

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - SEZIONE OPERATIVA (SeO)

2023 - 2025



Comune di Lissone

Via Gramsci, 21
20851 Lissone (MB)

039 73971
pec@comunediLissone.it

INDICE

| | |
|--|--|
| SEZIONE OPERATIVA | 6 |
| Premessa | 6 |
| PARTE 1 | 7 |
| Gli indirizzi in materia di tributi | 9 |
| Gli indirizzi in materia di tariffe | 15 |
| L'analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti | 30 |
| GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2023 - 2025 | 32 |
| MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32 |
| Sviluppare e implementare il controllo di gestione | 32 |
| Monitorare la spesa corrente | 32 |
| Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie | 33 |
| Migliorare l'equità fiscale | 33 |
| Assicurare le manutenzioni delle sedi istituzionali | 34 |
| Manutenzione presso la Caserma dei Vigili del Fuoco | 34 |
| Efficientare l'illuminazione pubblica | 34 |
| Digitalizzazione rivolta ai cittadini | 35 |
| Informatizzazione dell'Ente | 35 |
| Far crescere le competenze | 36 |
| Favorire il benessere organizzativo | 37 |
| Implementare un sistema di segnalazioni | 37 |
| Incrementare i servizi on-line | 38 |
| Realizzare concorsi di idee | 38 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 45 |
| Incrementare risorse e servizi della polizia locale per garantire più sicurezza | 45 |
| Ridurre i fenomeni di illegalità | 45 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 48 |
| Garantire sostegno per la frequenza alle scuole dell'infanzia | 48 |
| Adeguamento plessi alle normative | 48 |
| Riqualificazione energetica dei plessi | 49 |
| Consolidare i servizi per il diritto allo studio | 49 |
| Favorire percorsi di educazione per gli adulti | 50 |
| Garantire la gestione ottimale dei servizi di inclusione e assistenza scolastica a favore degli alunni disabili | 50 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 54 |

| | |
|--|-----------|
| Apertura della biblioteca del mobile..... | 54 |
| Rigenerazione dell'Osservatorio del colore (ex scalo merci)..... | 54 |
| Promuovere la programmazione culturale | 55 |
| Potenziare i servizi bibliotecari..... | 55 |
| Valorizzazione degli spazi dedicati alla cultura | 56 |
| Valorizzazione del MAC..... | 56 |
| Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero..... | 59 |
| Assicurare le manutenzioni degli impianti sportivi e delle aree giochi..... | 59 |
| Promozione dello sport | 59 |
| Garantire l'assegnazione degli impianti alle associazioni sportive | 60 |
| Garantire la gestione del Palazzetto in via Conti | 60 |
| Realizzazione Area feste | 60 |
| Promuovere la socializzazione..... | 61 |
| Realizzazione del centro giovanile (ex. CPS) | 61 |
| Favorire aggregazione e integrazione dei giovani..... | 62 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 65 |
| Approvazione della variante alla strumentazione urbanistica..... | 65 |
| Assicurare le manutenzioni delle case comunali e realizzare interventi correlati..... | 65 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 68 |
| Aree verdi | 68 |
| Aree cani..... | 68 |
| Riqualificazione dell'area "Pratone" | 69 |
| Sviluppo della rete ecologica | 69 |
| Valorizzare il Parco Urbano..... | 70 |
| Favorire l'efficienza energetica..... | 70 |
| Favorire la mobilità sostenibile | 70 |
| Attivazione del PAESC | 71 |
| Aumentare la capacità di recupero di materiali..... | 71 |
| Contrastare l'abbandono dei rifiuti | 72 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 76 |
| Manutenere strade, parcheggi e marciapiedi..... | 76 |
| Aggiornare il PUT e rivisitare la ZTL..... | 76 |
| Incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale..... | 77 |
| Migliorare la gestione dei parcheggi | 77 |
| Riqualificazione via Carducci | 78 |
| Riqualificazione di via san Rocco/via Colnaghi e via Monza | 78 |

| | |
|---|-----|
| Miglioramento della viabilità | 78 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 82 |
| Gestire la protezione civile | 82 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 84 |
| Valorizzare le strutture per i servizi all'infanzia | 84 |
| Miglioramento dei servizi dedicati all'infanzia | 84 |
| Garantire la tutela dei minori | 85 |
| Valorizzare le relazioni esterne a favore dell'infanzia | 85 |
| Favorire l'accesso ai servizi comunali, alle infrastrutture, alla mobilità | 85 |
| Sostegno alle persone con fragilità psichiatriche | 86 |
| Sostenere l'autonomia e la residenzialità delle persone disabili | 86 |
| Tutelare gli anziani | 87 |
| Incrementare i servizi di tutela per le donne vittime di violenza | 88 |
| Garantire il servizio associato di protezione giuridica | 88 |
| Ristrutturazione del centro sociale Botticelli | 89 |
| Migliorare la compartecipazione ai servizi | 89 |
| Contrasto alla povertà | 90 |
| Garantire il diritto alla casa | 90 |
| Assicurare le manutenzioni del cimitero | 91 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 97 |
| Promozione di eventi di natura commerciale | 98 |
| Sostenere il commercio ambulante | 98 |
| Sostenere il commercio di vicinato | 98 |
| PARTE II | 102 |
| 1. PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE | 102 |
| 2. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI | 107 |
| 3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI | 117 |
| 4. PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI | 122 |

SEZIONE OPERATIVA

Premessa

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 che pluriennale.

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE 1

Il D.Lgs 118/2011, all'allegato 4/1 dispone che nella parte 1 della Sezione Operativa (SeO) del DUP, siano individuati per ogni singola missione e coerentemente con gli indirizzi e gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SeS) i programmi che gli Enti intendono realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Per ogni programma, inoltre, devono essere illustrati:

- gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire
- le finalità e la motivazione delle scelte effettuate
- le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

La programmazione operativa si sforza anche di riportare utili indicatori di risultato e risultati attesi nel triennio partendo dal dato di partenza ("baseline") del 2022.

Non tutti i dati di partenza sono tuttavia noti. D'altro canto l'ente abbisogna ancora dello sviluppo di un sistema di programmazione della performance/controllo di gestione, peraltro oggetto di specifici obiettivi operativi.

E' importante sottolineare che **tutte le attività dell'Ente, comprese quelle di gestione ordinaria, sono classificate nei Programmi in cui si declinano le Missioni.** Tali attività sono rappresentate finanziariamente nel bilancio attraverso gli stanziamenti delle risorse necessarie per realizzarle.

Gli Obiettivi Operativi chiariscono, all'interno di ogni programma, le finalità e gli scopi che le politiche di questa Amministrazione intendono realizzare nel prossimo triennio 2023-2025.

Non tutti gli stanziamenti di bilancio, quindi, vedono obiettivi operativi di riferimento sul presupposto che i primi si riferiscono anche ad attività ordinarie e/o istituzionali dell'ente.

Il D.Lgs 118/2011, all'allegato 4/1, prescrive che *"L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.*

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- 1. le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;*
- 2. i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;*
- 3. gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;*
- 4. per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;*
- 5. gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;*
- 6. la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;*
- 7. per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;*

8. *la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.*”

Molti degli aspetti sopraindicati sono già stati trattati nella Sezione strategica. Ci si riferisce ai punti da 1 a 4, il punto 6 e il punto 8.

Prima di affrontare la programmazione operativa si affronteranno invece i seguenti aspetti:

- gli indirizzi in materia di aliquote tributarie;
- gli indirizzi in materia di tariffe dei servizi;
- l'analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Gli indirizzi in materia di tributi

La situazione finanziaria dell'ente è stata approfonditamente trattata nella Sezione strategica.

Nel par. 2.3. è stato riportato l'andamento delle entrate correnti proprie dell'ente dal 2018 al 2022 mentre nel par. 2.4 è stata analizzata l'evoluzione delle spese correnti.

Il par. 2.8 ha approfonditamente analizzato l'evoluzione degli equilibri di bilancio con particolare riferimento alla situazione corrente ove si evidenzia il costante peggioramento nel tempo (alla data del 30.11.2022, il disequilibrio è acclarato nella misura di euro 4.361.899,90; cfr. deliberazione consiliare n. 74 del 30/11/2022).

E' quindi necessario intervenire, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, utilizzando la leva tributaria ed extra tributaria stante l'avvenuto consolidamento della spesa corrente che ha evidenziato un importante incremento nel tempo al quale consegue la necessità di individuare strutturali fonti di finanziamento per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.

Va inoltre osservato che l'avanzo di amministrazione, utilizzato in maniera sempre più importante per il bilancio di parte corrente, si è gradualmente ridotto, anche per il finanziamento di spese di investimento (cfr. par. 2.6). Stante quindi l'assenza, quanto meno nel breve periodo, di risorse per investimenti diviene necessario liberare le entrate relative agli oneri di urbanizzazione destinandole ad investimenti (in luogo delle manutenzioni ordinarie).

In definitiva, la ratio che si vuole configurare nella gestione del bilancio di parte corrente si basa sul principio di copertura delle spese di gestione tramite entrate correnti, evitando l'utilizzo di risorse di differente natura per il finanziamento delle spese correnti.

D'altro canto sono le stesse indicazioni pervenute dalla corte dei conti (cfr. sul punto par. 2.8.)

In tale ottica, si riportano qui gli indirizzi dell'Amministrazione in materia di tributi, già recepiti con deliberazioni di giunta che verranno recepiti da apposite deliberazioni da sottoporre ad approvazione del consiglio comunale.

- TARI

A seguito dell'approvazione del PEF 2022-2025 presentato da Gelsia Ambiente e prendendo atto della comunicazione pervenuta dalla stessa con cui si evidenzia che la copertura integrale dei costi complessivi viene garantita attraverso l'applicazione all'attuale base imponibile - incrementata nel periodo marzo 2022/marzo 2023 da 2.924.156 mq. a 2.955.410 mq. - delle tariffe stabilite per l'anno 2022; non è prevista una loro rimodulazione. Le stesse, da confermarsi per il 2023, si riportano qui di seguito:

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE - TARI 2023

| Numero componenti del nucleo familiare | TARIFFA QUOTA FISSA (applicata a Mq.) | TARIFFA QUOTA VARIABILE (applicata a nucleo familiare) |
|--|---------------------------------------|--|
| Nuclei con 1 componente | 0,674 | 56,82 |
| Nuclei con 2 componenti | 0,793 | 96,60 |
| Nuclei con 3 componenti | 0,885 | 113,64 |
| Nuclei con 4 componenti | 0,961 | 136,37 |
| Nuclei con 5 componenti | 1,037 | 170,46 |
| Nuclei con 6 o più componenti | 1,096 | 193,19 |

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2023

| ATTIVITÀ | TARIFFA FISSA AL MQ. | TARIFFA VARIABILE AL MQ. |
|---|----------------------|--------------------------|
| 01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,448 | 0,542 |
| 02 Cinematografi e Teatri | 0,482 | 0,579 |
| 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,673 | 0,810 |
| 04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi | 0,987 | 1,192 |
| 05 Stabilimenti balneari | 0,718 | 0,863 |
| 06 Esposizioni, autosaloni | 0,572 | 0,698 |
| 07 Alberghi con ristorante | 1,839 | 2,225 |
| 08 Alberghi senza ristorante | 1,211 | 1,469 |
| 09 Case di cura e riposo | 1,121 | 1,356 |
| 10 Ospedali | 1,200 | 1,457 |
| 11 Uffici, agenzie | 1,704 | 2,059 |
| 12 Banche, Istituti di credito e studi professionali | 0,684 | 0,832 |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,581 | 1,910 |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,018 | 2,445 |
| 15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,931 | 1,126 |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere | | |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,222 | 1,480 |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,919 | 1,118 |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,222 | 1,480 |
| 20 Attività Industriali con capannoni di produzione | 1,031 | 1,245 |
| 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici | 0,919 | 1,110 |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,245 | 7,554 |
| 23 Mense, birrerie hamburgerie | 5,437 | 6,579 |
| 24 Bar, Caffè, Pasticceria | 4,440 | 5,365 |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,679 | 3,243 |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,332 | 2,812 |
| 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,038 | 9,719 |
| 28 Ipermercati di generi misti | 3,072 | 3,713 |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere | | |
| 30 Discoteche, Night club | 2,141 | 2,593 |

Le previsioni in entrata derivanti dalla TARI, per la copertura integrale del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi, sono le seguenti per il triennio 2023-2025:

- € 5.904.648,00 per il 2023;
- € 5.924.798,00 per il 2024;
- € 5.918.620,00 per il 2025.

