima della pandemia: a fine 2021 il differenziale rispetto al 2019 era, infatti, pari a 3 punti percentuali e con una scala di decrescita particolarmente ampia per le micro imprese.

Le classi dimensionali

Il focus di analisi del commercio al dettaglio milanese declinato sulle classi dimensionali che lo compongono mostra una crescita diffusa del fatturato tra le diverse tipologie di impresa.

Il confronto tra città metropolitana di Milano e Lombardia registra un trend complessivo migliore per il territorio milanese rispetto alla regione, in particolare per il segmento della media e della grande impresa, per le quali si è osservato un incremento del fatturato più marcato a livello locale.

Il differenziale maggiore di performance, a vantaggio dell'area milanese rispetto alla Lombardia, si registra per le unità tra 50 e 199 addetti (rispettivamente +28,8% e +13,1%).

Il predominio del commercio milanese è inoltre osservabile anche nei confronti delle imprese oltre i 200 addetti, rispetto alle quali si registra una dinamica del fatturato più intensa per le unità localizzate nella città metropolitana (+12,7%) in rapporto alla regione (+11,5%).

Con riferimento alle tipologie di imprese di minore dimensione, il confronto tra le micro imprese dei due territori mostra un saggio tendenziale equivalente tra area metropolitana e Lombardia (+6% e +6,4%).

Si palesano invece differenti le dinamiche del fatturato per le imprese da 10 a 49 addetti, per le quali si osserva una progressione di maggiori dimensioni per le unità del commercio presenti in Lombardia (+11,6%) rispetto a quelle della provincia di Milano (+8,2%).

I settori

Nel primo trimestre 2022, tra i settori di attività in cui si articola il commercio milanese si è registrata una continuazione dei trend di ripresa precedentemente osservati per i comparti non alimentare e despecializzato, mentre si è palesata una brusca battuta d'arresto per il segmento alimentare.

Relativamente alle attività rientranti nell'ambito del commercio non alimentare, l'andamento osservato, sia a livello milanese che lombardo, si è espresso attraverso un'ulteriore espansione del fatturato con un incremento tendenziale a doppia cifra nelle due partizioni territoriali.

In particolare, il segmento di attività registra in Lombardia un aumento superiore di 2 punti percentuali rispetto alla provincia di Milano (+15,7% e +13,7%).

Con riferimento al commercio despecializzato, il comparto ha sviluppato ulteriormente il sentiero di recupero del volume d'affari, che si incrementa in misura più intensa nella città metropolitana di Milano (+14,5%) rispetto al territorio regionale (+4,2%).

Se consideriamo le attività del commercio alimentare, il fatturato del comparto subisce una rilevante flessione nel territorio milanese (-4,1%), la dinamica negativa trova ulteriore conferma in ambito regionale, ma con un grado di intensità più limitato (-0,5%).

SERVIZI I TRIM. 2022

Indice del fatturato dei servizi

I servizi milanesi continuano sul sentiero espansivo che ha contraddistinto il settore nell'anno precedente, pertanto, anche nel primo trimestre 2022 si osserva una dinamica rilevante di crescita, che si è sviluppata ulteriormente sia nei confronti del precedente trimestre sia rispetto allo scorso anno.

L'osservazione della dinamica dell'indice, al netto degli effetti stagionali, evidenzia che il fatturato ha raggiunto quota 114,5 a fine 2021, registrando pertanto un aumento del fatturato su base trimestrale (+1,4% destagionalizzato) in linea con il percorso intrapreso nel trimestre precedente.

In relazione alla dinamica tendenziale, si osserva inoltre un'ulteriore crescita del volume d'affari rispetto al primo trimestre dello scorso anno (+21,1%), che contribuisce a far riprendere complessivamente al settore il livello pre-pandemico, ma con scala di intensità differente tra le classi dimensionali e i comparti di attività.

Le classi dimensionali

Nel primo trimestre 2022, la dinamica tendenziale del fatturato dei servizi, declinata attraverso le tipologie dimensionali in cui si articola il settore, registra una progressione diffusa a tutte le tipologie di impresa, con scale di crescita diversificate. Se consideriamo infine il confronto complessivo tra città metropolitana di Milano e Lombardia, la dinamica tendenziale del fatturato registra un passo di ripresa e di crescita simile tra le due aree territoriali (+21,1% e +20,8%).

L'analisi dimensionale di dettaglio evidenzia, inoltre, un ritmo di espansione particolarmente pronunciato per le imprese di piccola dimensione, che registrano un saggio di incremento identico tra città metropolitana di Milano e Lombardia (+30,4 e +30,3%).

Tale dinamica non si replica, invece, se consideriamo le micro imprese del terziario, dove l'incremento è più robusto nel territorio regionale rispetto al contesto milanese (+20,6% e +15,6%).

Il quadro di dettaglio del terziario milanese indica, inoltre, un posizionamento migliore delle imprese di media e grande dimensione localizzate nel territorio metropolitano. Pertanto, per le unità da 50 a 99 addetti la crescita del fatturato (+18,9%) si colloca a un livello superiore rispetto alla progressione ottenuta in Lombardia (+15,8%).

Il divario di crescita tra area milanese e Lombardia si amplia invece se consideriamo le imprese dei servizi oltre i 200 addetti, per le quali si è palesata una progressione significativamente più elevata in ambito locale (+18,7%) rispetto alla regione (+14,3%).

I settori

Nel primo trimestre 2022, i comparti di attività che compongono i servizi dell'area metropolitana milanese registrano il proseguimento del trend di crescita avviato lo scorso anno.

Tra i settori di attività si rileva pertanto un ulteriore rafforzamento del sentiero di ripresa del fatturato e di recupero delle perdite registrate durante la fase acuta di picco pandemico del 2020 per le attività connesse all'alloggio e ristorazione, per le quali si palesa una dinamica ampiamente espansiva (+62,4%), estremamente indicativa del terreno perso durante il picco recessivo del lockdown. Tale trend trova conferma anche nei confronti delle imprese del comparto localizzate in Lombardia, per le quali si è registrata una nuova crescita tendenziale a due cifre (+60,3%).

Relativamente agli altri comparti del terziario, possiamo osservare in primo luogo che, nell'ambito dei servizi inseriti nelle filiere della logistica e della distribuzione, il commercio all'ingrosso ha ulteriormente irrobustito il proprio percorso di recupero del fatturato, il quale evidenzia una

dinamica espansiva di entità simile tra area metropolitana milanese (+22,2%) e Lombardia (+22,7%).

Se consideriamo i servizi alle imprese – il comparto più importante delle attività terziarie della provincia di Milano – il primo trimestre 2022 conferma in ambito locale una nuova progressione del volume d'affari (+11,2%) che, tuttavia, è inferiore a quanto registrato in Lombardia (+15,2%).

In relazione al settore dei servizi alle persone, nel primo trimestre 2022 si è invece osservata nell'area metropolitana milanese una consistente decelerazione della dinamica (+3,3%), che si contrappone alla crescita significativa registrata in Lombardia (+21%), dove il comparto continua nel proprio percorso di recupero del fatturato.

IMPORT – EXPORT IV TRIM. 2021

Settori

Il commercio estero della città metropolitana Milano analizzato attraverso i settori di attività economica registra una continuazione del trend di crescita nel quarto trimestre 2021 sia con riferimento all'export sia in relazione all'import, con l'unica eccezione della farmaceutica – ancora in contrazione sia rispetto alle esportazioni (-0,6%) che alle importazioni (-0,8%) – e del comparto dei macchinari e apparecchi in rilevante flessione sul fronte delle esportazioni (-2%).

Il focus di analisi sui settori principali dell'export milanese evidenzia nel quarto trimestre 2021 un'ulteriore accelerazione su base annua della dinamica esportativa per la filiera del tessile, abbigliamento, pelli e accessori: le esportazioni verso i mercati esteri hanno superato i 2,5 miliardi di euro (+38,4%), aumentando in valore il differenziale verso il settore delle macchine e apparecchi fermo a 1,9 miliardi di euro circa (-2%), confermandosi quindi per importanza quale primo comparto esportativo dell'area metropolitana milanese.

La continuazione del percorso di ripresa della domanda estera si è inoltre riflessa sulla dinamica esportativa dei prodotti in metallo (+23,9%), pari a oltre 850 milioni di euro, alla quale si è associato, nell'ambito della filiera metalmeccanica, l'incremento ottenuto dal comparto dei mezzi di trasporto (+9%).

Il consolidamento definitivo delle esportazioni manifatturiere ha inoltre evidenziato una rilevante crescita della dinamica dei prodotti strumentali e intermedi utilizzati nei processi industriali.

In particolare, nel quarto trimestre 2021 si è osservata una consistente crescita dell'export sia del settore dei prodotti elettrici (+11,8%) – oltre 930 milioni di euro in valore – sia del comparto dell'elettronica e dei prodotti ottici (+4,2%), oltre 800 milioni.

In relazione ai prodotti intermedi utilizzati nel ciclo dei processi industriali, si è osservata una rilevante espansione dell'export dei prodotti chimici (+11,5%), che con oltre 1,5 miliardi di euro rappresenta il terzo ramo esportativo dell'area milanese nel quarto trimestre 2021. Nel medesimo trend espansivo si è collocata la crescita delle esportazioni dei prodotti in gomma-plastica (+17,8%).

Tra i settori in consistente progressione nel trimestre si osserva inoltre l'espansione della dinamica esportativa delle industrie alimentari e delle bevande (+31%).

Il consuntivo annuale per il 2021 registra un'accelerazione diffusa tra i settori a eccezione della farmaceutica, che con 5 miliardi di euro di export complessivo evidenzia una perdita di 300 milioni rispetto allo scorso anno (-5,7%).

La filiera del tessile, abbigliamento, pelli e accessori è cresciuta in misura significativa raggiungendo in valore 8,6 miliardi di euro (+35,7%), diventando quindi il primo comparto export dell'area metropolitana milanese e superando il settore delle macchine e apparecchi, che con oltre 7 miliardi (+7,3%) si colloca al secondo posto della graduatoria provinciale delle esportazioni.

Proseguendo nell'analisi delle esportazioni, nel 2021 si è osservata una buona affermazione dei prodotti chimici, che con oltre 5,8 miliardi di euro (+11,9%) si confermano come il terzo settore per importanza nell'export della città metropolitana di Milano, superando in valore la filiera farmaceutica in costante discesa e ferma a 5 miliardi.

Relativamente ai settori afferenti ai prodotti intermedi e strumentali inseriti nei cicli della produzione industriale, si sono osservate delle significative progressioni per le esportazioni dei prodotti in metallo (+21,8%), in gomma-plastica (+19,4%), elettrici (+22,4%) ed elettronici (+18%).

Tra i comparti in espansione, si sono inoltre registrate delle crescite consistenti delle esportazioni nei settori dei prodotti alimentari e delle bevande (+28,2%) e dei mezzi di trasporto (+29,9%).

In relazione ai flussi importativi, la crescita riscontrata nel quarto trimestre 2021 riflette il consolidamento del sentiero di ripresa della domanda interna dei prodotti manifatturieri, a eccezione della contrazione della farmaceutica (-0,8%) e della consistente flessione dei mezzi di trasporto (-38,5%).

L'analisi dell'import evidenzia un'ampia diffusione della crescita tra i diversi comparti. Il trend positivo che si è registrato è da ascrivere, tra le principali merceologie importate, ai comparti dei prodotti in metallo (+72,6%), dei prodotti chimici (+32,9%), dei macchinari e apparecchi (+25,2%) e della filiera del tessile, abbigliamento, pelli e accessori (+35,1%).

La sostenuta progressione della domanda interna si è riflessa sulla dinamica annuale dell'import del 2021, in consistente accelerazione in tutti i settori a eccezione della farmaceutica (-7,3%).

Tra i comparti in crescita si segnalano i prodotti intermedi utilizzati nel ciclo produttivo, in particolare chimici (+27,1%) e in gomma-plastica (+17,4%), ai quali si è associato un incremento dell'import di prodotti strumentali all'attività industriale: apparecchi elettrici (+22,8%) ed elettronici e ottici (+11,1%).

Si è inoltre osservata una progressione per la filiera metalmeccanica, dove si registrano incrementi consistenti delle importazioni di macchine e apparecchi (+25,8%) e prodotti in metallo (+60,1%).

Tra i comparti in crescita si segnala inoltre la sostenuta dinamica dei prodotti alimentari e delle bevande (+14,5%) e del comparto del tessile, abbigliamento, pelli e accessori (+15,1%).

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, a tal riguardo si rileva come, in conformità ai termini di legge, con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 26 in data 15/03/2022,

è stato approvato l'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022 – 2024.

Emergenza Covid.

Come a livello nazionale anche l'attività di programmazione a livello locale è stata focalizzata all'adozione di tutte le misure e le iniziative volte a fornire assistenza e supporto alla popolazione per la gestione dell'emergenza Covid.

In particolare sono stati approntati nuovi servizi (spesa e consegna farmaci a domicilio, prenotazione ricette mediche) per favorire la permanenza a domicilio dei soggetti fragili, in particolare anziani, persone a rischio per patologie legate all'immunodepressione e soggetti posti in quarantena o Covid positivi. E' stata gestita l'emergenza alimentare mediante l'erogazione di buoni spesa. Grazie anche alla collaborazione della Consulta del Commercio sono stati attivati i servizi "La spesa a casa tua" e "Il mercato a casa tua" che, oltre a sostenere l'attività commerciale degli esercenti che hanno aderito, ha consentito alla cittadinanza di ricevere al proprio domicilio, in piena sicurezza, i prodotti di cui necessitava.

Sono stati riorganizzati, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, i centri estivi per la fascia 3/6 anni e 6/12 anni in collaborazione con la Fondazione Figini Naymiller e con la Parrocchia.