- IMPOSTA DI SOGGIORNO

Per l'imposta di soggiorno, si prevede un aumento di € 0,50 per ogni tariffa a persona per pernottamento (cfr. sul punto deliberazione di giunta comunale n. 99 del 12/04/2023)

Si illustrano qui le nuove tariffe dal 2023:

| Strutture ricettive alberghiere (artt. 22-23 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Alberghi | Tariffe a persona per pernottamento |
|---|---|
| Quattro stelle e superiori | € 2,50 |
| Tre stelle | € 2,00 |
| Due stelle | € 1,50 |
| Una stella | € 1,00 |

| Strutture ricettive alberghiere (artt. 22-23 Legge regione Lombardia n. 15/2007): Residenze turistico alberghiere | Tariffe a persona per pernottamento |
|--|---|
| Quattro stelle | € 2,50 |
| Tre stelle | € 2,00 |
| Due stelle | € 1,50 |

| Strutture ricettive non alberghiere (art. 32 Legge regione Lombardia n. 15/2007) | Tariffe a persona per pernottamento |
|--|---|
| Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed & breakfast | € 2,00 |
| Case per ferie, Ostelli per la gioventù | € 1,00 |

| Attività agrituristiche (Legge regione Lombardia n. 31/2008) | Tariffe a persona per pernottamento |
|--|---|
| Attività agrituristiche | € 2,00 |

| Attività ricettive all'aria aperta (art. 51 Legge regione Lombardia n. 15/2007) | Tariffe a persona per pernottamento |
|---|---|
| Villaggi turistici, Campeggi | € 1,50 |
| Aree di sosta | € 1,00 |

A seguito della rimodulazione, si prevede in bilancio un'entrata derivante dall'Imposta di soggiorno pari a € 80.000,00 - 85.000 - 85.000,00 per il triennio 2023-2025.

- **IMU**

Per il 2023, si prevede il seguente assetto di aliquote IMU:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - con riferimento alle abitazioni principali, l'aliquota si applica esclusivamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,50 per cento** - aumento dello 0,10 per cento;
- ALIQUOTA alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **0,50 per cento**- aumento dello 0,10 per cento;
- ALIQUOTA immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a parenti in linea retta fino al primo grado ed affini fino al primo grado, a condizione che il parente o affine ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2023: **0,76 per cento** - aumento dello 0,06 per cento;
- ALIQUOTA unità immobiliari ad uso abitativo - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori: **0,76 per cento** - aumento dello 0,06 per cento;

- ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D: **1,06 per cento** - aumento dello 0,13 per cento;
- ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione ad imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (nella seconda ipotesi soltanto a partire dalla data di locazione), con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2023, restando valide le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2023: **0,96 per cento** - aumento dello 0,10 per cento;
- ALIQUOTA immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **0,76 per cento** - aumento dello 0,06 per cento;
- ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3 (Negozi, botteghe, laboratori per arti e mestieri): **0,90 per cento** - aliquota invariata;
- ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3 (Negozi, botteghe, laboratori per arti e mestieri), interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione ad imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (nella seconda ipotesi soltanto a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2023, restando valide le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2023: **0,86 per cento** - aliquota invariata;
- ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o non indicati nelle lettere precedenti: **1,06 per cento** - aumento dello 0,13 per cento;
- ALIQUOTA fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,00 per cento**, quindi azzeramento dell'aliquota - aliquota invariata.

A seguito della manovra, si prevede in entrata una somma totale derivante dall'IMU di circa € 9.300.000,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025 con un incremento rispetto all'esercizio 2022 quantificato in circa euro 2.130.000,00.

- IRPEF

L'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha novellato l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, disponendo, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, i Comuni possono stabilire, con deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%; disponendo che l'Addizionale Comunale sia dovuta al Comune presso cui il contribuente abbia il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa; e che con il medesimo Regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione.

Si ritiene intervenire sull'Addizionale comunale IRPEF innalzandola dello 0,05%, portando la stessa **allo 0,80%** e stabilendo la soglia di esenzione totale per i redditi complessivi imponibili annui non superiori **ad € 10.000,00**.

A seguito di tale intervento, si prevede in bilancio un'entrata un totale di circa **€ 6.150.000,00** per ogni esercizio del triennio 2023-2025 con un incremento rispetto all'esercizio 2022 quantificato in circa euro 1.000.000,00.

Gli indirizzi in materia di tariffe

In relazione alle tariffe si è inteso migliorare il tasso di copertura dei servizi impattando quindi positivamente sull'equilibrio di parte corrente.

Si riportano qui le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale previste dall'Amministrazione comunale per il triennio 2023-2025, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 12/04/2023:

ASILO NIDO

Per l'anno educativo 2023/2024 il sistema tariffario dell'Asilo Nido comunale "Tiglio", basato sulle fasce Isee, è il seguente:

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee viene assegnata d'ufficio la 7^a fascia. In caso di frequenza di due fratelli, al secondo spetta una riduzione della retta del 50%.

La retta per la frequenza part time è pari al 60% della retta piena definita in base alla fascia Isee di appartenenza.

| | Valore Isee | Tariffa mensile | Rimborso giornaliero |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 7^a fascia | oltre 35.000,00 | € 450,00 | € 5,62 |
| 6^a fascia | 23.323,01 -35.000,00 | € 430,00 | € 5,37 |
| 5^a fascia | 15.000,01 -23.323,00 | € 410,00 | € 5,12 |
| 4^a fascia | 11.000,01 -15.000,00 | € 350,00 | € 4,37 |
| 3^a fascia | 7.000,01 -11.000,00 | € 294,00 | € 3,67 |
| 2^a fascia | 3.000,01 -7.000,00 | € 250,00 | € 3,12 |
| 1^a fascia | 0-3.000,00 | € 119,00 | € 1,49 |
| Part time | oltre 35.000,00 | € 270,00 | € 3,37 |
| | 23.323,01 - 35.000,00 | € 258,00 | € 3,22 |
| | 15.000,01 - 23.323,00 | € 246,00 | € 3,07 |
| | 11.000,01-15.000,00 | € 210,00 | € 2,62 |
| | 7.000,01-11.000,00 | € 176,40 | € 2,20 |
| | 3.000,01-7.000,00 | € 150,00 | € 1,87 |
| | 0-3.000,00 | € 71,40 | € 0,89 |
| Sezione Primavera | Non applicato | € 250,00 | € 3,12 |

La retta per la frequenza alla Sezione Primavera non è soggetta all'applicazione di riduzioni derivanti dalla presentazione dell'attestazione Isee. Per il periodo di estensione estiva (luglio) verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla fascia di appartenenza, la quale dovrà essere versata anticipatamente al momento di iscrizione al nido estivo prevista entro il 15 maggio dell'anno educativo in corso. Alle famiglie che frequenteranno solo 2 settimane del mese di luglio, verrà ridotta la retta di frequenza del 50%.

Il rimborso è dovuto in caso di assenza, causata da malattia, per almeno 7 giorni continuativi di apertura effettiva del Nido (esclusi, quindi, i sabati, le domeniche e gli altri giorni festivi). Il rimborso è inoltre dovuto per i singoli giorni di chiusura, stabiliti

dall'Amministrazione comunale, che comportano una variazione non preventivata del calendario scolastico (es. per sciopero).

Agli utenti che frequentano dopo le ore 16.00 (dopo asilo) viene applicato un aumento del 20% sulla retta prevista per la fascia di appartenenza.

La quota riferita al dopo asilo non è rimborsabile in caso di assenze o malattia.

In caso di diminuzione del reddito (per licenziamento o cassa integrazione) verrà effettuata la revisione della retta previa presentazione della documentazione attestante la nuova situazione economica.

In presenza di situazioni di disagio economico-sociale ritenuti gravi, l'esonero dal versamento della retta di frequenza e/o una sua riduzione possono essere concesse in seguito a valutazione e segnalazione scritta da parte dell'Unità Famiglia e Politiche Sociali.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Per l'anno 2023, la tariffa settimanale a carico delle famiglie per la frequenza ai centri ricreativi estivi comunali è pari a € 85,00, comprensiva del servizio di ristorazione dell'eventuale utilizzo del pre e post centro. È prevista una quota fissa di iscrizione al servizio pari a € 35,00.

Ogni famiglia può scegliere il numero di settimane di frequenza; la quota deve essere versata anticipatamente, in un'unica soluzione per tutte le settimane di attività. In caso di frequenza di più fratelli, a partire dal terzo, è prevista una riduzione del 20% sulla tariffa settimanale.

Eventuali rimborsi delle tariffe sono consentiti previa richiesta scritta presentata prima dell'inizio del servizio.

Rimborsi successivi all'inizio del servizio (€ 17,00 giornalieri) saranno effettuati solo in caso di ricovero ospedaliero o malattia (certificati dal medico).

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Le tariffe del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 sono le seguenti:

| Valore ISEE | FASCIA | Tariffa a pasto € |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Oltre € 30.000,00 | PIENA | 5,65 |
| da € 25.000,01 a € 30.000,00 | A | 5,10 |
| da € 15.000,01 a € € 25.000,00 | B | 4,45 |
| da € 11.000,01 a € 15.000,00 | C | 3,95 |
| da € 7.000,01 a € 11.000,00 | D | 3,25 |
| da € 4.000,01 a € 7.000,00 | E | 2,65 |
| da € 2.000,01 a € 4.000,00 | F | 1,40 |
| pari o inferiore a € 2.000,00 | G | 0,50 |

L'esenzione totale dal pagamento della tariffa può essere concessa per situazioni di particolare disagio economico-sociale, in seguito a valutazione e segnalazione scritta da parte dell'Unità Famiglia e Politiche Sociali.

La domanda di riduzione della tariffa può essere presentata all'Unità Servizi educativi, a partire dal mese di settembre, in qualsiasi momento dell'anno scolastico e non ha effetto retroattivo.

Se la richiesta di riduzione della tariffa è presentata entro il giorno 15 del mese, la tariffa dovuta viene applicata a decorrere dal mese di presentazione; se la richiesta è invece presentata dopo il giorno 15 del mese, la nuova tariffa verrà applicata dal mese successivo. Solo per il mese di settembre la domanda di riduzione è accolta con decorrenza dal mese stesso, se presentata entro il 30 settembre.

SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA

Per l'anno scolastico 2023/2024 le tariffe sono le seguenti:

- € 35,00 mensili per il servizio di pre-scuola
- € 45,00 mensili per il servizio di post-scuola

Le tariffe sono forfettarie e prescindono dai giorni di presenza effettiva.

Il pagamento si effettua in due rate, relative, rispettivamente, ai periodi di settembre/dicembre e gennaio/maggio. In caso di frequenza di più fratelli, a partire dal secondo è prevista una riduzione del 20% della tariffa prevista.

La sospensione temporanea o la cancellazione definitiva dal servizio dovrà essere comunicata per iscritto. Solo in questo caso, prima dell'emissione degli avvisi di

pagamento, sarà possibile scalare dalla rata di pagamento l'importo di € 35,00 al mese per il pre-scuola e di € 45,00 al mese per il post. Non sono consentiti rimborsi.

CORSI DI FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

Relativamente ai corsi dell'anno formativo 2023/2024, che decorre dal 1 settembre 2023, le rette di iscrizione a carico degli utenti saranno le seguenti:

- € 55,00 per l'iscrizione ad un singolo corso;
- € 45,00 per l'iscrizione ad ogni corso successivo al primo, per i corsisti over 65 e under 25.

UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI DEL CUBOTTO

Le tariffe 2023 sono le seguenti:

- € 15,00 per ogni singolo ingresso (due ore di utilizzo della sala e delle attrezzature);
- € 50,00 per quattro ingressi.

Per i nuovi gruppi il primo ingresso è gratuito.

Ogni dieci ingressi sarà possibile usufruire di un ingresso omaggio

Il possesso della Carta Giovani Nazionale dà diritto ad uno sconto del 20% sia sul singolo ingresso che sull'abbonamento da quattro ingressi.

Sarà concesso l'uso gratuito nel caso in cui gli utilizzatori assumano l'impegno scritto a collaborare a progetti e iniziative nell'ambito delle Politiche giovanili, per un numero di ore equivalente a quelle dell'utilizzo della sala. Il costo per la riproduzione di una demo è di € 50,00.

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Per l'anno 2023 la tariffa per il servizio di illuminazione votiva è pari ad € 24,00 IVA inclusa.

SERVIZI CIMITERIALI

Si riportano qui le tariffe riferite ai servizi cimiteriali:

| | TARIFFE (escl. Bolli e Iva) | |
|---|--------------------------------|---|
| | <i>In vigore dal 2022</i> | <i>Nuove tariffe in vigore dal 12/04/2023</i> |
| CONCESSIONE TOMBE IN VIALE 1^ CAT. | | |
| Posto singolo in viale, trasformazione in doppio 1x2 (30 anni) | 1.036,00 € | 1.346,80 € |
| n. 1 loculo | 567,00 € | 737,10 € |
| | 1.603,00 € | 2.083,90 € |
| Posto singolo in viale (30 anni) | 1.036,00 € | 1.346,80 € |
| n. 1 loculo | 567,00 € | 737,10 € |
| | 1.603,00 € | 2.083,90 € |

| | | |
|--|------------|------------|
| Posto doppio in viale 1x2 (30 anni, sola area) | 1.883,00 € | 2.447,90 € |
| Posto doppio in viale 1x2 posti nuovi (30 anni) | 1.225,00 € | 1.592,50 € |
| n. 2 loculi sovrapposti (area+posa in opera) | 847,00 € | 1.101,10 € |
| | 2.072,00 € | 2.693,60 € |
| Posto triplo in viale 1X3 posti nuovi (30 anni) | 1.225,00 € | 1.592,50 € |
| n. 3 loculi (area+posa in opera) | 1.127,00 € | 1.465,10 € |
| | 2.352,00 € | 3.057,60 € |
| CONCESSIONE COLOMBARI | | |
| Colombari vecchi (30 anni) | | |
| Loculo file 2 ^a e 3 ^a (escl. tumulazione e sigillatura) | 1.452,00 € | 1.887,60 € |
| Loculo file 1 ^a , 4 ^a e 5 ^a (escl. tumulazione e sigillatura) | 1.050,00 € | 1.365,00 € |
| Loculo fila 6 ^a (escl. tumulazione e sigillatura) | 924,00 € | 1.201,20 € |
| Colombari nuovi (30 anni) | | |
| Loculo file 2 ^a e 3 ^a (escl. tumulazione e sigillatura) | 1.614,00 € | 2.098,20 € |
| Loculo file 1 ^a , 4 ^a e 5 ^a (escl. tumulazione e sigillatura) | 1.530,00 € | 1.989,00 € |
| CONCESSIONE OSSARI | | |
| Ossari vecchi (20 anni) | | |
| Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina) | 133,00 € | 199,50 € |

| | | |
|---|----------|----------|
| met., sigillat. e esumazione) | | |
| Ossari nuovi (20 anni) | | |
| Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione) | 189,00 € | 283,50 € |
| Ossari ultimi (20 anni) | | |
| Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione) | 238,00 € | 357,00 € |
| INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE | | |
| Sepoltura in terra (inumazione) in campo comune | | |
| Sepoltura in campo comune (10 anni) | 217,00 € | 260,40 € |
| Sepoltura in campo comune infanti fino a 10 anni (10 anni) | 112,00 € | 134,40 € |
| Inumazione in campo comune dell'indecomposto (inesumabile) | 175,00 € | 210,00 € |
| ALTRE TARIFFE | | |
| Tumulazione salma in loculo | | |
| Tumulazione salma in loculo colombaro | 204,00 € | 265,20 € |
| Tumulazione resti ossei o ceneri in loculo ossario | 56,00 € | 84,00 € |
| Tumulazione in colombaro provvisorio | | |
| Per un mese | 120,00 € | 156,00 € |
| Fino a un anno in più | 66,00 € | 85,80 € |
| Esumazione | | |
| Esumazione/Estumulazione ordinaria | 201,50€ | 261,95 € |
| Esumazione/Estumulazione straordinaria o Esumazione/Estumulazione per traslazione su richiesta o avvio a cremazione | 260,00€ | 338,00 € |
| Resti ossei / ceneri | | |
| Conservazione resti ossei in posti privati (per anno) | 12,00 € | 15,60 € |
| Conservazione resti/ceneri aggiunt. in colombari, ossari o tombe già concess. (per anno) | 12,00 € | 15,60 € |
| Conferimento dei resti ossei nell'ossario comune | 36,00 € | 43,20 € |
| Conferimento delle ceneri nel cinerario comune | 36,00 € | 43,20 € |
| Dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze | ==== | 120,00 € |
| Voci aggiuntive | | |
| Sigillatura loculo per colombari | 66,00 € | 85,80 € |
| Sigillatura loculo per ossari | 56,00 € | 84,00 € |
| Impianto luce votiva | 45,50 € | 68,25 € |
| Cassetina metallica per ossari | 70,00 | 91,00 € |
| Diritto fisso tumulazione salma in cappella o tomba di famiglia | 564,00 € | 676,80 € |
| Diritto fisso tumulazione resti ossei/ceneri in cappella o tomba di famiglia | 240,00 € | 288,00 € |
| Deposito in camera mortuaria | | |
| Feretro in attesa di funerale o cremazione (una | 45,50 € | 68,25 € |

| | | |
|---|--------|--------|
| tantum) | | |
| Feretro in attesa di funerale o cremazione (tariffa giornaliera oltre 4 gg) | 6,50 € | 9,75 € |

SERVIZIO MOSTRE ED EVENTI MUSEO D'ARTE

L'ingresso al Museo d'Arte Contemporanea di Lissone è generalmente libero.

Per quanto concerne le visite guidate di gruppi e singoli, le relative tariffe sono:

- Gruppi scolastici: € 3,50 a persona
- Gruppi organizzati (min. 13 max. 25 persone): € 5,50 a persona
- Visite guidate individuali: € 9,00 a persona

SERVIZI SOCIALI A DOMANDA

Tutti i servizi sociali a domanda individuale sono disciplinati dal "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone" approvato con delibera di consiglio comunale n. 53 del 20.05.2016 che individua l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 159/2013, come strumento di definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni anche attraverso la previsione di soglie.

Vengono, così, determinate per l'anno 2023 le tariffe:

- CSE e SFA: ai sensi dell'art. 70 del "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone"
- Centro Diurno Disabili e Centri Diurni Integrati: ai sensi dell'art. 71 del "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone"
- Trasporto disabili e/o anziani per l'accesso a cure, centri di riabilitazione e servizi di socializzazione: ai sensi dell'art. 65 del "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone"
- Servizio pasti a domicilio per persone anziane o con disabilità: € 5,14 a pasto, con le modalità di cui all'art. 62 del "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone"
- Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD e SADH): € 15,00 all'ora (tariffa massima), con modalità di cui all'art. 61 del "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone"
- Telesoccorso: ai sensi dell'art. 63 del "Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone"

SERVIZIO LOCALI ATTREZZATI

Le tariffe di seguito esplicitate decorrono dal 1.7.2023.

A) Sale riunioni - Palazzo Comunale Sala Pre-Consiglio - Sala Giunta - Sala Consiliare

Non è di norma previsto l'utilizzo delle Sale comunali in quanto riservate ai compiti istituzionali e all'uso diretto degli uffici per la riunione di commissioni, anche a livello intersettoriale e sovra-comunale.

L'eventuale concessione straordinaria potrà avvenire a discrezione dell'Amministrazione per le celebrazioni particolarmente rilevanti o premiazioni ufficiali previa specifica richiesta inviata dagli interessati al Sindaco.