Si è proceduto inoltre alla riorganizzazione degli uffici comunali con l'attivazione dello smart working mantenendo comunque la possibilità di ricevere i cittadini su appuntamento. Completamente riorganizzate anche le attività di Polizia Locale, dedicate quasi esclusivamente al presidio del territorio. Si sono realizzati ripetuti e adeguati interventi di sanificazione degli ambienti comunali, dell'intero territorio comunale con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate e successivamente, dal momento della loro riapertura, delle attrezzature presenti nelle aree giochi, con frequenza quotidiana.

Il 10 marzo 2020 è stata attivato il C.O.C. che si è riunito con assiduità e ha posto in essere l'attuazione degli interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Protezione Civile di Busto Garolfo ha assunto un ruolo di grande rilievo nella quasi totalità delle attività sviluppate, intervenendo anche a sostegno del bisogno alimentare con la predisposizione e consegna di pacchi alimentari realizzati grazie alle donazioni dei cittadini bustesi.

Il Personale comunale, i Volontari civici e di Protezione Civile hanno dato ampia dimostrazione di consapevolezza della situazione emergenziale che si stava attraversando, di disponibilità e professionalità.

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):

1 – Tutela, salvaguardia e valorizzazione del Territorio:

Promuovere un modello di crescita armonica che permetta di raggiungere il migliore equilibrio possibile tra crescita economico-produttiva e compatibilità ambientale, preservando il patrimonio agricolo, ampliando quello boschivo procedendo ad una progressiva riforestazione urbana e valorizzando le testimonianze storiche, artistiche e culturali del territorio comunale.

2 – Giustizia ed equità sociale:

Perseguire la promozione della persona senza discriminazioni, attraverso l'integrazione e la coesione sociale e civile di tutti i cittadini, l'uguaglianza delle opportunità e la tutela di chi si trova in condizione di difficoltà. Riservare particolare attenzione all'emergenza lavoro. Ricercare forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione e alle discriminazioni di genere.

3 – Lavoro e sostegno dell'economia locale:

Promuovere e valorizzare le attività economiche bustesi attraverso convenzioni ed accordi che favoriscano l'economia locale. Riqualificare gli spazi pubblici. Sensibilizzare la cittadinanza in merito alla necessità di sostenere e vivere le attività commerciali del paese. Organizzare eventi culturali che animino il centro del paese e, conseguentemente, favoriscano il commercio locale. Creare eventi espositivi che esaltino la produzione locale. Creare elenchi delle attività produttive, agricole, professionali ed imprenditoriali che ne consentano la conoscenza e la promozione. Favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e il reinserimento lavorativo con appositi piani condivisi con i Comuni limitrofi.

4 – Trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini:

Promuovere il senso di appartenenza alla comunità. Favorire la trasparenza degli atti amministrativi. Sensibilizzare il cittadino perché si renda conto di quali sono gli ambiti in cui può agire per aiutare concretamente il proprio paese, nell'ottica di un 'circolo virtuoso' che renda Busto Garolfo un vero PAESE AMICO.

5 – Tutela e valorizzazione del patrimonio associativo locale:

Prestare massima attenzione alle realtà associative locali, da valorizzare per il proprio ruolo aggregativo e di arricchimento del paese. Instaurare una logica di cooperazione che consenta di sostenere le associazioni che devono agire per migliorare la vita e i servizi a Busto Garolfo.

6 – Promozione e sostegno alle culture, alle loro forme espressive e alla creatività:

Organizzare armonicamente la vita culturale del paese, con particolare attenzione riservata alle realtà locali, da coinvolgere in un 'piano animazione' che mantenga Busto Garolfo 'vivo' per dodici mesi all'anno.

7 – Attenzione e sostegno alla Scuola e all'Istruzione:

Ridefinire il Piano di Diritto allo studio per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie. Sostegno alle difficoltà di apprendimento e alla disabilità. Supportare e ammodernare le strutture scolastiche. Riorganizzare le logiche d'accesso agli istituti e coinvolgere i cittadini nel controllo delle zone limitrofe alle scuole durante l'ingresso e l'uscita degli alunni. Impegno comune tra le scuole pubbliche e private che operano nel paese per consolidare un patto educativo condiviso.

8 – Promozione dello Sport:

Sostenere e coinvolgere le società sportive in un percorso di valorizzazione dello sport come risorsa aggregativa e di prevenzione sociale per i giovani. Adeguare gli impianti sportivi comunali anche tramite la ricerca di fondi economici provenienti da bandi pubblici o messi a disposizione, su progetto, da Enti superiori (CONI, UE). Proseguire l'attività della Consulta dello Sport che consente di creare preziose sinergie tra le numerose associazioni sportive del paese.

9 – Attenzione per le realtà giovanili:

Ideare eventi e campagne che possano coinvolgere i giovani e renderli realmente partecipi della vita sociale, economica e politica del paese. Sviluppare e rendere ancora più fruibili gli spazi dedicati ai ragazzi di Busto Garolfo e di Olcella. Sostenere progetti che favoriscono l'inserimento lavorativo dei giovani

10 – Coinvolgimento degli anziani nella vita del paese:

Collaborare con pensionati ed anziani per effettuare servizi utili alla comunità. Favorire la loro aggregazione proseguendo le attività di UTL ma anche creando uno spazio di socialità a loro dedicato. Recuperare l'esperienza e la memoria degli anziani in ambito culturale e associativo.

11 – Promozione della salute:

Favorire la salute pubblica tramite il patrocinio di iniziative volte alla diagnosi precoce. Coinvolgere le strutture sanitarie già presenti sul territorio nella creazione di nuovi servizi e campagne sanitarie.

12 – Affermazione della cultura della legalità e della convivenza civile:

Ricercare sicurezza e armonia attraverso l'integrazione e l'animazione del paese. Proseguire nelle Proposte di creazione di 'comitati' che animino e tutelino singole vie o quartieri, nella convinzione che vivendo il paese lo si renda sicuro e bello.

Aggiornamento 2022: PNRR: massimo impegno per cogliere le importanti opportunità

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il documento strategico che definisce il programma di investimenti e di riforme predisposte dal governo italiano per fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Iniziativa europea Next Generation Eu (NGEU).

Per il PNRR Italia l'Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro in sovvenzioni e prestiti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia. L'Italia ha integrato l'importo con ulteriori 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, che ha portato il totale a 222,1 mld di euro.

Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni e asl) saranno chiamate a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Secondo stime ANCI, i Comuni potrebbero gestire intorno ai 40 mld di euro.

L'Amministrazione comunale si è già attivata in questo senso e punta ad ottenere le necessarie risorse per realizzare importanti progetti che possano sostenere la crescita del nostro Comune negli ambiti indicati dalle sei missioni del PNRR.

Le linee programmatiche si svilupperanno seguendo il PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019 - 2024

Istruzione e diritto allo studio:

- **Collaborazione con l'Istituto comprensivo.** In continuità con gli ultimi 5 anni, si manterrà un 'filo diretto' con la scuola per la pronta risposta ad ogni esigenza strutturale, didattica o di rapporti con la cittadinanza.
- **Attenzione al Piano di Diritto allo Studio.** Grande attenzione in fase di redazione e collaborazione con la Direzione scolastica nella stesura del Piano di Diritto allo Studio. Che sia un documento sempre più rispondente alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio.
- **Sport a scuola.** Sviluppo di progetti che favoriscano l'attività sportiva nell'orario scolastico, secondo una logica di qualità ed incisività. Creazione di una giornata scolastica dello sport.
- **Sostegno delle difficoltà.** Massima estensione dei progetti personalizzati per il sostegno in classe e a casa, secondo le indicazioni della psicopedagogia.
- **Sostegno delle eccellenze.** Rilancio e sviluppo dei progetti di approfondimento e accrescimento delle competenze, per motivare e supportare sempre più anche gli alunni più dotati.
- **Sostegno formativo alle famiglie.** Creazione di un percorso di formazione, ascolto e condivisione che sostenga le capacità genitoriali e limiti le criticità.

- **Sostegno economico alle famiglie.** Completamento della sperimentazione per le agevolazioni economiche della mensa scolastica, prendendo in considerazione un ulteriore ampliamento delle fasce interessate.
- **Formazione dei giovani cittadini.** Sensibilizzare gli studenti alle problematiche sociali, favorendo la formazione di cittadini consapevoli. Sviluppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, percorsi di sensibilizzazione alle problematiche ecologiche e alle attività di volontariato. Creazione di concorsi per la realizzazione di messaggi multimediali sulla raccolta differenziata e il riciclo, da diffondere sui canali informativi dell'Amministrazione. Creare un ciclo di incontri tra gli studenti e le Associazioni di volontariato.

Politiche per il lavoro e formazione professionale:

- **Orientamento continuo.** Potenziare il servizio di orientamento offerto dalla scuola, favorendo anche l'incontro e un confronto duraturo con professionisti di vari settori del mondo del lavoro, che possano fungere da guida e da riferimento nel momento delle grandi scelte di vita dei ragazzi

Laboratori formativi e visita alle attività di artigianato dedicate agli alunni del nostro Istituto Comprensivo. Continuare a favorire impegno e attività manuali, da considerare

- parte integrante dell'offerta formativa. Rilancio dei laboratori con artigiani del territorio, collaborazione con Confartigianato.
- **Corsi di avviamento al lavoro.** Promuovere ogni azione che consenta di accogliere, negli stabili comunali ripristinati, corsi professionali dedicati all'insegnamento delle nozioni base per lavori richiesti dal territorio.
- **Occupazione Femminile.** Promuovere progetti a sostegno del lavoro e dell'occupazione femminile

Sviluppo economico e competitività:

- **Promozione e valorizzazione delle attività economiche bustesi**, attraverso convenzioni ed accordi che favoriscano l'economia locale.
- **Promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza**, al fine di sostenere e vivere le attività commerciali del paese, riconoscendo loro un ruolo strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale.
- **Proposte di iniziative di carattere aggregativo, culturale, sociale** con l'obiettivo di far vivere il paese ed incrementare il commercio locale, valorizzando gli aspetti di attrattività ed eccellenza del territorio.

- **Programma di rigenerazione urbana** per accrescere il decoro generale del paese, che ne aumenti la vivibilità e che impatti positivamente anche sulla fruizione dei servizi e delle attività commerciali.
- **Sostenere le Start Up** per incentivare gli imprenditori, in particolare i giovani, ad investire sul nostro territorio il loro capitale umano.
- **Ulteriore valorizzazione del ruolo della Consulta del Commercio** per far rete, veicolare opportunità e supportare le attività commerciali grazie ad un canale diretto di comunicazione con l'amministrazione. Riproporre l'esperienza della Consulta anche per le attività produttive per creare momenti di confronto, anche nell'ottica di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.
- **Sviluppare un'app comunale, sul modello di "Seguici", rivolta alle attività commerciali e produttive** per diffondere iniziative, promozioni ed opportunità anche lavorative.
- **Progetto per la costituzione di un Distretto diffuso di rilevanza intercomunale del commercio (DID)** con almeno altri due comuni per una gestione intercomunale delle risorse che possa apportare i benefici di una gestione integrata delle iniziative, che promuova la competitività e l'innovazione del commercio, inteso come fattore di crescita urbana.
- **Potenziare e valorizzare ulteriormente lo sportello InformaGiovani InformaLavoro** per fornire informazioni di carattere normativo utili all'occupazione, alla formazione e alla riqualificazione professionale, e per facilitare la conoscenza e la partecipazione a bandi pubblici e privati ed opportunità imprenditoriali e lavorative sul territorio.
- **Dialogare costantemente con gli agricoltori e le loro associazioni** per conoscerne i bisogni e incentivarne il ruolo centrale nella vita economica e nella valorizzazione del patrimonio ambientale. A tal fine, insieme alle altre specifiche iniziative dedicate all'agricoltura, verrà ulteriormente potenziato il mercato di Campagna Amica.
- **Sostegno per un maggiore coinvolgimento di ambulanti al neonato mercato settimanale di Olcella**, utilizzando canali informativi formali ed informali per la ricerca, valutando anche la possibilità di eventuali abbattimenti fiscali per favorire la start up del progetto.
- **Promuovere un piano per la locazione a canone convenzionato** volto all'utilizzo degli immobili sfitti o inutilizzati.
- **Favorire l'attivazione di progetti quali "Albergo diffuso"** che possano mantenere e valorizzare il patrimonio immobiliare privato esistente, offrendo occasioni di lavoro e sviluppo economico locale.
- **Consulta del lavoro Altomilanese.** Partecipazione attiva e fattivo impegno ai lavori della Consulta per l'economia e il Lavoro attivata dai Comuni della Zona Omogenea

dell'Altomilanese e dalle parti sociali (Confindustria Altomilanese, Confartigianato Altomilanese, Unione Commercio, ConfEsercenti, CGIL Ticini Olona, CISL Milano Metropoli, Uil, AFOL), per favorire lo sviluppo delle realtà economico produttive già presenti, l'attrazione di nuovi capitali e l'incremento delle opportunità di sviluppo, di lavoro e di formazione.