B) Sala polifunzionale Biblioteca

| <i>Tariffa</i> | ASSOCIAZIONI (albo comunale) | | ALTRI no profit | | PERSONE FISICHE E SOCIETA' | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) |
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 100,00 | € 50,00 | € 130,00 | € 65,00 | € 200,00 | € 110,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 155,00 | € 80,00 | € 200,00 | € 100,00 | € 300,00 | € 165,00 |
| Cauzione | | | | | | |
| | --- (*) | | € 150,00 | | € 150,00 | |

C) Centro Civico Bareggia

| <i>Tariffa</i> | ASSOCIAZIONI (albo comunale) | | ALTRI no profit | | PERSONE FISICHE E SOCIETA' | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) |
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 55,00 | € 30,00 | € 65,00 | € 35,00 | € 110,00 | € 55,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 80,00 | € 40,00 | € 90,00 | € 50,00 | € 155,00 | € 80,00 |
| Cauzione | | | | | | |
| | --- (*) | | € 150,00 | | € 150,00 | |

D1) Palazzo Terragni - Teatro

| Tariffa | ASSOCIAZIONI (albo comunale) | | ALTRI no profit | | PERSONE FISICHE E SOCIETA' | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) |
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 120,00 | € 65,00 | € 165,00 | € 80,00 | € 500,00 | € 285,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 180,00 | € 90,00 | € 240,00 | € 120,00 | € 700,00 | € 420,00 |
| Cauzione | | | | | | |
| | --- (*) | | € 200,00 | | € 300,00 | |

D2) Palazzo Terragni - sala Missaglia

| Tariffa | ASSOCIAZIONI (albo comunale) | | ALTRI no profit | | PERSONE FISICHE E SOCIETA' | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) | 1 giornata | 1/2 giornata (meno di 4 ore) |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 60,00 | € 35,00 | € 80,00 | € 40,00 | € 120,00 | € 65,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 90,00 | € 45,00 | € 115,00 | € 60,00 | € 175,00 | € 100,00 |
| Cauzione | | | | | | |
| | --- (*) | | € 150,00 | | € 150,00 | |

| TARIFFE di utilizzo per un periodo continuativo compreso fra 2 e 14 giorni (allestimento e disallestimento compresi) | ASSOCIAZIONI (iscritte all'albo comunale) | ALTRI utilizzatori NO PROFIT (comprese le persone fisiche) |
|---|--|---|
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 240,00 | € 485,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 360,00 | € 725,00 |
| Cauzione (misura unica valida per l'intero periodo di utilizzo) | | |
| | --- (*) | € 150,00 |

D3) Palazzo Terragni - Sala Espositiva 1° piano

| TARIFFE di utilizzo per un periodo continuativo compreso fra 2 e 14 giorni (allestimento e disallestimento compresi) | ASSOCIAZIONI (iscritte all'albo comunale) | ALTRI utilizzatori NO PROFIT (comprese le persone fisiche) |
|---|--|---|
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 240,00 | € 485,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 360,00 | € 725,00 |
| Cauzione (misura unica valida per l'intero periodo di utilizzo) | | |
| | --- (*) | € 500,00 |

Le tariffe (con relativa cauzione) applicabili per l'utilizzo della sala espositiva da parte di soggetti imprenditoriali saranno deliberate dalla Giunta di volta in volta.

La sorveglianza della sala deve essere garantita dal richiedente, che si impegna a lasciare lo spazio libero al termine dell'utilizzo concordato.

L'apertura sarà garantita nei giorni di sabato e domenica nei seguenti orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.30. Qualora venisse richiesta l'apertura nei giorni da martedì a venerdì, la fascia oraria è fissata dalle 15.00 alle 18.30.

La pulizia ordinaria è garantita dall'Amministrazione nell'ambito dell'appalto esistente.

La sala contiene gli allestimenti necessari per l'attività espositiva (aste, ganci e faretto per illuminazione). Su richiesta potranno essere messe a disposizione ulteriori apparecchiature e attrezzature varie, compatibilmente con la loro disponibilità.

E) Villa Reati (già Baldironi) -Piano terra

L'utilizzo dell'edificio è riservato alle celebrazioni di matrimoni, con l'applicazione delle seguenti tariffe:

- residenti - € 300,00
- non residenti - € 600,00

L'eventuale utilizzo al di fuori delle manifestazioni pubbliche direttamente organizzate dall'Assessorato alla Cultura è possibile soltanto a seguito di apposita deliberazione della Giunta comunale.

| TARIFFA GIORNALIERA | ASSOCIAZIONI (iscritte all'albo comunale) | ALTRI utilizzatori NO PROFIT (comprese le persone fisiche) |
|------------------------------------|--|---|
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 165,00 | € 330,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 240,00 | € 495,00 |
| <i>Cauzione</i> | | |
| | --- (*) | € 1.000,00 |

| TARIFFE di utilizzo per un periodo continuativo compreso | ASSOCIAZIONI (iscritte all'albo comunale) | ALTRI utilizzatori NO PROFIT (comprese le persone fisiche) |
|---|--|---|
| <i>fra 2 e 14 giorni (allestimento e disallestimento compresi)</i> | | |
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 240,00 | € 485,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 360,00 | € 725,00 |
| <i>Cauzione (misura unica valida per l'intero periodo di utilizzo)</i> | | |
| | --- (*) | € 1.000,00 |

F) Museo d'Arte Contemporanea

L'utilizzo dell'edificio al di fuori di manifestazioni ed eventi riferiti all'attività museale o comunque rientranti nel programma culturale del Settore è riservato alle celebrazioni di matrimoni.

Le tariffe da applicarsi per i matrimoni, analoghe a quelle previste per i medesimi eventi presso Villa Reati, sono le seguenti:

- residenti - € 300,00
- non residenti - € 600,00

G) Villa Magatti - Piano terra (sala conferenze)

| <i>TARIFFA GIORNALIERA</i> | ASSOCIAZIONI | ALTRI utilizzatori |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| | (iscritte all'albo comunale) | NO PROFIT (comprese le persone fisiche) |
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 60,00 | € 80,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 90,00 | € 115,00 |
| Cauzione | | |
| | --- (*) | € 150,00 |

| <i>TARIFFE di utilizzo per un periodo continuativo compreso fra 2 e 14 giorni</i> | ASSOCIAZIONI | ALTRI utilizzatori |
|---|------------------------------|---|
| | (iscritte all'albo comunale) | NO PROFIT (comprese le persone fisiche) |
| (allestimento e disallestimento compresi) | | |
| Estiva (1 maggio - 31 ottobre) | € 240,00 | € 485,00 |
| Invernale (1 novembre - 30 aprile) | € 360,00 | € 725,00 |
| Cauzione (misura unica valida per l'intero periodo di utilizzo) | | |
| | --- (*) | € 150,00 |

La presenza del tecnico per assistenza audio, luci, video e movimentazione attrezzature durante le manifestazioni è facoltativa e deve essere richiesta contestualmente alla prenotazione della sala sulla modulistica vigente, ad eccezione dell'Auditorium di Palazzo Terragni per il quale l'assistenza tecnica è obbligatoria.

In caso di richiesta di assistenza tecnica, le tariffe indicate nelle tabelle sopra riportate vanno incrementate come segue: -

Pacchetto fino a 5 ore:

- feriale diurno (dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle ore 22.00; il sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00): € 100,00

- feriale notturno (tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 - dalle 22.00 alle 24.00 dei prefestivi settimanali escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 6.00 di ogni giorno feriale preceduto da festivo): € 200,00

Per ogni ora aggiuntiva:

- feriale diurno (dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle ore 22.00; il sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00): € 20,00
- feriale notturno (tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 - dalle 22.00 alle 24.00 dei prefestivi settimanali escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 6.00 di ogni giorno feriale preceduto da festivo): € 25,00
- festivo diurno: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del sabato e tutti i giorni festivi (dalle ore 6.00 alle 22.00): € 30,00
- festivo notturno: dalle 22.00 del sabato alle ore 6.00 di domenica ed in tutti i casi di festività consecutive, dalle 00.00 alle 6.00 dei giorni festivi settimanali, preceduti da un feriale e non da giorno festivo, dalle 22.00 alle 24.00 di domenica e di ogni festività seguita da un giorno feriale: € 35,00

(*) La cauzione non è dovuta dalle Associazioni iscritte al Registro comunale, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2014

H) Palestre scolastiche

1. Tariffe dal 01/09/23 (stagione sportiva 2023/24)

| <i>Tariffa</i> | ASSOCIAZIONI (registro comunale) per attività di promozione (under 18) | ASSOCIAZIONI (registro comunale) per attività adulti + ALTRI no profit | PERSONE FISICHE/SOCIETA' e utilizzi diversi |
|---|--|--|---|
| | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Periodo estivo (1 aprile - 31 ottobre) | € 2,85 Iva inclusa | € 5,75 Iva inclusa | € 13,80 Iva inclusa |
| Periodo invernale (1 novembre - 31 marzo) | € 5,75 Iva inclusa | € 11,50 Iva inclusa | € 27,60 Iva inclusa |
| <i>Maggiorazioni</i> | | | |
| Giorni festivi | / | / | + € 2,00 Iva inclusa |
| Ausilio personale | + € 0,50 Iva inclusa | + € 2,00 Iva inclusa | + € 15,00 Iva inclusa |

Le tariffe della 1^ colonna sono quelle da applicare alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni, per lo svolgimento di attività di promozione sportiva rivolta ai ragazzi come meno di 18 anni.

Le tariffe delle 2^ colonna vanno applicate:

- alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni, per lo svolgimento di attività sportiva rivolta agli adulti
- ad altre associazioni o enti, non iscritte nel registro comunale, che non hanno finalità di lucro

Le tariffe della 3^a colonna vanno applicate:

- agli altri utilizzatori (persone fisiche e/o enti, società, ecc. anche con finalità commerciali) in caso di utilizzo delle palestre, anche da parte delle associazioni no profit, per scopi diversi da allenamenti e partite (es. saggi, esibizioni, stage, tornei extracampionati).

Il canone dovuto può essere ridotto di un importo corrispondente alle spese sostenute dall'associazione utilizzatrice che esegua piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle palestre. Gli interventi devono, in ogni caso:

- essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- essere documentati con i giustificativi di spesa.

Alla fine di ogni stagione sportiva, in sede di calcolo del saldo per l'utilizzo continuativo delle palestre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di maggiorare le tariffe dell'importo dedicato all'attività di controllo e verifica dell'effettivo e regolare utilizzo degli impianti, il cui onere verrà in tal caso ripartito tra le varie associazioni utilizzatrici, in misura proporzionale alle ore settimanali di utilizzo.

TASSO DI COPERTURA SERVIZI

A seguito degli interventi operati sulle tariffe dei servizi di cui sopra, si riporta qui il prospetto riferito ai costi, ai ricavi e al tasso di copertura preventivati per il 2023:

| SERVIZI | COSTI | RICAVI | Disavanzo | Rapporto copertura 2022 % | Previsione Rapporto copertura 2023 % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| (dati in euro) | | | | | |
| Asilo nido (1) | 408.881,72 | 329.042,00 | 488.721,43 | 67,31% | 80,47% |
| Centri ricreativi estivi | 349.000,00 | 272.000,00 | 77.000,00 | 48,16% | 77,94% |
| Pre e post scuola | 121.790,00 | 106.460,00 | 15.330,00 | 38,78% | 87,41% |
| Cimitero e illuminazione votiva (2) | 427.600,00 | 405.000,00 | 22.600,00 | 77,53% | 94,71% |
| Uso locali attrezzati | 198.500,00 | 90.000,00 | 108.500,00 | 71,76% | 54,66% |
| Corsi istruzione permanente | 46.260,00 | 6.500,00 | 39.760,00 | 11,48% | 14,05% |
| Museo (3) | 122.400,00 | 3.000,00 | 119.400,00 | - | 2,45% |
| Servizi sociali a domanda | 592.250,00 | 59.000,00 | 533.250,00 | 11,11% | 9,96% |
| Totale | 2.266.681,72 | 1.271.002,00 | 1.378.321,43 | 46,59% | 52,71% |

(1) Percentuale determinata sul 50% dei costi asilo nido (art.5 legge 498/92).

(2) Valore considerato aggregato dall'anno 2023

(3) Servizio non valorizzato per l'anno finanziario 2022

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Come già riportato nella Sezione Strategica del presente documento, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Rispetto all'anno 2022, non è prevista alcuna rimodulazione delle tariffe correlate.

A parità di tariffe, è prevista in bilancio un'entrata annuale di € 755.000,00 derivante dal canone per il triennio 2023-2025.

Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In merito alle tariffe correlate, rispetto al 2022, si prevede una modifica tariffaria per le occupazioni dei mercati effettuate dagli operatori cosiddetti "spuntisti" ad € 9,00 quale forfettario giornaliero.

A seguito di questo intervento, per il triennio 2023-2025 è prevista un'entrata annuale da questo canone di € 70.000,00.

L'analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Ai sensi di quanto disposto dal principio contabile della programmazione e nei limiti di quanto disposto dall'art. 183 del dlgs 267/2000 in merito all'impossibilità di contrarre obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo, si elencano qui gli impegni pluriennali già assunti per esercizi successivi. Il dato è estrapolato da un allegato al rendiconto 2022 e fa riferimento agli esercizi 2023-2024. La spesa è qui classificata in titoli e macroaggregati, rendendo evidenti le finalità di spesa:



COMUNE DI LISSONE

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2022

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|----------------------------------|---|---|---------------------|---|-------------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 7.690.669,17 | 395.819,17 | 7.362.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 508.625,91 | 22.835,91 | 490.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 21.031.521,00 | 6.654.128,42 | 20.600.061,00 | 939.930,63 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 2.537.224,00 | 96.639,90 | 2.543.502,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 79.600,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 2.324.972,00 | 10.561,00 | 2.337.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 34.237.612,08 | 7.179.984,40 | 33.473.795,00 | 953.430,63 | 0,00 |



COMUNE DI LISSONE

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2022

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|--|---|-------------|---|-------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.880.513,86 | 0,00 | 1.975.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 47.106,00 | 0,00 | 47.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 6.979.619,86 | 0,00 | 2.074.206,00 | 0,00 | 0,00 |

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi | |
|-------------------------------------|---|------------|---|------------|-----------------|------|
| | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni | |
| TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 100.300,00 | 0,00 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 100.300,00 | 0,00 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 |



COMUNE DI LISSONE

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2022

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|
| | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 4.665.500,00 | 0,00 | 4.665.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 685.000,00 | 28.800,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 5.350.500,00 | 28.800,00 | 5.350.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE IMPEGNI | 46.668.031,94 | 7.208.784,40 | 41.002.701,00 | 953.430,63 | 0,00 |

Qui una tabella riepilogativa dell'impegnato per titoli:

| TOTALE IMPEGNATO | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 |
| TITOLO 1 | 7.179.984,40 | 953.430,63 |
| TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | 28.800,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.208.784,40 | 953.430,63 |

I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2023 - 2025

All'interno di questo paragrafo, sono illustrati gli obiettivi operativi, ripartiti per missioni e collocati nei programmi, previsti per gli anni 2023-2025 rapportati alle linee di mandato e agli obiettivi definiti nella SeS del presente Documento. Vengono altresì illustrate, alla fine di ogni missione, le previsioni di bilancio 2023-2025 ad essa riferita.

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.3 | Supportare i processi decisionali dell'Ente | | | | |
|--|---|---|--|--------------------|--------------------|--|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.3.1 | Sviluppare e implementare il controllo di gestione | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Supportare in modo trasversale decisioni legate alla razionalizzazione delle spese e/o all'adeguamento calibrato entrate Miglioramento automatismi e interfaccia software. Aumentare la responsabilizzazione di tutti i Settori nel fornire i dati (extracontabili) Formazione sul controllo di gestione (logiche, oggetti di calcolo, what if analysis, etc.) Aumentare il focus sulle informazioni realmente rilevanti per il controllo di gestione (es. riduzione del numero di dati attualmente gestiti). | | | | | Tutti gli ambiti di benessere (economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale) | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Segretario generale - Settore Finanze e Bilancio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Amministratori, Dirigenti, Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % riduzione dati attualmente gestiti rispetto all'anno precedente | Semplificazione | % rispetto all'anno precedente | [...] | 20% | 20% | 20% | [...] |
| giudizio sulla qualità del supporto decisionale (indagine interna % risposte positive) | Customer satisfaction | % risposte positive sul totale ricevute | [...] | -- | -- | 80% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.3 | Supportare i processi decisionali dell'Ente | | | | |
|--|--|---------|---|--|--|--|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.3.2 | Monitorare la spesa corrente | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio nel tempo mediante azioni di razionalizzazione della spesa (es. misure organizzative per fronteggiare l'emergenza energetica), monitoraggio e gestione adempimenti contabili. Riprogrammazione e ripianificazione della gestione dei sinistri a far data dal 2024 con individuazione delle modalità più idonee a garantire tale obiettivo in concomitanza con il rinnovo delle polizze assicurative. | | | | | Tutti gli ambiti di benessere (economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale) | |

| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Finanze e Bilancio | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Stakeholder di riferimento: | Amministratori, Dirigenti, Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficienza (costi) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. interventi di razionalizzazione | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | 1 | 2 | 3 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.2 | Potenziare la capacità di reperire risorse | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.2.1 | Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie che possano essere impiegate nell'ambito del bilancio comunale. Acquisizione di risorse mediante una attenta analisi delle offerte ed opportunità pubbliche proposte sul mercato da soggetti sovracomunali (regione, UE) e/o privati (PPP). | | | | | Benessere economico | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Finanze e Bilancio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Amministratori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di programmazione econ./fin. | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % incremento € risorse straordinarie | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | [...] | 0% | 10% | 20% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.2 | Potenziare la capacità di reperire risorse | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.2.2 | Migliorare l'equità fiscale | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare l'equità fiscale migliorando il presidio e la gestione delle entrate correnti con particolare riguardo alle entrate tributarie: - progressiva ricostruzione e aggiornamento delle banche dati - miglioramento della gestione dei solleciti (intervenendo anche sulla componente tempestività) | | | | | Benessere economico | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Finanze e Bilancio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Amministratori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione0 | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di programmazione econ./fin. | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|-------|-----|-----|------|-------|
| Grado di verifica delle posizioni tributarie | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | [...] | 80% | 90% | 100% | [...] |
|--|-----------|--------------------------------|-------|-----|-----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.5 | Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare) | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.5.1 | Assicurare le manutenzioni delle sedi istituzionali | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione delle sedi istituzionali. Programma e realizzare gli interventi volti a garantire la sicurezza e la certificazione degli impianti prevenzione incendi (CPI). | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Dipendenti, Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Utilizzo risorse stanziare in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | 100% | 100% | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.5 | Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare) | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.5.2 | Manutenzione presso la Caserma dei Vigili del Fuoco | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare interventi di adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici unitamente ad interventi diversi di consolidamento delle strutture portanti della caserma dei Vigili del fuoco. | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Dipendenti, Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2023 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo degli interventi (2023-2025) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | 145.000 € | [...] | [...] | [...] |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|--|--|-------------------|--------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.2 | Garantire il decoro della città (illuminazione) | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.2.1 | Efficientare l'illuminazione pubblica | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare un sistema efficiente di illuminazione pubblica con nuovi punti luce in alcune zone al fine di garantire un elevato livello di sicurezza percepita ed il benessere correlato. Procedere alla sottoscrizione del contratto per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, superando l'attuale situazione di stallo che vede da ben 9 anni un progetto di riqualificazione in attesa di definizione. | | | | | Benessere sociale | |

| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.06 - Ufficio tecnico | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficienza (costi) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Sottoscrizione contratto efficientamento illuminazione pubblica | Efficacia | Sì/No | -- | Sì | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.3 | Digitalizzazione e informatizzazione dell'Ente | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.3.1 | Digitalizzazione rivolta ai cittadini | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | | <p>Programmare interventi di restyling del sito internet istituzionale in modo da: aumentarne la fruibilità presso gli utenti; ampliare gli strumenti a disposizione dei contribuenti mediante l'implementazione dei servizi il cui pagamento può avvenire mediante "Pago PA"; l'attivazione della piattaforma delle notifiche digitali e di ulteriori servizi mediante l'App IO. Potenziamento e miglioramento del servizio wi-fi pubblico attraverso l'utilizzo della fibra dedicata. Stimolare e favorire la diffusione della fibra ottica per raggiungere le zone oggi scoperte.</p> | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Tutti i Settori - Affari generali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Giovani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.08 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di digitalizzazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. di nuovi servizi on-line | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | [...] | 5% | 10% | 10% | [...] |
| Soddisfazione utenza (% risposte positive) | Customer satisfaction | Giudizio positivo in percentuale sul totale risposte ricevute | [...] | [...] | [...] | 80% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.3 | Digitalizzazione e informatizzazione dell'Ente | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.3.2 | Informatizzazione dell'Ente | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | | <p>Attivazione della migrazione in cloud degli applicativi gestionali in uso presso i servizi comunali, che comporterà una serie di attività conseguenti (formazione – gestione – verifica degli applicativi). Ridurre l'utilizzo del cartaceo e a velocizzare i processi di tutto l'Ente (es. tramite l'utilizzo del fascicolo informatico) – digitalizzazione progressiva degli archivi. Miglioramento della gestione del Consiglio Comunale: tale obiettivo è volto a semplificare e migliorare la gestione del</p> | | | | | Benessere sociale |