- **Istituire un tavolo del lavoro e dello sviluppo economico territoriale** a cui partecipino le attività produttive del Comune e della zona, le parti sociali, i centri e le scuole di formazione del Legnanese

Tutela e valorizzazione beni e attività culturali:

- Proseguire e incrementare azioni, attività e iniziative mirate a **promuovere la conoscenza dei beni e del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale bustese**, la sua tutela e la sua valorizzazione al fine di permetterne la fruizione pubblica, in collaborazione con le associazioni culturali che operano sul territorio.
- **Promuovere bandi e ricerche di sponsorizzazioni** per il reperimento delle risorse economiche per la realizzazione delle iniziative che permettano un ampio coinvolgimento della cittadinanza e con lo sguardo a tutte le generazioni.
- **Favorire la diffusione della cultura** in tutte le sue forme espressive riconoscendo il suo importante ruolo sociale di inclusione, comunicazione, aggregazione.
- **Favorire l'integrazione multiculturale e l'accoglienza** attraverso il sostegno delle attività già in essere (Scuola di Italiano per stranieri Malala e progetto "Famiglie nel Mondo" rivolto in particolare alle donne straniere), proponendo nuovi momenti di incontro e confronto con le culture "altre" presenti sul territorio.
- **Proporre attività per la sensibilizzazione e l'educazione ad una cultura "antiviolenza" sulle donne,** collaborando e consolidando l'adesione alla Rete Antiviolenza dell'Ambito territoriale del Legnanese.
- **Proporre e sviluppare progetti sovracomunali** e aderire con partecipazione attiva ad alcuni progetti già in essere e consolidati negli anni.
- **Consolidare il ruolo di Busto Garolfo all'interno del CSBNO** per cogliere tutte le opportunità che la convenzione sovracomunale in essere per la gestione dei servizi e delle attività biblioteca-rie mette a disposizione, anche in funzione dell'importante riqualificazione degli spazi e dell'organizzazione della Biblioteca recentemente realizzata.
- **Creare spazi multifunzionali diurni e serali per favorire la libera aggregazione**, diffondere pratiche innovative e sostenere le attività strutturate proposte dalla cittadinanza, dalle associazioni e da gruppi spontanei.

- **Riproposta di attività culturali ed aggregative nella frazione di Olcella** ed implemento delle iniziative, con il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole e delle attività economiche del territorio.
- **Progettare uno sportello per il prestito bibliotecario, servizi informativi e altri servizi comunali da collocare nella frazione di Olcella**.

Sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio e dell'ambiente

- **Realizzare pozzi di prima falda utili all'irrigazione** per ridurre lo spreco d'acqua potabile e diminuire lo sfruttamento delle risorse acquifere profonde ottenendo al contempo importanti risparmi relativi all'energia elettrica impiegata per il pompaggio dell'acqua.
- **Procedere all'alberatura di strade e viali soprattutto ad alta intensità di traffico** per migliorare la qualità dell'aria e combattere l'inquinamento atmosferico.
- **Progetto metropolitano ForestaMI.** Partecipazione fattiva per inserimento nel progetto di fore-stazione urbana promosso da Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano puntando a ottenere i benefici della forestazione urbana nella lotta contro il cambiamento climatico
- Dopo aver ottenuto nell'adozione del nuovo piano cave di Città Metropolitana la modifica da Ateg11 a Cava di recupero, **proseguire con forza le azioni volte alla totale dismissione del sito "ex cave di Casorezzo"** con conseguente termine dell'estrazione.
- Proseguire con determinazione l'**opposizione**, con tutti gli strumenti e le azioni disponibili, **a qualsiasi progetto di discarica nelle Ex Cave di Casorezzo e/o nel territorio comunale**.
- **Promuovere e lavorare perché il Parco sovracomunale del ROCCOLO acquisisca autonomia giuridica**, anche confluendo in parchi limitrofi esistenti per una tutela ambientale più concreta.
- Attivare un percorso per il passaggio alla **tariffazione della raccolta dei rifiuti** basata sull'effettiva produzione per **valorizzare comportamenti virtuosi**.
- **Revisionare il regolamento di igiene urbana** per razionalizzare i conferimenti in eco centro e per introdurre un sistema premiale per chi vorrà conferire le frazioni riciclabili direttamente allo stesso.
- **Favorire politiche sovracomunali** per la gestione aggregata e più economica del ciclo di raccolta, smaltimento e trattamento rifiuti.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

- **Sviluppo del coinvolgimento attivo nella gestione dell'Azienda So.Le.** Crescita nel ruolo e nel controllo dell'Azienda consortile per i Servizi sociali.

- **Relazione con gli stranieri.** Percorso di avvicinamento e coinvolgimento. Individuazione di *leader di comunità.* Sensibilizzazione del vicinato attraverso l'organizzazione di attività culturali e di socialità condivise.
- **Lotta alla povertà**. Proseguire nelle politiche attive di sostegno al reddito con progetti di inserimento lavorativo di "Solidarietà per il lavoro" ampliando la platea dei soggetti beneficiari. Percorso di individuazione delle povertà nascoste facendo rete con tutte le istituzioni del territorio.
- **Centro-Estivo comunale.** Rilancio del servizio con un progetto sportivo interamente dislocato negli impianti del territorio
- **Cura della salute.** Miglioramento dei servizi offerti nei locali del centro socio-sanitario e della casa di riposo comunale. Avvio del progetto di prevenzione e monitoraggio del decadimento cognitivo in collaborazione con la fondazione Il Cerchio.
- **Anziani.** Sviluppo dell'Università del Tempo Libero. Creazione di uno spazio di ritrovo e attività nei locali dell'ex Sala consiliare.
- **Coppie.** Ciclo di incontri formativi per affrontare aspetti e criticità della relazione di coppia.

Politiche giovanili, sport e tempo libero:

- **Effettuare azioni per la promozione e il sostegno dei giovani**, considerandoli come importanti portatori di interessi e risorse per l'intera collettività e per riuscire a coinvolgerli in maniera attiva nella vita sociale, economica e politica del paese.
- Partire dai dati e dagli spunti di riflessione emersi dall'indagine "Tra Millenials e Generazione Z - Vivere tra i 16 e 28 anni a Busto Garolfo" per **proporre, partendo dai bisogni e le aspettative emerse, attività, incontri, momenti aggregativi.**
- **Continuare la riorganizzazione del servizio InformaGiovani InformaLavoro** per renderlo maggiormente fruibile attraverso una politica di revisione degli orari di apertura sportello, una miglior gestione e diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti, sia utilizzando i canali tradizionali e istituzionali, sia sfruttando al meglio e potenziando la presenza sui social, con proposte, condivisioni di buone pratiche di altre realtà, diffusione di opportunità lavorative, culturali e di svago appositamente pensate per i giovani.
- **Fare rete con altre realtà InformaGiovani del territorio aderendo alla Consulta Informagiovani** di riferimento, come stimolo per un confronto costruttivo, per conoscere e poter cogliere le occasioni offerte dal territorio sulle proposte di formazione, di lavoro, di accesso e partecipazione a bandi pubblici e di svago.
- **Valorizzare lo spazio "La casa delle associazioni giovanili"**, recentemente costituita, identificandolo come luogo di condivisione, ma anche occasione di aggregazione e

vicinanza ad altre realtà giovanili per sviluppare relazioni di collaborazione su progetti e proposte intra-associative .

- **Favorire l'incontro tra giovani e tessuto imprenditoriale ed economico del territorio** al fine di conoscenza reciproca, confronto e per favorire l'incontro tra domanda e offerta di stage, formazione e lavoro.
- **Sostenere il protagonismo giovanile** accogliendo e stimolando proposte di eventi, attività culturali, momenti di aggregazione che originino dai giovani stessi.
- **Mantenere ed incrementare il numero di eventi appositamente dedicati ai giovani**, sperimentando "format" differenti che possano intercettare i loro gusti ed interessi. (es. Festa dei 18 anni, # Stay Young, Festa della Musica con contest).
- **Sviluppare e consolidare la Consulta dello Sport**, riconoscendola come strumento utile per un dialogo costante tra Associazioni e Amministrazione.
- **Sviluppare la Grande Festa dello Sport e del Volontariato** con l'intento di renderla ancora più fruibile, partecipata e coinvolgente.
- **Istituire la Serata delle Eccellenze Sportive** dedicata alle eccellenze sportive bustesi di ogni disciplina.
- **Riconoscere e rafforzare il ruolo dello sport** come strumento di formazione, cura della persona sia per quanto attiene l'aspetto fisico sia relazionale e comportamentale.
- **Proseguire il progetto sovracomunale "Alleducando"** per la formazione degli allenatori e l'inserimento di ragazzi con fragilità nel mondo dello sport.
- **Ampliare e potenziare il progetto locale di sostegno economico alla pratica sportiva** che ha già dato significativi risultati.
- **Regolamentare la nuova Pista d'Atletica** con un apposito Regolamento che, oltre a garantire un accesso armonioso per le varie società che desiderano utilizzarla, normerà e tutelerà anche l'attività dei singoli cittadini.
- **Installare attrezzi per un Percorso Vita che attraversi tutto il Parco comunale Falcone e Borsellino**, andando a valorizzare anche le zone meno frequentate.
- **Realizzare su un terreno comunale limitrofo al canale Villoresi una struttura con funzione di bar/ristoro** per i cittadini di passaggio sull'alzaia, con possibilità di noleggio biciclette e attracco per canoa e kajak

Promozione del territorio:

- **Mettere a punto strategie di valorizzazione della specificità del territorio** con lo scopo di rilanciare e riqualificare il territorio stesso.
- Partire dalle peculiarità territoriali, dalle tradizioni e dalle ricchezze sia naturali che sociali, per **rilanciare alcune attività e promuovere iniziative** che abbiano come obiettivo aumentare l'attrattività del territorio e ricordarne le tradizioni.

- **Creare momenti di aggregazione e socializzazione** con la finalità di animare Busto Garolfo e Olcella per il coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni, dei gruppi spontanei e degli esercizi commerciali di vicinato.
- **Riorganizzare ed attualizzare gli eventi già proposti** per renderli maggiormente attrattivi e fruibili. (Fiere, Shopping con Gusto, Mercatino delle curiosità, Impazza la Piazza, Festival Bandistico Internazionale, Notte Bianca, Natale in Centro, Festa dell'Albero)
- **Proseguire il lavoro di rilancio delle fiere** nel doppio appuntamento primaverile e autunnale con lo scopo di incrementare il numero e la qualità degli ambulanti presenti, supportando la manifestazione con proposte ludico-ricreative, attività culturali, mostre e laboratori, in collaborazione con le associazioni del territorio.
- **Valutare la proposta di modifica della cadenza della Fiera Autunnale** da novembre ad ottobre in concomitanza della Festa del Patrono.
- **Attuare azioni di marketing territoriale** con progetti, programmi e strategie per garantire lo sviluppo e il rilancio del comprensorio territoriale di Busto Garolfo e Olcella, creando una simbiosi tra i potenziali clienti e i mercati.

Bilancio e tributi:

- **Realizzare opere pubbliche continuando ad evitare il ricorso al debito** e quindi al pagamento di interessi passivi.
- **Cogliere con la massima attenzione le opportunità** che la normativa in continua evoluzione offre e i bandi di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche che già in questi anni ci hanno consentito di ottenere importanti risorse a fondo perduto.
- **Rispettare gli indici di legge vigenti**: equilibri di bilancio e tempi medi di pagamento per accedere ad un sistema premiale piuttosto che punitivo come fatto finora.
- **Imposta comunale progressiva con ampliamento della fascia di esenzione**, qualora le condizioni economiche e gli equilibri di bilancio lo consentano.
- **Porre attenzione al prelievo fiscale sulle attività produttive e commerciali**, in un'ottica di sempre maggiore collaborazione e dialogo tra l'ente pubblico e il mondo imprenditoriale.
- **Mantenere l'attività di accertamento interno al comune con rafforzamento del settore** che si considera strategico, evitando il più possibile il ricorso a società terze, più costose e non sempre efficienti.
- **Introdurre sistemi software evoluti** per la condivisione dei dati conosciuti e utili all'accertamento tributario e in un'ottica di maggior trasparenza per il cittadino.
- **Nella gestione della società partecipate**, **perseguire gli obiettivi di efficienza economica**, affinché siano una risorsa del bilancio comunale e non un peso.

Olcella:

- **Riqualificare il Parco Via Giovanni Falcone** con creazione di spazi separati per fasce d'età, giochi per bambini, attrezzature per adolescenti, in modo da avere un vero e proprio centro di aggregazione per bambini e ragazzi.
- **Punto comune:** Realizzare una struttura comunale polivalente con funzioni di "sportello comune" settimanale, prestito bibliotecario, attività di socialità, cultura e tempo libero dedicato agli anziani, ai bambini e alle proposte delle associazioni. Possibilità di offrire un apposito spazio per ambulatorio del medico di base e punto prelievi settimanale.
- **Collegare la pista ciclabile** da via Santa Geltrude a sp 119 passando per via Po e via E. De Nicola, per dare una continuità alla mobilità ciclo pedonale del paese, con collegamento diretto in direzione Arconate evitando l'incrocio semaforico di via santa Geltrude.
- **Installare sistemi di video sorveglianza in Piazza Corte del Circolo e sulla via Santa Geltrude**, per monitorare e tenere sotto controllo situazioni di vandalismo e illegalità.
- **Ampliare il progetto già attivato di istallazione dei portali per la lettura targhe** nelle vie di accesso al paese .
- **Continuare il programma di abbattimento barriere architettoniche**, mediante creazioni di ribassi nei marciapiedi, ove mancanti, sistemazioni marciapiedi ammalorati esistenti, per sostenere l'autonomia delle persone fragili e con disabilità, e migliorare la mobilità pedonale
- **Realizzare orti urbani** su adeguato terreno comunale sito nella frazione Olcella.
- **Sostenere il neonato Mercato Settimanale di Olcella** per un maggiore coinvolgimento di ambulanti, utilizzando canali informativi formali ed informali per la ricerca, valutando anche la possibilità di eventuali abbattimenti fiscali per favorire la start up del progetto.
- **Riproporre attività culturali ed aggregative** nella frazione di Olcella ed implementare le iniziative, con il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole e delle attività economiche del territorio.
- **Programmare incontri periodici con la cittadinanza** per un confronto costruttivo, per accogliere suggerimenti e evidenziare problematiche.