| | Consiglio Comunale. Dovrà essere rivisto il Regolamento del Consiglio Comunale predisposto nell'ultima consiliatura con un maggiore focus sulle attività che possono essere informatizzate (es. svolgimento di attività da remoto). | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Tutti i Settori - Affari generali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Dipendenti comunali | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.08 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di digitalizzazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % migrazione in cloud degli applicativi | Semplificazione | % di applicativi migrati rispetto al periodo precedente | [...] | 75% | 25% | [...] | [...] |
| % riduzione spesa per acquisto carta (rispetto all'anno precedente) | Efficienza (costi) | % riduzione rispetto all'anno precedente | [...] | 10% | 10% | 10% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L1.1 | Sviluppare e organizzare la dotazione organica | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L1.1.1 | Far crescere le competenze | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Realizzare, anche a seguito di una rilevazione dei fabbisogni, un piano di formazione per i dipendenti che comprenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi formativi (anche per dirigenti e EQ) per implementare il controllo di gestione e la cultura della performance; - percorsi formativi volti allo sviluppo di un ufficio reperimento di risorse straordinarie – PNRR (settore finanze e bilancio); - sviluppo competenze tecniche e digitali; - sviluppo competenze di controllo analitico che ogni bene o servizio acquistato sia conforme alle specifiche di acquisto e monitoraggio sul rispetto capitolato d'appalto; - sviluppo delle soft skill, ovverosia le competenze trasversali che rappresentano il modo in cui si lavora, dalla propensione alla cooperatività alla attitudine ai compiti da svolgere. In particolare, occorre programmare momenti di formazione per sviluppare soft skill comunicative (capacità di ascolto attivo; fiducia; risoluzione dei conflitti; organizzazione) di problem solving (creatività; ricerca; gestione del rischio; lavoro di squadra) e di etica del lavoro (Attenzione ai dettagli; Integrità; Persistenza; Gestione del tempo). | | | | | | Tutti gli ambiti di benessere (economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale) |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Segretario Generale - Settore Affari generali e istituzionali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Dipendenti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.10 - Risorse umane | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di sviluppo delle competenze (formazione) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Rilevazione dei fabbisogni formativi | Sviluppo risorse umane | Sì/No | [...] | Sì | Sì | Sì | [...] |
| Realizzazione del piano di formazione | Sviluppo risorse umane | Sì/No | [...] | Sì | Sì | Sì | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.1 | Sviluppare e organizzare la dotazione organica | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.1.2 | Favorire il benessere organizzativo | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Introdurre strumenti volti a favorire il benessere organizzativo nonché ad assicurare l'incentivazione e la valorizzazione del merito (tramite specifiche progettualità e riconoscimenti al personale dipendente). L'organizzazione delle risorse umane dovrà orientarsi alla miglior collocazione dei dipendenti in funzione delle specifiche inclinazioni professionali | | | | | Tutti gli ambiti di benessere (economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale) | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Segretario Generale - Settore Affari generali e istituzionali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Dipendenti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.10 - Risorse umane | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di sviluppo delle competenze (formazione) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Aggiornamento del sistema di valutazione dell'ente | Sviluppo risorse umane | Si/No | [...] | -- | Si | -- | Segreteria generale |
| Livello di benessere organizzativo | Sviluppo risorse umane | Giudizio positivo su scala di valutazione in seguito a indagine di clima (scala da 1 a 10) | nd | -- | -- | 7 | Indagine di clima |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.1 | Migliorare i rapporti con i cittadini | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.1.1 | Implementare un sistema di segnalazioni | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Aumentare la capacità di presa in carico delle segnalazioni da parte dei cittadini: si vuole implementare un sistema per la segnalazione, da parte dei cittadini, delle problematiche da risolvere, prevedendo un sistema strutturato di presa in carico e dare poi risposta ai cittadini. | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Affari generali e istituzionali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, amministratori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di integrità / anticorruzione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Rispetto tempistiche messa in atto del | Efficienza (tempi) | SI/NO | nd | SI | -- | -- | Cronoprogramma di |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----|----|-----|-----|----------|
| sistema | | | | | | | progetto |
| Evasione segnalazioni ricevute | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | -- | -- | 50% | 75% | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.1 | Migliorare i rapporti con i cittadini | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.1.2 | Incrementare i servizi on-line | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Aumentare il numero di servizi usufruibili on-line e migliorare l'utilizzo dei servizi on-line esistenti anche erogando corsi in presenza ai cittadini per comprendere i servizi on-line messi a disposizione dal comune. Organizzare incontri con la cittadinanza per presentare i servizi esistenti (magari nei quartieri) | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Affari generali e istituzionali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, amministratori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di integrità / anticorruzione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Incremento accessi on-line ai servizi | Efficacia | % di incremento rispetto all'anno precedente | 3.347 | 10% | 10% | 10% | Dati dal Sito istituzionale |
| Incontri divulgativi | Efficacia | Valore assoluto | [...] | 3 | 3 | 3 | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.3.1 | Migliorare i rapporti con i cittadini | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.3.1.3 | Realizzare concorsi di idee | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Incentivare forme di compartecipazione come i concorsi di idee nell'ambito del Consiglio Comunale dei ragazzi: organizzazione di concorsi di idee. | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Affari generali e istituzionali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, amministratori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 01.11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Concorsi di idee | Efficacia | Valore assoluto | [...] | 2 | 2 | 2 | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni | Previsioni | Previsioni | |
|---|------------------|---|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | dell'anno 2023 | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | | |
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 39.284,58 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 504.892,67 (157.636,52) (0,00) | 499.250,00 (0,00) (0,00) | 539.750,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 547.043,14 | 538.534,58 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | | 01 Organi istituzionali | 39.284,58 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 504.892,67 (157.636,52) (0,00) | 499.250,00 (0,00) (0,00) | 539.750,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 547.043,14 | 538.534,58 | |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 136.338,74 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.542.846,14 (537.669,76) (58.225,72) | 1.638.411,20 (0,00) (0,00) | 1.540.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 1.664.167,07 | 1.774.749,94 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 21.676,01 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 50.000,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 119.752,75 | 21.676,01 | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | | |
| 0103 | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 158.014,75 | previsione di competenza | 1.592.846,14 | 1.638.411,20 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (537.669,76) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (58.225,72) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 1.783.919,82 | 1.796.425,95 | |
| | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 57.356,03 | previsione di competenza | 710.076,65 | 784.313,00 | 810.400,00 | 749.700,00 |
| | | | | | | di cui già impegnato | (164.541,81) | (2.000,00) | (0,00) |
| | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 723.521,92 | 841.669,03 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 110.300,00 | 110.300,00 | 100.300,00 | 104.200,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | | previsioni di cassa | 110.300,00 | 110.300,00 | | |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 57.356,03 | previsione di competenza | 820.376,65 | 894.613,00 | 910.700,00 | 853.900,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato | | (164.541,81) | (2.000,00) | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | | previsioni di cassa | 833.821,92 | 951.969,03 | | |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 128.818,25 | previsione di competenza | 836.875,99 | 861.600,00 | 665.100,00 | 645.800,00 |
| | | | | | | di cui già impegnato | (289.147,77) | (450,24) | (450,24) |
| | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 870.688,05 | 990.418,25 | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | | |
| 0105 | Titolo 2 | 0,00 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Titolo 3 | 0,00 | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Totale Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 128.818,25 | | previsione di competenza | 836.875,99 | 861.600,00 | 665.100,00 | 645.800,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (289.147,77) | (450,24) | (450,24) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 870.688,05 | 990.418,25 | | |
| | Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 372.816,26 | | previsione di competenza | 1.622.253,52 | 1.743.200,00 | 1.631.900,00 | 1.631.900,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (888.202,88) | (206.867,99) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 1.996.779,02 | 2.116.016,26 | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 647.103,27 | | previsione di competenza | 2.832.297,64 | 1.809.767,13 | 215.160,00 | 31.200,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (1.309.685,13) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.309.685,13) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | previsioni di cassa | | | 3.537.601,52 | 2.456.870,40 | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.019.919,53 | | previsione di competenza | 4.454.551,16 | 3.552.967,13 | 1.847.060,00 | 1.663.100,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (2.197.888,01) | (206.867,99) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.309.685,13) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 5.534.380,54 | 4.572.886,66 | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | | |
|-----------------------------|------------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 24.144,33 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 439.860,81 (121.607,37) (0,00) | 635.100,00 (4.300,00) (0,00) | 648.800,00 (0,00) (0,00) | |
| | | | | | previsioni di cassa | 445.346,78 | 659.244,33 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | |
| | | | | | previsioni di cassa | 5.404,60 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 06 | Ufficio tecnico | 24.144,33 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 439.860,81 (121.607,37) (0,00) 450.751,38 | 635.100,00 (4.300,00) (0,00) 659.244,33 | 648.800,00 (0,00) (0,00) (0,00) | |
| | 0107 | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | | Titolo 1 | | Spese correnti | 26.317,65 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 780.030,35 (287.050,78) (0,00) | 744.100,00 (48.800,00) (0,00) | 638.900,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 784.409,89 | 770.417,65 | |
| | | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 26.317,65 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 780.030,35 (287.050,78) (0,00) 784.409,89 | 744.100,00 (48.800,00) (0,00) 770.417,65 | 638.900,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| | | 0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 146.386,00 | 567.538,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (233.631,49) | (6.710,00) | (0,00) | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | previsioni di cassa | 161.404,20 | 567.538,00 | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | previsione di competenza | 146.386,00 | 567.538,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (233.631,49) | (6.710,00) | (0,00) | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | previsioni di cassa | 161.404,20 | 567.538,00 | | | | | |
| | 0110 | Programma 10 | Risorse umane | Titolo 1 | Spese correnti | 28.578,70 | previsione di competenza | 929.098,03 | 755.755,08 | 403.900,00 | 405.400,00 |
| | | | | | | | di cui già impegnato | | (445.616,23) | (5.175,00) | (0,00) |
| di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | | | (358.655,08) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| previsioni di cassa | | | | | | | 602.448,87 | 784.333,78 | | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 3 | | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Programma | | 10 Risorse umane | 28.578,70 | previsione di competenza | 929.098,03 | 755.755,08 | 403.900,00 | 405.400,00 | | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (445.616,23) | (5.175,00) | (0,00) | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (358.655,08) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | | |
| | | | previsioni di cassa | 602.448,87 | 784.333,78 | | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
| 0111 | Programma 11 | | Altri servizi generali | | | | | |
| | Titolo 1 | 53.608,39 | Spese correnti | previsione di competenza | 519.241,33 | 510.300,00 | 479.600,00 | 479.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (174.979,70) | (41.315,92) | (26.241,32) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 678.045,08 | 563.908,39 | | |
| | Totale Programma | 53.608,39 | Altri servizi generali | previsione di competenza | 519.241,33 | 510.300,00 | 479.600,00 | 479.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (174.979,70) | (41.315,92) | (26.241,32) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 678.045,08 | 563.908,39 | | |
| | TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.536.042,21 | previsione di competenza | 11.024.159,13 | 10.659.634,41 | 7.857.510,00 | 7.494.250,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (4.609.769,44) | (315.619,15) | (26.691,56) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.726.565,93) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 12.246.912,89 | 12.195.676,62 | | | |