Lavori pubblici:

- **Creare un parco pubblico** adeguatamente attrezzato per bambini e ragazzi a Olcella.
- **Realizzare una struttura comunale a Olcella** che funzioni come spazio polivalente per attività comunali o destinato a eventi culturali, di socialità e tempo libero.
- **Migliorare la fruizione e del parco comunale Falcone e Borsellino** attraverso le seguenti opere:

    - nuove attrezzature gioco per bambini.
    - percorso vita.
    - rendere fruibile l'area verde antistante al parco
    - individuare una nuova zona per ospitare le giostre /circhi
- **Realizzare parchi pubblici** adeguatamente attrezzati per bambini in aree del paese che ad oggi ne sono sprovviste.
- **Realizzare il progetto di riqualificazione del Plesso Don Mentasti**.
- **Realizzare un Palazzetto dello Sport/ Centro Polisportivo** coperto nei pressi dell'attuale pale-stra delle Scuole Medie Caccia al servizio delle scuole dell'obbligo e del Centro sportivo Comunale.
- **Completare gli interventi manutentivi, ristrutturativi, ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della villa comunale** puntando prevalentemente al loro utilizzo per attività formative.
- **Proseguire con** l'**adeguamento e il potenziamento della rete idrica e fognaria**.
- **Proseguire nell'implementazione di misure e interventi strutturali per alleggerire la rete fognaria** dalle acque meteoriche al fine di prevenire allagamenti derivanti da fenomeni temporaleschi.
- **Predisporre ed attuare un piano di manutenzione straordinaria degli stabili ERP.**
- **Realizzare la nuova Sala Consiliare**.
- **Realizzare nuovi corpi colombari nel cimitero del capoluogo**.
- **Realizzare il progetto impianti sportivi utilizzando il finanziamento a fondo perduto** già ottenuto (Velodromo, Bocciodromo, Impianto illuminazione led campi di allenamento).
- **Realizzare gli spogliatoi del campo da calcio "Una Rete per tutti".**
- **Effettuare interventi ricostruttivi e di ristrutturazione del fabbricato ed area ex Pessina.**
- **Completare la rete di percorsi ciclo pedonali** per collegamento interno.
- **Proseguire nel programma di manutenzione strade e marciapiedi**.

Energie e diversificazione fonti energetiche:

- **Proseguire con gli interventi di risparmio ed efficientamento energetico** di tutti gli edifici e degli impianti comunali.
- **Predisporre un piano di interventi e di misure volte al risparmio energetico** (riduzione dei consumi) e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Assetto del territorio e edilizia privata:

- **Ripensare ad un'urbanistica a vocazione sociale** in vista della nuova redazione del PGT. L'idea chiave che deve guidare le future scelte urbanistiche del nostro Paese dovrà essere proprio questa: non una città stretta in una morsa securitaria ma una città da riprogettare collettivamente ripensando a nuovi spazi di convivenza, riattivando nuova socialità e vitalità.
- **Stop al consumo di suolo** come punto di riferimento per le scelte urbanistiche. E' fondamentale il recupero dell'edilizia esistente e delle aree e stabili industriali dismesse. In materia di previsioni edificatorie è doveroso ridurre il consumo di suolo, in particolar modo agricolo e boschivo ponendo la massima attenzione alla tutela ambientale e paesaggistica.
- **Recuperare l'area ex Pessina** mantenendo le strutture degli edifici industriali ancora esistenti e **creazione di uno spazio coperto per attività di socializzazione** (sagre, eventi, mercati coperti).
- **Considerare** l'**agibilità per tutti** (bambini, anziani, disabili…) come criterio fondamentale di politica urbanistica. Valutare la qualità di un progetto di città e la sua vivibilità prestando attenzione alle situazioni di maggiore fragilità, alla cura verso chi (come i bambini) ha esigenze specifiche di gioco, di socialità, di spazi verdi, di fruibilità e di sicurezza rispetto ai pericoli del traffico, ma che non ha voce in capitolo nei processi decisionali
- **Implementare interventi per il miglioramento dell'accessibilità degli edifici e spazi pubblici**. Affrontare il problema delle barriere architettoniche.

Trasporti e Trasporti e diritto alla mobilità:

- **Proseguire nell'implementazione della rete di ciclo-pedonali interne dando vita al progetto BICI Bus** per i collegamenti casa-scuola.
- **Realizzare una prima bici-stazione** da posizionarsi in luogo strategico per favorire l'interscambio con il trasporto pubblico locale.
- **Proseguire e potenziare il progetto Pedibus** in un'ottica di mobilità sostenibile.
- **Monitorare l'accoglimento delle osservazioni già depositate all'agenzia della mobilità di Città Metropolitana** per razionalizzare e migliorare il trasporto pubblico locale, nel rispetto dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di autobus più ecologici.

Soccorso civile:

- **Mantenere ed incrementare l'ottima collaborazione sin qui avuta con l'associazione Gruppo Volontari Protezione Civile** considerando le esigenze locali e sovra comunali e le peculiarità dell'associazione.

Ordine pubblico e sicurezza:

- **Proseguire con l'istallazione di videocamere di sorveglianza** nei siti sensibili del territorio comunale, in un'ottica di continuità con le iniziative già intraprese.
- **Completare il progetto di sicurezza e controllo del territorio tramite portali per la lettura delle targhe** su tutte le vie di accesso al centro abitato del Comune.
- **Proseguire e sostenere l'ulteriore sviluppo del progetto "Controllo del Vicinato"** per il quale il Comune di Busto Garolfo ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con Prefettura di Milano
- **Attivare convenzioni con i corpi di Polizia Locale di comuni limitrofi** che limitino le problematiche scaturite dall'insufficiente numero di personale in servizio determinato dalla normativa in materia, permettano l'ampliamento della copertura oraria del servizio dei vigili urbani, favorendo inoltre significative sinergie nell'attività di controllo e presidio del territorio anche in orario serale.
- **Proseguire i progetti sperimentali per la limitazione della velocità veicolare** sviluppati in una ottica di educazione e di prevenzione dei rischi in ambito stradale soprattutto su strade interne con maggior flusso.
- **Acquisire un maggior numero di fototrappole per il controllo e la repressione dell'abbandono dei rifiuti.**

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.

Istruzione e diritto allo studio:

Programma triennio 2023 - 2025

- Piano di Diritto allo Studio:
  1. prosecuzione di scelte condivise sugli argomenti dei progetti.
  2. introduzione di progetti a 'regia comunale' che possano valorizzare le realtà del territorio.
  3. Introduzione di un progetto sportivo, che sfrutti le eccellenze del territorio (società e impianti).
  4. Valutazione condivisa con la scuola dei progetti e dei servizi (refezione, trasporto, pre - post) alla luce dell'emergenza coronavirus, attraverso la previsione di adeguati protocolli anti covid, al fine di garantire massima sicurezza agli alunni e alle famiglie.

- Percorso unico per la formazione dei genitori: razionalizzazione delle serate formative proposte ai genitori. Creazione di un percorso unico, condiviso con la Direzione scolastica.

- Proseguimento del progetto di sollievo economico connesso al Servizio mensa (verifica limiti ISEE).

- Rinnovo appalto refezione scolastica.

- Sviluppo progetti della Commissione mensa: adeguamento menu e proposte logistiche.

- Educativa Scolastica: conferma partnership con So.Le, ma

implementazione delle dinamiche di presa in carico degli utenti.

- Rinnovo dell'istruzione della pratica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

- Rinnovo del servizio pre-post scuola con concessione all'azienda So.Le.

- Prosecuzione del supporto e dell'ascolto garantiti al Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire la formazione dei giovani cittadini consapevoli e partecipanti.

- Prosecuzione dell'erogazione delle borse di studio a favore di studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado stanziando risorse economiche a bilancio ma anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori del territorio in qualità di sponsor e testimonial dei bisogni del Paese.

- Attivazione di borse di studio "obiettivo università" che favoriscano la possibilità di frequentare l'università di studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici attraverso la ricerca di sponsorizzazione private a ciò finalizzate.

Politiche per il lavoro e formazione professionale

Programma triennio 2023 - 2025

- Seguendo l'obiettivo di porre i servizi comunali come interlocutori sempre più presenti e attivi tra cittadini, attività produttive, enti pubblici ed enti formativi per l'aiuto all'occupazione locale, nell'anno 2021 è stato introdotto il servizio cvqui-jobiri con contestuale adesione ad una rete lombarda di servizi Informagiovani. Il servizio in cloud offre la possibilità a cittadini e imprese di incrociare domanda e

offerta di lavoro oltre ad offrire servizi utili alla ricerca di lavoro per i cittadini. L'obiettivo dei prossimi anni sarà quello di affinare il sistema, darne massima visibilità e, seguendo le linee programmatiche in tema della Regione Lombardia, ampliarlo nell'ambito formativo.

- Avvio di percorsi di orientamento indirizzato a studenti e famiglie e organizzati in collaborazione con parti sociali.

- Costante interlocuzione con le diverse organizzazioni imprenditoriali e sindacali al fine di individuare le migliori strategie per avvicinare offerta e domanda di lavoro.

- Avvio di corsi di formazione nel Comune da individuarsi con le modalità e gli organismi sopra esposti.

- Studio di fattibilità per l'accreditamento del Comune ai servizi al lavoro

Sviluppo economico e competitività

Programma triennio 2023– 2025

- Sviluppo di una app sul modello di "seguici" rivolta alle attività di commercio di vicinato per diffondere iniziate, promozioni ed eventuali opportunità lavorative.

- Prevedere un progetto per il sostegno delle "start up" in particolare di giovani del territorio

- Mantenere e potenziare proposte di carattere aggregativo a sostegno del commercio locale

- Promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza per il sostegno del commercio di vicinato.

- Implementare misure di sostegno alle attività di commercio di

vicinato

- Informare e favorire la condivisione di opportunità e di bandi regionali ed europei rivolti alle PMI

- In risposta all'emergenza sanitaria Covid-19 e alle chiusure imposte dai vari decreti:

  - ✓ Organizzazione e coordinamento della rete: "La spesa a casa tua" e "Il mercato a casa tua" con consegne a domicilio
  - ✓ Buoni spesa emessi per le famiglie in condizione di fragilità economica spendibili esclusivamente nelle attività del territorio
  - ✓ Estensione dell'esenzione TOSAP al doppio dello spazio per compensare le riduzioni imposte dalle norme anti covid
  - ✓ Bando per assegnazione di contributi a fondo perduto riservato alle attività commerciali maggiormente colpiti dalle chiusure imposte
  - ✓ Riduzione TARI dell'anno 2021 alle utenze non domestiche per un totale di €110000

Tutela e valorizzazione beni e attività culturali:

Programma triennio 2023 - 2025

- Promuovere la conoscenza dei beni e del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale bustese

- Ricerca di sponsorizzazioni per il sostegno alle attività culturali

- Proposte di attività culturali legate a ricorrenze nazionali e locali

- Prosecuzione e ulteriore sviluppo dell'organizzazione di eventi e attività che coinvolgano le associazioni del territorio e la cittadinanza, cogliendo

le proposte e i bisogni che si manifesteranno

- Valorizzazione continua del Nuovo Spazio Espositivo di Villa Brentano, per promuovere mostre sulle diverse forme espressive (pittura, scultura, fotografia, artigianato) avvalendoci anche dell'accordo di collaborazione tra il Comune e l'associazione Independent Artists

- Celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e diffusione di una cultura "anti-violenza" tramite progetti e attività che affrontino questa tematica, rivolti alla cittadinanza e alla scuola

- Adesione e collaborazione ai progetti culturali sovra comunali

- Sviluppo di progetti culturali in rete con i Comuni limitrofi, al fine di poter offrire alle cittadinanze proposte più ricche per qualità e numero degli eventi da fruire e prosecuzione del progetto multi-territoriale di teatro per bambini.

- Attenzione e sostegno ad attività per l'integrazione e l'accoglienza, come la Scuola d'Italiano per stranieri "Malala" e il progetto "Famiglie del Mondo", rivolto in particolare alle donne straniere, ricercando nuove e ulteriori proposte che possano favorirne la fruizione

- Proseguire ed ampliare i progetti e le attività in collaborazione con il CSBNO, andando ad utilizzare in modo pieno gli spazi riqualificati e la riorganizzazione della biblioteca recentemente realizzati

- UTL: proseguimento della collaborazione con il Gruppo Anziani e pensionati e con l'Associazione UTL per sostenere le proposte formative e ampliamento del progetto con la realizzazione di uno spazio per attività aggregative e ludico ricreative in orario pomeridiano

Sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio e dell'ambiente: territorio

Programma triennio 2023 - 2025

- *Solter – Ex Cave di Casorezzo*

1) Proseguire con il continuo monitoraggio e la ferma opposizione rispetto a qualsiasi richiesta/autorizzazione/proroga/variante relative all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti/discarica all'interno del ATEg11 "ex Cava di Casorezzo".
Tale attività si espleterà sia nelle sedi giudiziarie che nelle sedi degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.

2) Monitorare l'iter amministrativo del nuovo Piano Cave alla luce del parziale accoglimento delle osservazioni prodotte al Comune di Busto Garolfo relativamente all'ATEg11 e perseguire azioni volte alla totale dismissione del sito "ex Cave di Casorezzo" con conseguente termine dell'estrazione e ripristino dello stato agricolo dell'area.

- *Area ex Rimoldi*

1) Concludere l'iter amministrativo di approvazione del Piano di Caratterizzazione della proprietà (Società LDL) sita all'interno dell'area ex Rimoldi, ove risultano ubicati i pozzi di sbarramento.

2) Sulla base delle risultanze di tale Piano di Caratterizzazione, proseguire con le ulteriori azioni al fine di definire compiutamente lo stato ambientale dell'area, finalizzato ad un possibile riutilizzo della stessa.

- *Amianto*

Proseguire l'azione già intrapresa con successo, finalizzata alla rimozione di materiali contenenti cemento/amianto in edifici privati, con l'introduzione di nuovi strumenti che permettano di migliorare l'efficacia dell'azione prescrittiva, anche in fase preventiva all'emissione delle relative ordinanze.

- *DAF*

  Monitorare e dare piena attuazione a quanto previsto nell'accordo sostitutivo di provvedimento tra il Comune di Busto Garolfo e la DAF sottoscritto in data 20 aprile 2018

- Realizzare pozzi di prima falda utili all'irrigazione per ridurre lo spreco d'acqua potabile e diminuire lo sfruttamento delle risorse acquifere profonde ottenendo al contempo importanti risparmi relativi all'energia elettrica impiegata per il pompaggio dell'acqua.

Sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio e dell'ambiente: ambiente

Programma triennio 2023 - 2025

- Realizzazione progetto "prati fioriti" con semina a prato fiorito di aiuole, rotatorie, spazi verdi, in prossimità di piste ciclabili o terreni comunali incolti.

- Diffusione e sostegno dei progetti di "Cittadinanza Attiva" e "Adotta un'Aiuola" per cercare di aumentare il coinvolgimento attivo di privati, gruppi di privati, commercianti e associazioni nel mantenimento del decoro urbano.

- Revisione del regolamento Tari con particolare attenzione ai conferimenti alla piattaforma ecologica di ingombranti e conseguente revisione del regolamento degli accessi e modalità di gestione dei conferimenti.

- Attivazione del progetto di riforestazione urbana e alberature di strade e viali per migliorare la qualità dell'aria e combattere l'inquinamento atmosferico.

- Adesione e partecipazione a ForestaMI, progetto promosso da Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, basato su una ricerca scientifica condotta dal Politecnico di Milano.

- Realizzazione di progetti per il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti, per una maggiore tutela ambientale.

- Predisposizione e adozione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica.

- Azioni concrete e campagne informative per favorire lo sviluppo di una coscienza ecologica e l'attenzione alla salvaguardia del territorio.

- Ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta e del servizio di pulizia stradale manuale (centro storico) e meccanizzata

- Partecipazione al bando regionale per la realizzazione di un centro di riuso comunale su area comunale adiacente l'esistente ecocentro in via dell'Industrie

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma triennio 2023 - 2025

- Organizzazione dei Centri estivi comunali a tematica sportiva.

- Estensione e articolazione del progetto sportivo sperimentale 'Sollievo Economico'

- So.Le. Proseguire nella partecipazione attiva e 'di governo migliorativo' dell'Azienda speciale. Migliorando ove possibile la qualità dei servizi offerti e partecipando attivamente alla stesura del nuovo piano di zona 2021/2023.

- Stranieri: riproposta di un percorso culturale di sensibilizzazione sull'incontro tra culture e bisogni differenti attivando lo sportello immigrati in collaborazione con l'azienda So.Le e la Scuola d'italiano per stranieri "Malala" in collaborazione con la Caritas Parrocchiale

- Integrazione stranieri: avvio di un percorso di maggior conoscenza con i principali esponenti delle differenti culture e nazionalità presenti a Busto Garolfo al fine di realizzare un contesto sociale di promozione

dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

- Adesione e supporto garantito ai progetti connessi al Reddito di Cittadinanza. Stesura progetti e avvio dei PUC (progetti utili alla collettività), approvazione del regolamento controlli sui percettori RDC.

- Attivazione dei progetti PUC tramite i quali i percettori di Reddito di Cittadinanza si impegnano in progetti utili per la collettività

- Costante sviluppo del progetto 'Solidarietà per il Lavoro' in modo da evitare l'assistenzialismo e ridare dignità a chi è momentaneamente in difficoltà sia nella ricerca lavorativa che nella riqualificazione professionale.

- Povertà nascoste. Mappatura del territorio attraverso ciclo di incontri con associazioni che conoscono e vivono il paese (Parrocchia, Consulta del Volontariato, società sportive…).

- Fondazione Il Cerchio: sviluppo nello sfruttamento della struttura e supporto alla realizzazione del progetto di prevenzione e cura del decadimento cognitivo.

- Fondazione Il Cerchio: rinnovo del CdA.

- Formazione di Coppia: studio per la proposta di un ciclo di incontri formativi dedicati alle coppie (sia dal punto di vista relazionale, sia da quello giuridico e scientifico).

- Case popolari. Massimizzazione degli sforzi per conoscere la situazione socioeconomica degli inquilini. Adozione di tutti gli strumenti legali per contenere le morosità, in cooperazione con il gestore amministrativo. Gestione bando di solidarietà.

- Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati attivati nuovi servizi (consegna farmaci e spesa a domicilio, sportello psicologico,

prenotazione ricette mediche a supporto dei MMG, riconversione dei servizi in appalto con modalità a distanza, erogazione dei buoni spesa come da ordinanza protezione civile).

- Per l'anno 2021 si prevede l'implementazione degli interventi: buoni alimentari, buoni farmaceutici, progetti di re-inserimento sociale e lavorativo per persone a rischio emarginazione, aiuto pagamento affitto, aiuto pagamento utenze, riduzione TARI alle famiglie in difficoltà economiche.

- Sostegno campagna vaccinale. Si prevede di fornire il massimo supporto alle campagne vaccinali anti covid 19, in collaborazione con Protezione Civile e gli Enti preposti, a sostegno dei cittadini più fragili.

- Riattivazione post-emergenza CoVid del Progetto 'Sollievo Economico' per l'attività sportiva.

- Realizzazione di una doppia proposta di 'dopo scuola' che, oltre a garantire un'occasione di socializzazione e di supporto didattico, sia fortemente specializzata nel rispondere ai bisogni connessi con i disturbi dell'apprendimento presenti tra gli studenti di Busto Garolfo.

- Revisione delle finalità di utilizzo della casa di Via San Giovanni Bosco: realizzazione di un Comunità diurna per ragazzi in difficoltà.

- Per quanto riguarda il PNRR, nell'ambito della componente M5C2 del PNRR troviamo la sottocomponente "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale".

  L'ambito sociale del Legnanese, attraverso l'Azienda So.Le ha partecipato alla manifestazione d'interesse proponendo i seguenti progetti:

  - Investimento 1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Attivazioni di azioni rivolte ai genitori al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo famigliare.
  - Investimento 2.1: Si prevede di attuare progetti di servizi coerenti con le misure già in essere afferenti al fondo del Dopo di Noi e al fondo nazionale per le non autosufficienze. Valorizzando le capacità

delle persone con disabilità perché possano assumere un ruolo da protagonista nel loro percorso di vita. Si prevede l'implementazione dei progetti di gruppo appartamenti (Oasi Domus) anche con il coinvolgimento del terzo settore. Eventuale adattamento degli spazi già esistenti con interventi di domotica e assistenza a distanza.

- Investimento 3.1: sostegno e implementazione del progetto Housing first già attivato sperimentalmente nell'ambito. Si tratta del sostegno all'assistenza abitativa temporanea (fino a 24 mesi) destinati a singoli o nuclei famigliari in difficoltà estrema che non posso immediatamente accedere all'edilizia residenziale pubblica.

- PNRR: adesione alla Missione 6 – Salute – per aprire sul territorio la Casa di Comunità. Approvata con delibera Regionale n22 del dicembre 2021

- Casa di Comunità. Attivazione progetto ponte con inserimento servizi CUP, PUA, Infermiere di Comunità, ambulatorio cardiologico

Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport

Programma triennio 2023 - 2025

- Gestione e miglioramento (rinnovo e adeguamento) delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi comunali.

- Consulta dello sport: proseguire con il percorso costitutivo. Creazione di un tavolo di lavoro, che sia propedeutico a una maggior strutturazione.

- Festa dello Sport e del Volontariato. Prosecuzione del percorso di valorizzazione dell'evento, con sfruttamento massimo degli impianti comunali.

- Sviluppare rapporti e partnership con le principali società sportive che non lavorano all'interno degli impianti comunali.

- Organizzazione dei Centri estivi comunali a tematica sportiva.

- Estensione e articolazione del progetto sportivo sperimentale ‘Sollievo Economico’.

- Completamento del percorso di regolamentazione accessi per la nuova pista d’atletica.

- Sostegno alle associazioni sportive del territorio e ai concessionari degli impianti sportivi fortemente penalizzati dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria

- Creazione di una serata ufficiale di celebrazione degli sportivi meritevoli per i risultati raggiunti ‘sul campo’.

- Estate al parco: percorso di attività ed eventi sportivi nel Parco Comunale ‘Falcone e Borsellino’ per tutta la durata della bella stagione. Finalità aggregative e di promozione dello sport del territorio.

Politiche giovanili, sport e tempo libero: politiche giovanili

Programma triennio 2023 - 2025

- Potenziamento del servizio Informagiovani – Informalavoro con riconoscimento del suo ruolo strategico per indirizzare le politiche giovanili con particolare attenzione al lavoro

- Assegnazione delega per la costituzione della consulta dei giovani coinvolgendo le realtà giovanili e le associazioni del territorio creando un tavolo di lavoro e confronto permanente tra mondo giovanile ed amministrazione.

- Costituzione della Consulta dei giovani e approvazione del relativo Regolamento

- Ideazione e realizzazione di momenti aggregativi rivolti ai giovani riproponendo e attualizzando format già sperimentati ed accogliendo proposte per nuovi eventi.

- Approfondimento e conoscenza delle potenzialità della Consulta Informagiovani competente per territorio per valutare l'opportunità di un'adesione.

- Collaborazione e confronto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per intercettare bisogni e per veicolare e impostare progetti.

- Individuazione e predisposizione di nuovi spazi aggregativi per i giovani

- Azioni per favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale del paese

- Realizzazione e sviluppo del Progetto sovracomunale “SP12” finanziato con il bando regionale “La Lombardia dei giovani”. In questo ambito nell’anno 2021 è stata realizzata la pista Pump Track e Ciclocross ideata dall’Associazione giovanile Biscia Boys.

- Partecipazione al bando regionale SMART giovani con il progetto BANDA LARGA con un accordo di partenariato con associazioni del territorio e Spazio Giovani per l’ottenimento di fondi per la realizzazione di laboratori destinati ai giovani con l’intento di favorire la socializzazione, la partecipazione e l’inclusione sociale.

Promozione del territorio

Programma triennio 2023 - 2025

- Proporre la modifica della data della fiera autunnale per anticiparla ad ottobre in concomitanza con la festa patronale.
- Rilanciare le fiere attraverso l'incremento del numero di ambulanti partecipanti e il supporto delle stesse anche con manifestazioni ludico ricreative dedicate a tutta la famiglia e un maggior coinvolgimento del tessuto associativo locale.
- Sostenere il mercato di Olcella incrementando il numero di ambulanti.
- Rilanciare le attività già in essere e promuovere nuove iniziative per aumentare l'attrattività del territorio.
- Progetto Garzone: attivazione di un market place territoriale per la promozione delle attività e del commercio di vicinato

Bilancio e tributi

Programma triennio 2023 - 2025

- La politica di bilancio, compatibilmente con le scelte fiscali e di bilancio decise a livello di Stato Centrale, si manterranno entro i termini enunciati nelle linee strategiche. Le eventuali risorse trasferite al Comune da enti superiori a seguito della pandemia, avranno come scopo prioritario l'aiuto economico a imprese e famiglie. Nel corso dell'anno 2021 è stata deliberata una significativa riduzione TARI per tutte le attività produttive con maggior riguardo alle attività più colpite da chiusure e riduzioni nel periodo pandemico

- Il bilancio preventivo 2022 è stato notevolmente condizionato dal forte aumento dei prezzi sull'energia. Provvedimenti normativi straordinari, che hanno permesso l'utilizzo di avanzo libero di amministrazione, hanno consentito comunque l'approvazione del bilancio senza dover intervenire sulle entrate tributarie comunali. Per i prossimi anni, qualora i prezzi dell'energia e in generale delle materie prime dovessero assestarsi sui valori attuali, non si possono escludere interventi strutturali sulla parte corrente del bilancio.

- Il servizio di riscossione tributi, che verrà mantenuto all'interno almeno per i tributi che lo sono attualmente, verrà potenziato anche con l'introduzione di software finalizzati alla condivisione dei dati dei vari uffici ed all'offerta di un migliore servizio all'utenza.

- Collaborazione con gli uffici tecnici per l'attuazione PNRR

- Modifica o introduzione di regolamenti tributari in coerenza con le nuove disposizioni in materia.

Olcella

Programma triennio 2023 - 2025

- Realizzare una struttura comunale polivalente (Punto Comune) con funzioni di "sportello comune" settimanale, prestito bibliotecario, attività di socialità, cultura e tempo libero dedicato agli anziani, ai bambini e alle proposte delle associazioni e con la possibilità di offrire un apposito spazio per ambulatorio del medico di base e punto prelievi settimanale.

- Collegare la pista ciclabile da via Santa Geltrude a sp 119 passando per via Po e via E. De Nicola, per dare una continuità alla mobilità ciclo

pedonale del paese, con collegamento diretto in direzione Arconate evitando l'incrocio semaforico di via santa Geltrude.

- Installare sistemi di video sorveglianza in Piazza Corte del Circolo e sulla via Santa Geltrude, per monitorare e tenere sotto controllo situazioni di vandalismo e illegalità

- Ampliare il progetto già attivato di istallazione dei portali per la lettura targhe nelle vie di accesso al paese

- Realizzare orti urbani su adeguato terreno comunale sito nella frazione.