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.7.1 | Incrementare la sicurezza urbana | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.7.1.1 | Incrementare risorse e servizi della polizia locale per garantire più sicurezza | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Ampliare l'orario di servizio della polizia locale garantendo stabilmente anche servizi serali e notturni; a tale fine sviluppare un organico, tale da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre pattuglie di "pronto intervento" per ciascun turno diurno (con riduzione a due in caso di attivazione del servizio serale); • un addetto per turno della Centrale Operativa in modo che ci sia sempre un supporto al personale esterno ed altrettanto dicasi per un ufficiale di coordinamento; • una pattuglia appiedata per ogni turno diurno, ognuna composta da due operatori, con funzioni specifiche di "polizia di prossimità" <p>Sviluppare sinergie con le associazioni di volontariato per potenziare i servizi di polizia di prossimità (come ad esempio la sorveglianza dei bambini davanti a scuole o parchi). Cfr. deliberazione di giunta comunale n. 32 del 15/02/2023</p> | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Corpo di Polizia Locale | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _03_Ordine_pubblico_e_sicurezza | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 03.01 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di pianificazione RU (fabbisogni) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Incremento dotazione organica agenti e ufficiali | Sviluppo risorse umane | Valore assoluto (n. unità) | 28 | 4 | 5 | -- | [...] |
| Incremento orario di servizio settimanale PL | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 78 | -- | 20% | -- | [...] |
| Incremento servizi appiedati di polizia di prossimità | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 0% | -- | 20% | 30% | [...] |
| Incremento servizi di pronto intervento | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 900 | -- | 20% | 30% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.7.1 | Incrementare la sicurezza urbana | | | | |
|--|--|---------|----------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.7.1.2 | Ridurre i fenomeni di illegalità | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Prevenire e contrastare furti e truffe, le azioni inaccettabili delle baby gang, risolvere il problema dell'abbandono dei rifiuti e l'accattonaggio molesto. Potenziamento dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio comunale, con particolare attenzione alle località di maggior concentrazione di persone (parchi, strade in prossimità di scuole, piazze, stazione, aree di mercato, ecc.) e monitoraggio dei varchi d'accesso alla città. Monitorare con costante regolarità cantieri, sicurezza di edifici dismessi e fenomeni di abusivismo edilizio.</p> | | | | | | Benessere sociale |

| | <p>Monitorare il regolare svolgimento delle attività degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, prevenire e contrastare l'abusivismo commerciale.</p> <p>Garantire azioni di controllo nei confronti dei residenti che, non mantenendo la ordinaria e straordinaria manutenzione delle loro proprietà, mettono a rischio la sicurezza di cittadini, ad esempio con la mancata potatura di alberi e siepi che tolgono visibilità alla segnaletica verticale</p> <p>Assicurare un sistema efficiente di illuminazione pubblica con nuovi punti luce in alcune zone al fine di garantire un elevato livello di sicurezza percepita ed il benessere correlato. Programmare lezioni specifiche, svolte dalle forze dell'ordine e in raccordo con la Polizia Locale, nelle scuole medie e superiori per illustrare le tecniche di autodifesa e di guida sicura. Promuovere iniziative antituffa in favore di fasce deboli della popolazione come gli anziani.</p> | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Corpo di Polizia Locale | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _03_Ordine_pubblico_e_sicurezza | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 03.01 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % incremento dotazione telecamere videosorveglianza | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 171 | 3% | 4% | 5% | [...] |
| % riduzione dei casi di segnalazione abbandono rifiuti | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 140 | 0% | 5% | 5% | [...] |
| % riduzione dei casi di segnalazione abusivismo (edilizio e commerciale) | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 210 | 0% | 10% | 10% | [...] |
| % incremento accertamenti per mancata manutenzione proprietà private | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 5 | 20% | 20% | 20% | [...] |
| Iniziative di formazione scolastica | Efficacia | Valore assoluto | 18 | 20 | 20 | 20 | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|--|---------------------|--|-------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 0301 | Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 129.703,31 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.667.708,72 (470.026,04) (0,00) | 1.790.050,00 (81.248,34) (0,00) | 2.004.150,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 18.001,75 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.797.108,27 65.000,00 (0,00) (0,00) | 1.919.753,31 65.000,00 (0,00) (0,00) | 15.000,00 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | 147.705,06 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 1.732.708,72 (470.026,04) (0,00) 1.862.108,27 | 1.855.050,00 (81.248,34) (0,00) 2.002.755,06 | 2.019.150,00 (0,00) (0,00) 2.050.850,00 |
| 0302 | Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 147.705,06 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 1.732.708,72 (470.026,04) (0,00) 1.862.108,27 | 1.855.050,00 (81.248,34) (0,00) 2.002.755,06 | 2.019.150,00 (0,00) (0,00) 2.050.850,00 | 2.050.850,00 (0,00) (0,00) 2.050.850,00 |

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.2 | Sostenere l'autonomia delle famiglie e la qualificazione dell'offerta formativa | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.2.3 | Garantire sostegno per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Riconoscendo il valore educativo delle scuole dell'infanzia supportare economicamente le famiglie che vogliono mandare i loro bambini a frequentare queste scuole. Sostenere economicamente le scuole dell'infanzia del territorio, al fine di garantire rette calmierate e inversamente proporzionali all'ISEE, a mezzo apposito convenzionamento per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Dall'anno scolastico 2025/2026 sostenere direttamente le famiglie mediante una contribuzione economica finalizzata a garantire la frequenza nelle scuole che tenga in considerazione l'ISEE e l'eventuale FFC (Fattore Familiare Comunale) | | | | | | Benessere assistenziale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Scuole dell'infanzia, Famiglie con bambini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _04_Istruzione_e_diritto_allo_studio | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 04.01 - Istruzione prescolastica | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Convenzione (per rette calmierate) | Efficienza (tempi) | Si/No | -- | Si | -- | -- | [...] |
| Famiglie sostenute direttamente | Efficacia | Valore assoluto | 0 | 0 | 0 | 200 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.4 | Garantire scuole sicure e confortevoli | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.4.1 | Adeguamento plessi alle normative | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Programmazione realizzare gli interventi volti a garantire la sicurezza e la certificazione degli impianti. - Adeguamento plessi scolastici ed edifici pubblici alla normativa VVF - Elementare "De Amicis" (2023) - Altri plessi (2024) | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie con figli studenti, Studenti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _04_Istruzione_e_diritto_allo_studio | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Somme dedicate ad opere di adeguamento alla normativa VVF (POP 23-25) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 535.000 € | 500.000 € | [...] | [...] |
| Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | 100% | 100% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.4 | Garantire scuole sicure e confortevoli | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.4.2 | Riqualficazione energetica dei plessi | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Programmare e realizzare gli interventi di riqualficazione energetica - Progetto "Territori virtuosi" | | | | | | Benessere economico |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie con figli studenti, Studenti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _04_Istruzione_e_diritto_allo_studio | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Progress interventi di riqualficazione energetica (%) | Efficienza (tempi) | % rispetto al periodo precedente | -- | -- | 30% | 30% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.2 | Sostenere l'autonomia delle famiglie e la qualificazione dell'offerta formativa | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.2.1 | Consolidare i servizi per il diritto allo studio | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Programmare i centri estivi e il servizio di refezione scolastica strutturando orari e tempi che soddisfino al meglio la conciliazione famiglia lavoro.</p> <p>Consolidare i servizi pre post scuola e ampliare il servizio di spazio compiti.</p> <p>Consolidare la collaborazione con le scuole per l'attuazione del diritto allo studio (qualificazione dell'offerta formativa, percorsi per la legalità e la parità di genere, lotta al bullismo, facilitazione linguistica e mediazione culturale).</p> <p>Consolidare i progetti di promozione sportiva e culturale, i progetti di prevenzione del disagio e il supporto psicologico all'orientamento.</p> | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie, Studenti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _04_Istruzione_e_diritto_allo_studio | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Attuazione piano per il diritto allo studio (Sì/No) | Efficienza (tempi) | Sì/No | [...] | Sì | Sì | Sì | [...] |
| Aumento orari di apertura spazio compiti (% rispetto all'anno precedente) | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | 8h settimanali | 10% | 15% | 20% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.2 | Sostenere l'autonomia delle famiglie e la qualificazione dell'offerta formativa | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.2.2 | Favorire percorsi di educazione per gli adulti | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Riproposizione della convenzione con CPA (Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti) e con le associazioni del territorio per garantire i corsi per l'educazione permanente degli adulti presso il plesso Croce. | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Adulti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _04_Istruzione_e_diritto_allo_studio | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % incremento adulti formati | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | 193 | 5% | 5% | 5% | [...] |
| Ampliamento offerta formativa | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | 15 | 8% | 15% | 15% | [...] |
| Sottoscrizione nuova convezione CPA/scuola Croce | Efficienza (tempi) | Sì/No | -- | Sì | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.5.1 | Garantire la gestione ottimale dei servizi di inclusione e assistenza scolastica a favore degli alunni disabili | | | | |
|--|--|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.5.1.1 | Garantire la gestione ottimale dei servizi di inclusione e assistenza scolastica a favore degli alunni disabili | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare la gestione ottimale dei servizi di trasporto e di assistenza educativa scolastica e favorire la crescita del rispetto e della conoscenza dei diritti delle persone disabili. La finalità è mantenere il numero di ore di assistenza per studente con disabilità rispetto al periodo precedente (anno). Assicurare a tutti una scuola inclusiva e forte, che non lasci nessuno indietro e che sappia valorizzare le capacità di ogni studente. Erogare servizi di trasporto e ogni ulteriore servizio di assistenza educativa scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Utilizzare gli strumenti e le risorse, messe a disposizione da Stato e Regione, che possono aiutare nella soluzione delle diverse problematiche. Favorire, nell'ambito scolastico, la crescita del rispetto e la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità. | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Studenti disabili, Istituzioni (contributrici), Famiglie con figli disabili | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _04_Istruzione_e_diritto_allo_studio | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione | Formula di calcolo | Baseline (valore di | Valore atteso | Valore atteso | Valore atteso | Note |

| | indicatore | | partenza) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|------------|--|-----------|------|------|------|-------|
| Ore di assistenza per studente disabile | Efficienza | Totale h assistenza per disabili / Totale studenti disabili | 178 | 178 | 178 | 178 | [...] |
| N. servizi di trasporto pro-capite | Efficacia | Valore assoluto | 340 | 340 | 340 | 340 | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|---|---------------------|---|------------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 0401 | Programma 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 398.051,18 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 925.030,77 (155.405,00) (0,00) | 999.860,50 (97.300,00) (0,00) | 984.360,50 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 40.521,83 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.210.489,78 61.000,00 (0,00) (0,00) | 1.397.911,68 45.000,00 (0,00) (0,00) | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Istruzione prescolastica | 438.573,01 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 80.482,15 986.030,77 (155.405,00) (0,00) | 85.521,83 1.044.860,50 (97.300,00) (0,00) | 0,00 984.360,50 (0,00) (0,00) |
| 0402 | Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 484.911,42 | previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.103.010,00 (731.642,20) (0,00) | 1.347.000,00 (482.400,00) (0,00) | 1.170.500,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 248.736,87 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.442.234,52 1.518.411,97 (965.171,42) (965.171,42) | 1.831.911,42 1.678.609,42 (965.171,42) (0,00) | 0,00 500.000,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 733.648,29 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.769.784,90 2.621.421,97 (1.696.813,62) (965.171,42) | 1.927.346,29 3.025.609,42 (482.400,00) (0,00) | 0,00 1.170.500,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 3.212.019,42 | 3.759.257,71 | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
| 0405 | Programma 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 15.386,28 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 339.123,57 (51.973,72) (0,00) | 246.100,00 (0,00) (0,00) | 245.500,00 (0,00) (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 342.415,05 | 261.486,28 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | 15.386,28 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 339.123,57 (51.973,72) (0,00) | 246.100,00 (0,00) (0,00) | 245.500,00 (0,00) (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 342.415,05 | 261.486,28 | | |
| | 0406 | Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 226.356,19 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 226.358,00 (0,00) (0,00) | 241.585,80 (0,00) (0,00) | 241.585,80 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 226.358,00 | 467.941,99 | |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | |
| Totale Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 226.356,19 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 226.358,00 (0,00) 226.358,00 | 241.585,80 (0,00) 467.941,99 | 241.585,80 (0,00) |
| 0407 Programma | 07 Diritto allo studio | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 390.862,58 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 1.562.699,00 (0,00) 1.968.916,31 | 1.517.500,00 (583.217,19) 1.908.362,58 | 1.479.000,00 (3.100,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 25.000,00 (0,00) 25.000,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) |
| Totale Programma | 07 Diritto allo studio | 390.862,58 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 1.587.699,00 (0,00) 1.993.916,31 | 1.517.500,00 (583.217,19) 1.908.362,58 | 1.479.000,00 (3.100,00) |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 1.804.826,35 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 5.760.633,31 (965.171,42) 7.065.680,71 | 6.075.655,72 (2.487.409,53) 7.880.482,07 | 4.620.946,30 (582.800,00) |