- Riqualificare il Parco Via Giovanni Falcone con creazione di spazi separati per fasce d'età, giochi per bambini, attrezzature per adolescenti, in modo da avere un vero e proprio centro di aggregazione per bambini e ragazzi

Lavori pubblici

Programma triennio 2023 - 2025

- Rinnovo della convenzione per la concessione del diritto di superficie in cui sorge la struttura RSA di via Deledda.

- Riqualificare il Parco Comunale "Falcone e Borsellino" per migliorarne la fruizione con l'installazione di nuovi giochi per bambini, la creazione di un percorso vita, riprogettando anche l'area verde antistante il parco.

- Continuare il programma di abbattimento barriere architettoniche, mediante creazioni di ribassi nei marciapiedi, ove mancanti, sistemazioni marciapiedi ammalorati esistenti, per sostenere l'autonomia delle persone fragili e con disabilità, e migliorare la mobilità pedonale

- Realizzare parchi pubblici adeguatamente attrezzati per bambini in aree del paese che ad oggi ne sono sprovviste.
- Realizzare il progetto di riqualificazione del Plesso Don Mentasti per il quale ci è stato concesso un contributo a fondo perduto per 624.000 euro.

- Realizzare il progetto impianti sportivi utilizzando il finanziamento a fondo perduto già ottenuto (Velodromo, Bocciodromo, Impianto illuminazione led campi di allenamento).

- Realizzare gli spogliatoi del campo da calcio "Una Rete per tutti".

- Realizzare nuovi corpi colombari nel cimitero del capoluogo.

- Realizzare la nuova Sala Consiliare.

- Realizzare un Palazzetto dello Sport/Centro Polisportivo coperto nei pressi dell'attuale palestra delle Scuole Medie Caccia al servizio delle scuole dell'obbligo e del Centro sportivo Comunale.

- Completare gli interventi manutentivi, ristrutturativi, ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della villa comunale puntando prevalentemente al loro utilizzo per attività formative.

- Proseguire con l'adeguamento e il potenziamento della rete idrica e fognaria.

- Proseguire nell'implementazione di misure e interventi strutturali per alleggerire la rete fognaria dalle acque meteoriche al fine di prevenire allagamenti derivanti da fenomeni temporaleschi.

- Predisporre ed attuare un piano di manutenzione straordinaria degli stabili ERP.

- Effettuare interventi ricostruttivi e di ristrutturazione del fabbricato ed area ex Pessina.

- Completare la rete di percorsi ciclo pedonali per collegamento interno.
- Proseguire nel programma di manutenzione strade e marciapiedi.
- Realizzare su un terreno comunale limitrofo al canale Villoresi una struttura con funzione di bar/ristoro per i cittadini di passaggio sull'alzaia, con possibilità noleggio biciclette attracco per canoe e kajak.
- Realizzare una prima bici-stazione da posizionarsi in luogo strategico per favorire l'interscambio con il trasporto pubblico locale.
- Realizzazione biciofficina nell'ambito dei progetti di mobilità sostenibile
- Realizzazione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della Villa Brentano
- Realizzazione nuova mensa al servizio della scuola primaria "Ferrazzi Cova" di Olcella
- Realizzazione di una Casa della Comunità con ampliamento dell'edificio destinato a centro socio sanitario di via 24 Maggio. Progetto già deliberato da Regione Lombardia a dicembre 2021 e finanziato con fondi del PNRR
- Attivazione procedura per diritto di superficie su area comunale limitrofa al Centro Socio Sanitario per realizzare l'ampliamento previsto per la Casa della Comunità
- Interventi ricostruttivi,ristrutturati i e di rigenerazione urbana degli immobili ex scuderie corpo E ed F
- Realizzazione pista ciclabile per il collegamento con il comune di Parabiago
- Realizzazione pista ciclabile in Viale Europa per il collegamento con Villa Cortese
- Realizzazione pista ciclopedonale in via Inveruno per il collegamento con

attività industriali e propedeutica al collegamento con Inveruno

- Predisposizione atti propedeutici alla stesura del PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche)

- Attivazione dei servizi al cittadino finanziati mediante adesione all'avviso pubblico denominato "Fondo innovazione" per l'assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione di Spid, CIE, pagoPA e AppIO

- Abilitazione al cloud per le PA locali, l'investimento è finanziato mediante partecipazione all'Avviso pubblico per la presentazione di domande a valere sul PNRR- Missione 1

Energie e diversificazione fonti energetiche

Programma triennio 2023 - 2025

- Proseguire con gli interventi di risparmio ed efficientamento energetico di tutti gli edifici e degli impianti comunali.

- Predisporre un piano di interventi e di misure volte al risparmio energetico (riduzione dei consumi) e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

- -Realizzazione opere complementari di riqualificazione ed efficientamento energetico plesso scolastico Mentasti

- -Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico RSA di Via A.di Dio

- -Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico Scuola Primaria Tarra

- -Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico Scuola Secondaria Caccia

Assetto del territorio e Edilizia Privata

Programma triennio 2023 - 2025

- *Regolamento Edilizio*

  A seguito del recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali,concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo e la delibera di Giunta Regionale del 24.10.2018 n. XI/695 si provvederà all'approvazione dell'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente.

- *Immobili degradati*

  Prosecuzione delle verifiche sugli immobili degradati sul territorio comunale, non solo per quanto attiene le condizioni di sicurezza ma anche in tema di decoro, prevedendo la messa in atto di azioni coercitive che tendano a favorire la corretta manutenzione e sistemazione degli stessi.

- *PGT*

  Avviare gli atti preparatori per la revisione del PGT sia per quanto attiene la fase partecipativa dei cittadini sia delle Associazioni, al fine di raccogliere idee e definire una visione collettiva e condivisa del nuovo strumento urbanistico che avrà come linee guida:

  - stop al consumo di suolo
  - migliore equilibrio possibile tra crescita economico – produttiva e compatibilità ambientale.

  Come obiettivi del Piano inoltre, oltre all'adeguamento ad intervenute disposizioni di legge, si avrà una verifica del reale stato di alcune aree ubicate nella zona centrale del paese ed una verifica sulla reale necessità del mantenimento di alcune aree a servizi oggi esistenti.

- *Bonus Facciate*

  Individuazione delle zone assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B, per le quali è prevista la detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019 e gestione delle pratiche relative alle effettive richieste dei cittadini.

- *Rigenerazione Urbana*

  Mettere in atto gli adempimenti previsti dalla L.R. 18/2019 sulla Rigenerazione Urbana che prevedono:

  - l'individuazione e la mappatura di immobili e di aree dismesse da più di 5 anni che causano criticità per la salute, la sicurezza, l'inquinamento, il degrado ambientale e urbanistico sul territorio, allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione.

  - l'approvazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, degli obiettivi e degli incentivi.

- *Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico*

  Determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni potenzialmente critiche sulle quali implementare misure strutturali e non strutturali di gestione.

- *Organizzazione archivio cartaceo pratiche edilizie*

  Riorganizzazione degli spazi e delle pratiche e digitalizzazione dei registri al fine di rendere più veloce ed efficiente l'individuazione ed il reperimento delle pratiche.

- *Accettazione pratiche edilizie per via telematica*

  Predisposizione dell'architettura hardware e software per l'accettazione di tutte le pratiche edilizie per via telematica, coerentemente con le necessità di protocollazione, archiviazione, conservazione così come di rapida ed efficiente consultazione, in vista di una futura completa dematerializzazione delle pratiche.

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma triennio 2023 - 2025

- Monitorare l'accoglimento delle osservazioni già depositate all'agenzia della mobilità di Città Metropolitana per razionalizzare e migliorare il trasporto pubblico locale, nel rispetto dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di autobus più ecologici.

- Proseguire e potenziare le attività del Pedibus e attivare il progetto Bicibus per i collegamenti casa-scuola

Ordine pubblico e sicurezza

Programma triennio 2023 - 2025

- Proseguire con l'istallazione di videocamere di sorveglianza da attivare in alcune siti del paese al fine di contrastare atti vandalici, schiamazzi, abbandono di rifiuti.

- Ampliare progressivamente l'istallazione dei portali per la lettura delle targhe. Grazie al finanziamento ottenuto con apposito bando regionale, nel corso del 2021 sono stati posizionati due nuovi portali in via Parabiago e in via Busto Arsizio

- Dando seguito alle azioni previste nel Protocollo d'Intesa con Prefettura di Milano, promuovere iniziative finalizzate a costruire reti organizzate di "Controllo del Vicinato" e a rendere sempre più strutturata e diffusa la necessaria interazione e collaborazione tra cittadinanza e Forze dell'Ordine.

- Realizzare progetti di educazione stradale, cittadinanza attiva e legalità rivolti ai nostri bambini e ragazzi, in accordo e nella massima condivisione con le scuole dei tre ordini presenti a Busto Garolfo (scuola dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado).

- Prosecuzione attività di controllo e sanzionatoria in relazione alle condizioni di sicurezza e decoro urbano degli immobili degradati.

- Monitoraggio del definitivo completamento dei lavori sulla rotatoria sulla SP12, posta all'incrocio con Arconate, tramite la posa della torre faro che garantisca adeguata illuminazione notturna a quel punto.

- Attivazione del collegamento da remoto con la Caserma dei Carabinieri di Legnano e con la Stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo per lettura dei portali targhe e dell'anagrafe.

- Fornire supporto e orientamento della popolazione verso i corretti comportamenti di contenimento della pandemia Covid 19 nelle diverse fasi dii sviluppo dell'emergenza sanitaria.

- Assicurare il rispetto delle norme di contenimento della pandemia, da parte della popolazione, mediante servizi di controllo mirato di ordine pubblico e in accordo le le direttive diramate dalla Prefettura.

- Garantire la riapertura e il regolare svolgimento dei mercati settimanali, assicurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza (distanziamento dei banchi, contingentamento degli accessi, sensi unici di percorrenza nelle corsie, etc).

- Eseguire attività di controllo inerente al rispetto dei periodi di quarantena per i soggetti obbligati.

DETTAGLIO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2023

	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	5.000,00	145.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	153.716,00
02	Segreteria generale	541.160,83	34.266,19	68.813,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.039,02	772.279,04
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	146.932,55	10.239,56	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,11	198.495,22
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60.879,00	4.306,00	60.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	130.105,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130.035,69	11.046,00	404.080,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	42.506,69	596.668,38
06	Ufficio tecnico	143.724,54	10.695,27	36.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,81	200.114,62
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.588,00	9.434,00	12.900,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	205.422,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	65.500,00
10	Risorse umane	27.379,00	1.833,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	48.212,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	126.886,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	**1.184.699,61**	**86.820,02**	**878.305,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**332.073,63**	**2.497.398,26**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	299.115,94	21.866,70	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,64	432.680,28
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**299.115,94**	**21.866,70**	**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,64**	**432.680,28**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	69.800,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	281.973,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.973,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	156.803,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.103,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**508.576,00**	**537.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045.576,00**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	103.406,84	7.536,74	58.600,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,58	258.771,16
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**103.406,84**	**7.536,74**	**58.600,00**	**87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,58**	**258.771,16**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	108.505,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.305,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**108.505,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.305,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	144.182,59	10.587,56	21.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,15	180.932,30
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**144.182,59**	**10.587,56**	**21.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,15**	**180.932,30**
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58.577,00	4.042,00	107.340,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.459,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.606.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.922,00

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2023

	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	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**58.577,00**	**4.042,00**	**1.714.262,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.778.017,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	100,00	505.355,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.605,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**100,00**	**505.355,00**	**8.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.605,00**
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	75.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	300,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
05	Interventi per le famiglie	163.511,86	11.576,35	55.450,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,21	717.640,42
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	22.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**163.511,86**	**11.576,35**	**228.750,00**	**1.650.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.102,21**	**2.060.440,42**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	20.436,00	1.411,00	8.050,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2023

	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	**20.436,00**	**1.411,00**	**8.050,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.297,00**
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	31.106,92	31.106,92
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.195,87	478.195,87
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,00	27.593,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.895,79**	**536.895,79**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.973.929,84**	**143.940,37**	**4.138.211,00**	**2.330.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,00**	**0,00**	**0,00**	**886.451,00**	**9.474.418,21**

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2024

	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	5.000,00	161.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	167.881,00
02	Segreteria generale	541.160,83	34.266,19	74.013,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.039,02	769.479,04
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	146.932,55	10.239,56	36.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,11	198.225,22
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60.879,00	4.306,00	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	127.435,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130.035,69	11.046,00	404.130,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.606,69	579.818,38
06	Ufficio tecnico	143.724,54	10.695,27	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,81	195.074,62
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.588,00	9.434,00	11.220,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	203.742,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	64.500,00
10	Risorse umane	27.379,00	1.833,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	48.212,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	105.386,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	**1.184.699,61**	**86.820,02**	**889.460,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.273,63**	**2.459.753,26**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	299.115,94	21.866,70	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,64	435.480,28
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**299.115,94**	**21.866,70**	**109.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.797,64**	**435.480,28**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	68.600,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	276.973,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.973,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	154.803,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.103,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2024

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**500.376,00**	**537.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037.376,00**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	103.406,84	7.536,74	58.600,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,58	258.771,16
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**103.406,84**	**7.536,74**	**58.600,00**	**87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,58**	**258.771,16**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	107.505,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.305,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**107.505,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.305,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	144.182,59	10.587,56	21.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,15	180.732,30
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**144.182,59**	**10.587,56**	**21.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,15**	**180.732,30**
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58.577,00	4.042,00	107.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.119,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.606.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.922,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2024

	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	**58.577,00**	**4.042,00**	**1.713.922,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777.041,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	100,00	502.355,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.605,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**100,00**	**502.355,00**	**8.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.605,00**
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	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	300,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
05	Interventi per le famiglie	163.511,86	11.576,35	53.450,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,21	728.640,42
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	22.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**163.511,86**	**11.576,35**	**226.750,00**	**1.629.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.102,21**	**2.037.440,42**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	20.436,00	1.411,00	9.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario2024

	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	**20.436,00**	**1.411,00**	**9.300,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.547,00**
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	30.541,92	30.541,92
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.864,87	482.864,87
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.025,00	28.025,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.431,79**	**541.431,79**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.973.929,84**	**143.940,37**	**4.139.676,00**	**2.309.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842.187,00**	**9.408.983,21**

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

	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	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.091.000,00	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	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**											

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

	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	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	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	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	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	1.035.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.088.000,00	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
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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	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

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

	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
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	525.000,00	5.000,00	0,00	0,00	530.000,00	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	3.805.500,00	13.500,00	0,00	73.000,00	3.892.000,00	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 2024

	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	84.000,00	0,00	0,00	13.500,00	97.500,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**											

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	129.000,00	0,00	0,00	53.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	129.000,00	0,00	0,00	53.000,00	182.000,00	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
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

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

	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
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	337.000,00	13.500,00	0,00	66.500,00	417.000,00	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; di questi, solo quelli di ammontare superiore ad € 100.000,00 verranno inseriti nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025.

PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI - PROVENIENZE

le schede ministeriali comprenderanno escusivamente gli interventi superiori ad euro 100.000,00

ANNO 2023

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	17.000,00 €	19950				17.000,00 €	OOUU		
2	Eliminazione barriere architettoniche e nuovi marciapiedi	41.000,00 €	20050				41.000,00 €	OOUU		
3	Manutenzione straordinaria verde pubblico	45.000,00 €	21560		20.000,00 / C	15.000,00 €	10.000,00 €	OOUU		
4	Manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo	12.000,00 €	20300			12.000,00 €				
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	14.000,00 €	21605				14.000,00 €	OOUU		
6	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica - IV° fase	30.000,00 €	21841			10.000,00 €			20.000,00 €	CONTR. MINISTERIALE L. 160/2019
7	Manutenzione straordinaria strade e impianti semaforici	90.000,00 €	21840/30			15.000,00 €	5.000,00 €	MON.	70.000,00 €	CONTR. MINISTERIALE L. 160/2019
8	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese - Lotto A - Busto Garolfo - rimborso contributo DOCUP (1)	53.000,00 €	21852		28000,00 / C		25.000,00 €	OOUU		
9	Realizzazione piste ciclabili - progetto "biciplan - cambio" (2)	870.000,00 €	21850/10						870.000,00 €	contributo PNRR (Ministeriale)
10	Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi e di rigenerazione urbana degli immobili ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della villa comunale - corpo D ed E	1.000.000,00 €	19960/10						1.000.000,00 €	contributo PNRR (Ministeriale)
11	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico RSA di via A di Dio	525.000,00 €	21790						525.000,00 €	contributo GSE
12	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico scuola primaria Tarra	525.000,00 €	20300						525.000,00 €	contributo GSE
13	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico scuola secondaria Caccia	525.000,00 €	20300/10						525.000,00 €	contributo GSE
14	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano	45.000,00 €	21840/30				15.000,00 €	OOUU	30.000,00 €	CONTR. MINISTERIALE L. 234/2021
15	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	23.500,00 €	22640				23.500,00 €	OOUU		
		3.815.500,00 €			48.000,00	52.000,00 €	150.500,00		3.565.000,00 €	
	TOTALI									

17 ottobre 2016

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

(2) trattasi di attuazione congiunta con Città Metropolitana del piano della mobilità ciclistica denominato biciplan - cambio.

PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI - PROVENIENZE

le schede ministeriali comprenderanno escusivamente gli interventi superiori ad euro 100.000,00

ANNO 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			13.000,00 €	17.000,00 €	OOUU		
2	Eliminazione barriere architettoniche e nuovi marciapiedi	41.000,00 €	20050				41.000,00 €	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			10.000,00 €	20.000,00 €	OOUU		
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	14.000,00 €	21605				14.000,00 €	OOUU		
6	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica - V° fase	30.000,00 €	21841				10.000,00 €	OOUU	20.000,00 €	CONTR. MINISTERIALE L. 160/2019
7	Manutenzione straordinaria strade e impianti semaforici	99.000,00 €	21840/30			9.000,00 €	5.000,00 €	MON.	70.000,00 €	CONTR. MINISTERIALE L. 160/2019
							15.000,00 €	OOUU		
8	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese - Lotto A - Busto Garolfo - rimborso contributo DOCUP (1)	53.000,00 €	21852		28000,00 / C		25.000,00 €	OOUU		
		347.000,00 €			48.000,00 €	52.000,00 €	157.000,00 €		90.000,00 €	
	TOTALI									

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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	204.538,00	0,00	0,00	204.538,00
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	5.550.000,00	3.445.000,00	0,00	8.995.000,00
Totale	5.754.538,00	3.445.000,00	0,00	9.199.538,00

Il referente del programma
SANGUEDOLCE GIUSEPPE

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell' amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse 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 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 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rimessa in pristino, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
SANGUEDOLCE GIUSEPPE

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: 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'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella 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
b1) cause tecniche: prorogarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
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 della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
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.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se 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
SANGUEDOLCE GIUSEPPE

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il 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 connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

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

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa 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 del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BUSTO GAROLFO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimo dell'eventuale finanziamento destinato da costituzione di vincolo	Apporto di capitale		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00873100150202020000006	11/2022	C78C2200001400001	2022	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	RECUPERO	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	INTERVENTI RICOSTRUTTIVI E RISTRUTTURATIVI FABBRICATO DESTINATO AD ATTREZZATURE PUBBLICHE PRESSO AREA EX PESSINA	PRIORITA MEDIA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00			0,00		
L00873100150202020000005	10/2022	C71B2200140000006	2022	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	SI	03	015	041	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CACCIA"	PRIORITA MEDIA	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00			0,00		
L00873100150202102000003	9/2022	C76D2100000000005	2022	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ZONA LAVATOIO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA E RICREATIVA DEL CANALE PRINCIPALE VILLORESI - II° FASE	PRIORITA MINIMA	204.538,00	0,00	0,00	0,00	204.538,00			204.538,00	FINANZA DI PROGETTO	
L00873100150202200001	12/2022	C75E2200000400006	2022	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO SCUOLA E ISTRUZIONE	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI COVA" NELLA FRAZIONE DI OLCELLA COMUNE DI BUSTO GAROLFO	PRIORITA MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		30-06-2023	0,00		
L00873100150202200002		00000000000000000	2023	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RESA DI VIA A. DI DIO	PRIORITA MEDIA	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00			0,00		
L00873100150202200003		00000000000000000	2023	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARRA	PRIORITA MEDIA	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00			0,00		
L00873100150202200004		00000000000000000	2023	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA CACCIA	PRIORITA MEDIA	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00			0,00		

L0087310015 02022000005		00000000000 0000	2023	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	RECUPERO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI MANUTENTIVI, RISTRUTTURATIVI, RICOSTRUTTIVI E DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI IMMOBILI EX SCUDERIE E FABBRICATI DI CUI AL COMPENDIO DELLA VILLA COMUNALE - CORPO "D" ED "E"	PRIORITA MINIMA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00		
L0087310015 02022000006		00000000000 0000	2023	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	SI	NO	03	015	041	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - PROGETTO "BICIPLAN - CAMBIO"	PRIORITA MEDIA	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00			0,00		

Il referente del programma
SANGUEDOLCE GIUSEPPE

Note:
(1) Numero intervento = "I" + 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 interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(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 rinaturalizzazione, 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) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono 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 sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza 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)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00873100150202000005	C71H22001400006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CACCIA"	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	2.750.000,00	2.750.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00873100150202000006	C78C22000140001	INTERVENTI RICOSTRUTTIVI E RISTRUTTURATIVI FABBRICATO DESTINATO AD ATTREZZATURE PUBBLICHE PRESSO AREA EX PESSINA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	2.300.000,00	2.300.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L00873100150202100003	C76D21000000005	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ZONA LAVATOIO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA E RICREATIVA DEL CANALE PRINCIPALE VILLORESI - II° FASE	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	204.538,00	204.538,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MINIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L00873100150202200001	C75E22000040006	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "FERRAZZI COVA" NELLA FRAZIONE DI OLCELLA COMUNE DI BUSTO GAROLFO	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	500.000,00	500.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			

Il referente del programma
SANGUEDOLCE GIUSEPPE

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

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

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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)
L00873100150202000004		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ZONA LAVATOIO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA E RICREATIVA DEL CANALE PRINCIPALE VILLORESI	138.000,00	PRIORITA MINIMA	
L00873100150202000005	000000000000000	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLISPORTIVO COPERTO A SERVIZIO DELLE SUOLE DELL'OBBLIGO E DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	950.000,00	PRIORITA MINIMA	

Il referente del programma
SANGUEDOLCE GIUSEPPE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

Si procederà all'aggiornamento del documento in sede di predisposizione del bilancio 2023/2025.

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 2023/2025. Gli stanziamenti per fondo pluriennale vincolato annualità 2023/2025 sono di parte corrente e riguardano spese di personale.

7.3 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE

ALLEGATO B)

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 AI SENSI DEL DPCM 17 MARZO 2020.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15/04/2021 è stato approvato il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021/2022/2023 ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 e che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 07/12/2021, lo stesso è stato successivamente modificato;

Accertata la necessità di procedere con la copertura di posti che si sono resi vacanti o che si renderanno tali nel corso dell'anno 2022;

Chiarito che tali coperture andranno a determinare delle modifiche rispetto al precedente Piano del Fabbisogno del Personale, andando ad identificare la situazione come di seguito dettagliata:

ANNO 2022

AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E TEMPO LIBERO

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Part – time 70%	B 7	GIUGNO 2022	SETTEMBRE 2022	MOBILITA' INTERNA	€ 22.500,00

In sostituzione di dipendente profilo professionale di Collaboratore Amministrativo part – time 70% dimissionario dal 31/12/2021 (ultimo giorno lavorativo 30/12/2021), con diritto alla conservazione del posto per n. 6 mesi.

AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	GIUGNO 2022	SETTEMBRE 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 33.000,00

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Collaboratore Amministrativo categoria B 7, trasferito con mobilità interna presso l'Area Attività Educative e Tempo Libero

AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	GIUGNO 2022	AGOSTO 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 33.000,00

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Collaboratore Amministrativo categoria B 7, dimesso dal 01/09/2022 (ultimo giorno lavorativo 31/08/2022)

AREA RISORSE STRUMENTALI

N.	PROFILO	CA	INDIZIONE	ASSUNZION	MODALITA'	COSTO

POSTI	PROFESSIONALE	T.	SELEZIONE	E		ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 33.000,00

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C 1, dimesso in data 19/12/2021;

AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	GIUGNO 2022	AGOSTO 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 33.000,00

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C 1, dimesso dal 01/08/2022 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2022)

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE TECNICO	C	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 33.000,00

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C 1, dimesso in data 20/03/2022;

AREA POLIZIA LOCALE

N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	INDIZIONE SELEZIONE	ASSUNZIONE	MODALITA'	COSTO ANNUO STIMATO
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 37.000,00
1	AGENTI DI POLIZIA LOCALE	C	GIUGNO 2022	SETTEMBRE 2022	MOBILITA' ESTERNA OVVERO PROCEDURA CONCORSUALE OVVERO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	€ 33.000,00

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Istruttore Direttivo categoria D 1, dimesso in data 30/06/2020;

in sostituzione di dipendente profilo professionale di Agente di Polizia Locale categoria C 1, a seguito di modifica del profilo professionale (da Agente di Polizia Locale ad Istruttore Amministrativo), causa inabilità alla mansione;

L'Amministrazione dichiara che il presente documento di programmazione del fabbisogno di personale è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

ALLEGATO C)

RELAZIONE TECNICA TRIENNIO 2022/2023/2024:
RISPETTO CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L'Ente locale, nella gestione del personale, dalle nuove assunzioni alla dinamica della spesa, è soggetto ad un complesso di vincoli che si inseriscono nel più ampio quadro legislativo di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. La disciplina complessiva, trova collocazione e continuità in tutta quella serie di disposizioni che, a decorrere dal 2002 con la finanziaria 448/2001, sono state rivolte ad assicurare il contenimento della spesa del personale in coerenza quindi con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica ed in particolare:

L'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, 296 (L. Finanziaria 2007), come modificato dal d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica …., gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
1. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.
1. razionalizzazione e snellimento delle procedure burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali/responsabilità in organici;
2. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Richiamato il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 – articolo 33 decreto Crescita (DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019) recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni»;

METODO DI CALCOLO:

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 – articolo 33 decreto Crescita (DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019) recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni», il limite della spesa viene così elaborato:

DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA RAPPORTO SPESA DI PERSONALE/ENTRATE CORRENTI E FACOLTA' ASSUNZIONALE

Valore soglia = spesa di personale (1) / Entrate correnti (2)

1) SPESA DI PERSONALE: impegni di competenza per spesa complessiva di personale al lordo oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

2) ENTRATE CORRENTI : media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

1) SPESA DI PERSONALE

Spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato (2021)

Macroaggregato 101	1.835.806,96
Macroaggregato 103	-
	1.835.806,96

2) ENTRATE CORRENTI

entrate correnti	**2019**	**2020**	**2021**
titolo I	7.142.677,51	6.816.752,66	6.848.536,74
titolo II	324.629,61	1.202.412,76	591.856,63
titolo III	1.598.382,04	1.356.424,96	1.493.641,43
totale	**9.065.689,16**	**9.375.590,38**	**8.934.034,80**

media entrate correnti	9.125.104,78
FCDE stanziato a bilancio ultima annualità considerata	373.316,76
totale	8.751.788,02

VALORE SOGLIA = 1.835.806,96 / 8.751.788,02 pari a **20,98**

Del che, in virtù del raffronto con la popolazione, l'Ente appartiene alla relativa fascia legata al seguente valore soglia (articolo 4 – comma 1 – del citato Decreto Ministeriale):

FASCE DEMOGRAFICHE	VALORE SOGLIA
f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0 %

Andando, così, ad essere annoverato tra i cosiddetti "Comuni virtuosi" e, come tale, fino al 31 dicembre 2024 l'incremento della spesa del personale registrata nel 2018, calcolata secondo le predette definizioni (*Spesa del personale*), può essere effettuato, fermo restando il valore soglia di cui, in misura non superiore al valore percentuale indicato, per ciascun anno, nella seguente tabella (articolo 5 – comma 1 del Decreto Ministeriale):

COMUNI	2020	2021	2022	2023	2024
f) Comuni da 10.000 a 59.999	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%

abitanti					

Inoltre, per il periodo 2020-2024, i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermi restando i valori soglia per ciascuna fascia demografica indicati nella Tabella 1 e sempre nel rispetto dei relativi piani triennali dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio pluriennale, asseverato dall'organo di revisione (articolo 5, comma 2).

Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge, con modificazioni, con la **Legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 76, comma 1,** ha previsto che debbano essere considerate, tra le spese di personale, quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la somministrazione di lavoro, il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000, così come quelle sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Ha inoltre stabilito il divieto di assunzione per quell'Ente che non ha rispettato il pareggio di bilancio.
Con **nota prot. n. 34748 del 31/3/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Dipartimento della ragioneria generale dello stato si sono chiariti i criteri per il calcolo delle spese del personale di cui sopra. In particolare la RGS ha evidenziato una logica di continuità che sottende al dettato normativo e pertanto richiama, nonostante la disapplicazione della previgente disciplina limitativa (art. 1, commi 198-204 della Legge n. 266/2005[1]), le disposizioni di cui alla propria **circolare n. 9/2006**, emanata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2006, onde garantire la omogeneità dei dati nei vari anni di riferimento.

In qualsiasi caso, alla data attuale, ai fini della possibilità di procedere al reclutamento di personale è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
1. rispetto dei vincoli del "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 710, Legge n. 208/15;
1. trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del "pareggio di bilancio" (legge 232/16);
2. l'Ente non deve versare nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. lgs. n. 267/2000;
3. L'ente deve rispettare le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;
4. approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e art. 91 del Tuel);
5. attestazione annuale relativa all'assenza di dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma3, del D.Lgs. n. 165/01);
6. approvazione del "Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità" (art. 48, comma1, del D. Lgs. n. 198/06 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01);
7. attivazione della "Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti" (art. 27, del Dl. n. 66/14);
8. approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies, dl. n. 113/16 convertito in Legge n. 160/16);
9. adozione Piano della Performance (corte dei Conti Sardegna n. 1/2018).

1

La **Legge Finanziaria 2006**, nel rispetto degli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti, disponeva all'**art. 1, comma 198**, che le spese di personale delle Amministrazioni Regionali, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 non potessero superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 dell'1%.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva successivamente pubblicato la **circolare n. 9 del 17 febbraio 2006** con la quale venivano forniti alcuni chiarimenti circa le modalità di determinazione delle basi di calcolo ai fini della verifica del risparmio.

Il **Decreto Legge n. 233 del 4 luglio 2006** (Decreto Bersani), all'art. 30, aveva apportato ulteriori correzioni.

LA BASE PER LE SPESE DI PERSONALE:

In virtù del Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 – articolo 33 decreto Crescita (DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019) recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni», fino al 31 dicembre 2024 l'incremento della spesa del personale registrata nel 2018 può essere effettuato, fermo restando il valore soglia di cui pari al 27% (in linea con la fascia demografica di appartenenza), in misura non superiore ai valori percentuali sotto riportati:

- ANNO 2021 16,0%
- ANNO 2022 19.0%
- ANNO 2023 21,0%
- ANNO 2024 22,0%

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

Si procederà all'aggiornamento del documento in sede di predisposizione del bilancio 2023/2025.

7.4 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.

ALLEGATO "A – modifica"

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

BENI OGGETTO D'ALIENAZIONE/ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TRIENNIO 2022/2024					
Anno 2022					
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 Fg. 17	Catastale mq 112,00 Reale mq 127.60	Valore stimato euro 32.000,00 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 presso la vasca volano della Frazione di Olcella – area A	Attrezzature per servizi esistenti e previste	Invariata	**AL CATASTO TERRENI** Mappale 331 parte Fg. 22	Reale 176,00 mq	Valore stimato € 150.000,00 vedasi relazione allegata
Porzione di terreno da assegnare in concessione d'uso per realizzazione impianti radiobase per telefonia mobile presso la vasca volano vicinale dei Chiosi – area B	Attrezzature per servizi esistenti e previste	Invariata	**AL CATASTO TERRENI** Mappale 98 parte Fg. 27	Reale 64,68 mq	Valore stimato € 150.000,00 vedasi relazione allegata
Porzione di terreno da assegnare in concessione d'uso per realizzazione impianti radiobase per telefonia mobile con funzione di torrefaro presso parcheggio del cimitero del Capoluogo – area C	Attrezzature per servizi esistenti e previste	Invariata	**AL CATASTO TERRENI** Mappale 416 parte Fg. 24	Reale 36,00 mq	Valore stimato € 90.000,00 Vedasi canone concessorio approvato con delibera di GC n112 del 14/09/21
Porzione di terreno da assegnare in concessione d'uso per realizzazione impianti radiobase per telefonia mobile con funzione di torrefaro presso pista di	Area per servizi pubblici ceduti nell'ambito di piano attuativo ATU 4	Invariata	**AL CATASTO TERRENI** Mappale 416 parte Fg. 24	Reale 36,00 mq	Valore stimato € 90.000,00 vedasi relazione allegata

ciclocross e pump truck sita in Via Arconate– area D					
Area residenziale di via Arconate/via Cimabue lotti 2/B1/1	Tessuto Urbano Consolidato con funzione Residenziale	Invariata	**AL CATASTO FABBRICATI** Mappale 504 del Fg. 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 residenziale di via Venegoni	Tessuto Urbano Consolidato con funzione Residenziale	Invariata	**AL CATASTO TERRENI** Mappali 493 e 505 del Fg. 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
Anno 2023					
Anno 2024					
/	/	/	/	/	/

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Si procederà all'aggiornamento del documento in sede di predisposizione del bilancio 2023/2025.

7.5 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	475.057,02	1.076.390,16	1.551.447,18
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	200.500,00	450.900,00	651.400,00
Totale	675.557,02	1.527.290,16	2.202.847,18

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 00873100150

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevende in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B. 1bis)			
S00873100150202202000001	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	55524000-9	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PRIORITA MEDIA	ROGORA ROSELLA	60	SI	243.676,00	574.876,00	2.035.028,00	2.853.580,00	0,00				
S00873100150202202000004	2023	C79J21042976004	NO		NO	ITC4C	SERVIZI	85321000-5	C O PROGETTAZIONE INFORMALAVORO/INFORMAGIOVANI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026	PRIORITA MEDIA	ZAMBRANO MARINELLA	36	SI	30,00	18.900,00	37.800,00	56.730,00	0,00				
S00873100150202202000005	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	79993000-1	G E S T I O N E AMMINISTRATIVA ALLOGGI ERP DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026	PRIORITA MEDIA	ZAMBRANO MARINELLA	36	SI	30,00	47.580,00	95.160,00	142.770,00	0,00				
F00873100150202202000001	2023		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09310000-5	A D E S I O N E CONVENZIONE PER F O R N I T U R A E N E R G I A ELETTRICA DAL 01/05/2023 AL 30/04/2024	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	340.716,00	168.508,00	0,00	509.224,00	0,00		8000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00873100150202202000006	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	90911200-8	A F F I D A M E N T O SERVIZIO DI P U L I Z I E DAL 01/11/2023 AL 31/10/2025	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	24	SI	14.771,67	88.449,96	73.708,37	176.930,00	0,00				
F00873100150202202000002	2023		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09123000-7	A D E S I O N E CONVENZIONE PER FORNITURA GAS METANO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	36.000,00	99.000,00	0,00	135.000,00	0,00		8000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00873100150202202000003	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	66510000-8	A F F I D A M E N T O S E R V I Z I ASSICURATIVI DAL 31/07/2023 AL 31/07/2026	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	36	SI	40.333,35	96.800,00	153.266,65	290.400,00	0,00				
S00873100150202300001	2024		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	50800000-3	SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ESTERNI E DI SPAZZAMENTO PARCHI E GIARDINI	PRIORITA MEDIA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	24	SI	0,00	0,00	176.116,76	176.116,76	0,00				

S0087310015020230000002	2024		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	77311000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE	PRIORITA MEDIA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	24	SI	0,00	60.130,20	60.130,20	120.260,40	0,00				
S0087310015020230000003	2024		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	98371110-8	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE OLCELLA	PRIORITA MEDIA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	24	SI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00				
S0087310015020230000004	2024		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	79940000-5	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ACCERTAMENTO CANONE UNICO	PRIORITA MEDIA	CASTIGLIONI ATTILIA PIERA	36	SI	0,00	30,00	75.000,00	75.030,00	0,00				
F0087310015020230000001	2024		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09310000-5	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/2024 AL 30/04/2025	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	0,00	337.016,00	168.508,00	505.524,00	0,00		0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
F0087310015020230000002	2024		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09123000-7	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS METANO DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	0,00	36.000,00	99.000,00	135.000,00	0,00		0000226120	CONSIP SPA UNIP.	

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere ripetuta la ripetuta la cifra, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(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) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

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

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture o servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 00873100150

ELENCO DEGLI INTERVENTI 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

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 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	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	712.936,20	1.012.044,10	1.724.980,30
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	200.500,00	200.500,00
Totale	712.936,20	1.212.544,10	1.925.480,30

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00873100150

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altro acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso ricompresa (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B. 1bis)			
S00873100150202100004	2022		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	85310000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO PER MINORI E FAMIGLIE "CENTRO AZZURRO" DAL 01/09/2022 AL 30/08/2025	PRIORITA MEDIA	SARNELLI GIACINTO	36	SI	20.085,00	53.250,00	87.390,00	160.725,00	0,00				
F00873100150202100009	2022		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09123000-7	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS METANO DAL 01/11/2022 AL 31/10/2023	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	36.000,00	99.000,00	0,00	135.000,00	0,00		0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
F00873100150202100011	2022		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09310000-5	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/2022 AL 30/04/2023	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	571.582,00	170.358,00	0,00	741.940,00	0,00		0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00873100150202100006	2022		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO COMUNALE	PRIORITA MEDIA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	24	SI	60.130,20	60.130,20	0,00	120.260,40	0,00				
S00873100150202100008	2022		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	98371100-5	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE OLCELLA	PRIORITA MEDIA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	24	SI	0,00	47.777,00	50.000,00	97.777,00	0,00				
S00873100150202200002	2022		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	60130000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	PRIORITA MEDIA	ROGORA ROSELLA	48	SI	25.139,00	54.264,00	139.878,00	219.281,00	0,00				
S00873100150202200007	2022		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	50230000-6	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ESTERNI	PRIORITA MEDIA	SANGUEDOLCE GIUSEPPE	24	SI	0,00	52.207,88	52.207,88	104.415,76	0,00				

S90873100150202200001	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	55524000-9	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PRIORITA MEDIA	ROGORA ROSELLA	60	SI	0,00	243.676,00	2.609.904,00	2.853.580,00	0,00				
S90873100150202200003	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	66510000-8	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/07/2023 AL 31/07/2026	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	36	SI	0,00	40.333,35	250.066,65	290.400,00	0,00				
S90873100150202200004	2023	C79J2104297000 4	NO		NO	ITC4C	SERVIZI	85321000-5	C O PROGETTAZIONE INFORMALAVORO INFORMAGIOVANI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026	PRIORITA MEDIA	SARNELLI GIACINTO	36	SI	0,00	30,00	56.700,00	56.730,00	0,00				
S90873100150202200005	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	79993000-1	GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLOGGI ERP DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026	PRIORITA MEDIA	SARNELLI GIACINTO	36	SI	0,00	30,00	142.740,00	142.770,00	0,00				
S90873100150202200006	2023		NO		NO	ITC4C	SERVIZI	90911200-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE DAL 01/11/2023 AL 31/10/2025	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	24	SI	0,00	14.771,67	162.158,33	176.930,00	0,00				
F90873100150202200001	2023		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09310000-5	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/2023 AL 30/04/2024	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	0,00	340.716,00	168.508,00	509.224,00	0,00		0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
F90873100150202200002	2023		NO		NO	ITC4C	FORNITURE	09123000-7	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GAS METANO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024	PRIORITA MEDIA	FOGAGNOLO ANDREA	12	SI	0,00	36.000,00	99.000,00	135.000,00	0,00		0000226102	CONSIP SPA UNIP.	

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(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) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

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

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00873100150

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

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

Il referente del programma
FOGAGNOLO ANDREA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

RENDICONTAZIONE

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

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

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

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

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

CONCLUSIONI

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

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

Il Documento Unico di Programmazione fornisce infatti al cittadino gli elementi per interagire con l'Ente e verificare l'operato dell'Amministrazione Comunale rispetto al raggiungimento dei risultati e alla loro rispondenza agli indirizzi inizialmente condivisi con la città, tenendo comunque conto che gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che prosegue, purtroppo, anche nel 2022 unitamente alla nuova emergenza creata dalla guerra in Ucraina. Tutto ciò ha necessariamente modificato in modo rilevante azioni e attività inizialmente programmate.