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.2 | Sostenere e favorire la crescita culturale della città | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.2.3 | Apertura della biblioteca del mobile | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Si intende inoltre arricchire la sezione della Biblioteca dedicata all'archivio e al supporto documentale relativo al mobile e al design, tradizionali settori economici legati all'identità produttiva di Lissone, provvedendo anche alla inventariazione delle opere del Fondo storico e all'adeguamento degli spazi a disposizione | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Studenti, Giovani, Famiglie, Anziani, Scuole, Professionisti settore del mobile, Aziende | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Apertura Biblioteca del mobile | Efficienza (tempi) | % avanzamento progetto apertura biblioteca | -- | 0% | 50% | 100% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.6.1 | Valorizzare il brand "Lissone Città dell'arredo e del design" | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.6.1.2 | Rigenerazione dell'Osservatorio del colore (ex scalo merci) | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Organizzare esposizioni permanenti di design, eventi di rilievo nazionale per il rilancio del museo (mostre artisti affermati) presso il MAC (Museo di arte contemporanea) e manifestazioni temporanee nella sede dell'ex-Osservatorio Colore. Interventi su struttura e impianti dell'"Osservatorio del colore (ex scalo merci)", per avere uno spazio aggiuntivo a disposizione per eventi culturali. | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali - Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Turisti, Studenti, Artisti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Riqualficazione spazi Osservatorio del Colore | Reingegnerizzazione | % avanzamento del progetto | -- | 25% | 100% | -- | [...] |
| n. eventi di natura culturale presso l'Osservatorio del Colore | Efficacia | Valore assoluto | -- | 1 | 2 | 2 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.2 | Sostenere e favorire la crescita culturale della città | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|

| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.2.1 Promuovere la programmazione culturale | | | | | Ambito PIAO |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Verrà perseguito l'arricchimento e il coordinamento della programmazione di iniziative e servizi culturali realizzati, promossi o sostenuti dal Comune, con il coordinamento, la valorizzazione e il supporto alle Associazioni culturali attive nella Città anche al fine di valorizzare gli artisti e le esperienze culturali locali. Programmazione di manifestazioni e rassegne di rilievo culturale nel corso dell'anno rivolti ai cittadini (cinema, teatro, eventi tradizionali della città...), con l'organizzazione e realizzazione di eventi | | | | | Benessere educativo | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Associazioni culturali, Artisti, Turisti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. manifestazioni e rassegne di rilievo culturale nel corso dell'anno | Efficacia | Valore assoluto | 18 | 18 | 20 | 20 | [...] |
| N. iniziative culturali con patrocinio | Efficacia | Valore assoluto | 47 | 50 | 55 | 60 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.2 Sostenere e favorire la crescita culturale della città | | | | | Ambito PIAO |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.2.2 Potenziare i servizi bibliotecari | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Il potenziamento dei servizi bibliotecari avverrà prioritariamente attraverso l'aggiornamento dell'orario di apertura della biblioteca, l'individuazione di nuove prestazioni on-line, e la realizzazione di interventi per diffondere e promuovere la lettura, in particolare tra i giovani. Obiettivo prioritario per la Biblioteca sarà poi l'incremento della fruizione da parte dei diversi gruppi di utenza, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie, agli anziani e alle Scuole della città. Promozione dell'Art Bonus in relazione alle attività di Museo e Biblioteca Civica. | | | | | Benessere educativo | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Studenti, Giovani, Famiglie, Anziani, Scuole | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Aumento orari di apertura | Efficacia | % aumento apertura settimanale rispetto all'anno precedente | 38,5 h/settimana | 0% | 5% | 10% | [...] |
| Incremento prestazioni on-line | Efficacia | % aumento n. prestazioni on-line rispetto all'anno | 30.000 | 0% | 10% | 10% | [...] |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----|----|----|----|-------|
| | | precedente | | | | | |
| N. interventi di promozione della lettura | Efficacia | Valore assoluto | 20 | 20 | 20 | 20 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.3 | Valorizzare i luoghi della cultura e per la cultura | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.3.1 | Valorizzazione degli spazi dedicati alla cultura | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Creazione di un Centro Polifunzionale-culturale utilizzando edifici già esistenti dove potrebbero trovare spazio attività culturali cicliche e coordinate per giovani, adulti e anziani (in quest'ultimo caso sul modello dell'Università della Terza Età). Nel medesimo centro potrebbero avere luogo anche eventi espositivi (ad esempio, produzioni artigianali e artistiche locali) e attività ricreativo-sanitarie come corsi di ginnastica antalgica, di difesa personale o momenti di aggregazione (es. mamme con bimbi in età prescolare). Ampliamento della dotazione di spazi destinati ad eventi ed attività culturali e ricreative con il potenziamento o il recupero dell'uso a tale scopo di spazi in corso di riqualificazione (Villa Magatti, Palazzo Terragni per aumento della capienza, Villa Reati). | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali - Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Giovani, Adulti, Anziani, Artigiani, Artisti, Professionisti, Mamme con bimbi in età pre-scolare | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Creazione del Centro Polifunzionale-culturale | Efficacia | % avanzamento progetto centro polifunzionale | -- | -- | 50% | 100% | [...] |
| Importo riqualificazione della villa MAGATTI (Tetto, facciate e serramenti) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | 800.000 € | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.3 | Valorizzare i luoghi della cultura e per la cultura | | | | |
|--|---|---------|---|--|--|--|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.3.2 | Valorizzazione del MAC | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Rilanciare l'azione culturale del Museo mediante eventi di rilievo nazionale (Premio Lissone Pittura, Premio Lissone Design, mostre temporanee di artisti contemporanei, etc..) che siano in grado di esprimere le potenzialità del territorio in funzione di promozione della città. Programmare azioni di riqualificazione funzionale ed edilizia della struttura del Museo di Arte Contemporanea per garantire la sicurezza e il benessere dei visitatori e l'idonea conservazione delle opere esposte e di quelle in deposito. Inventariazione, catalogazione e digitalizzazione delle opere contenute nel Museo secondo i criteri previsti a livello internazionale e nazionale a servizio dei visitatori e degli operatori culturali. Valorizzazione degli artisti e delle esperienze culturali locali, anche attraverso il costante e coordinato rapporto con le associazioni del territorio. Realizzazione di eventi e attività educative per le scuole di Lissone. Promozione di misure atte a sostenere economicamente l'attività del Museo (Art Bonus e partecipazione bando Italian Council) | | | | | | Benessere educativo |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Turisti, Artisti, Fornitori servizi di digitalizzazione, Associazioni, Scuole | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Missione (bilancio): | _05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. di mostre di rilievo | Efficacia | Valore assoluto | -- | >3 | >3 | >3 | [...] |
| % aumento affluenza | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | -- | 2% | 5% | 10% | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | |
|--|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 17.712,51 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 345.300,00 (80.724,88) (0,00) | 349.600,00 (0,00) (0,00) | 348.600,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 348.157,35 432.650,00 (0,00) (0,00) | 367.312,51 20.000,00 (0,00) (0,00) | |
| | Totale Programma | | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 17.712,51 | previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 777.950,00 (80.724,88) (0,00) 780.807,35 | 369.600,00 (0,00) (0,00) 387.312,51 | 348.600,00 (0,00) (0,00) 348.600,00 |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 175.780,81 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 882.931,94 (439.928,96) (0,00) | 968.830,60 (114.850,00) (0,00) | 883.700,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 293,70 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.137.053,21 70.000,00 (0,00) (0,00) | 1.144.611,41 820.000,00 (0,00) (0,00) | |
| | Totale Programma | | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 176.074,51 | previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 952.931,94 (439.928,96) (0,00) 1.229.492,67 | 1.788.830,60 (114.850,00) (0,00) 1.964.905,11 | 883.700,00 (0,00) (0,00) 883.700,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
| TOTALE MISSIONE 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | 193.787,02 | previsione di competenza | 1.730.881,94 | 2.158.430,60 | 1.232.300,00 | 1.232.300,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (520.653,84) | (114.850,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.010.300,02 | 2.352.217,62 | | |

Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.6 Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare) | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.6.1 Assicurare le manutenzioni degli impianti sportivi e delle aree giochi | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione degli impianti sportivi, degli spazi dedicati alla socialità delle aree giochi. Programmare e realizzare gli interventi volti a garantire la sicurezza e la certificazione prevenzione incendi (CPI). - Manutenzioni spogliatoi Centro sportivo via Deledda (2023); Sistemazione tetto e pavimento palestra scuola via Fermi (2023) Ristrutturazione, messa a norma e adeguamento degli spogliatoi campo sportivo via dei Platani (2024) | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Giovani, Sportivi | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.01 - Sport e tempo libero | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importi interventi manutenzioni straordinarie (POP 23-25) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 550.000 € | 250.000 € | [...] | [...] |
| Utilizzo risorse stanziata in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | 100% | 100% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.4 Promuovere lo sport quale strumento di inclusione e socializzazione | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.4.1 Promozione dello sport | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Sostenere l'associazionismo locale, anche attraverso forme di contribuzione economica e patrocinio, con particolare attenzione agli eventi di richiamo internazionale. Promuovere le discipline sportive, tramite accordi con le associazioni, nelle istituzioni scolastiche. Organizzare direttamente come Amministrazione eventi sportivi sul territorio. Garantire l'accesso alle discipline sportive, sostenendo la sperimentazione dello sport integrato tra soggetti disabili e normodotati. Sostenere le eccellenze sportive lissonesi anche attraverso forme di contribuzione economica. | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Sportivi | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.01 - Sport e tempo libero | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|----|----|----|----|-------|
| N. eventi sportivi oggetto di patrocini e sostegno economico | Efficacia | Valore assoluto | 26 | 29 | 31 | 31 | [...] |
| N. eventi organizzati direttamente dall'Ente | Efficacia | Valore assoluto | 2 | 3 | 3 | 3 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.5 | Valorizzare gli impianti sportivi | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.5.1 | Garantire l'assegnazione degli impianti alle associazioni sportive | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Progettare la riqualificazione e il rilancio del Centro Sportivo di Via Cilea, attraverso una revisione completa del progetto esistente per definirne i possibili diversi usi (atletica, tennis, padel, etc.). Garantire la fruizione palestre scolastiche. Intervenire sugli impianti esistenti per modificarne le strutture interne, in funzione degli sport più in voga di volta in volta. Affidare in gestione le strutture alle associazioni sportive del territorio attraverso appositi contratti/convenzioni | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Sportivi, Associazioni | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.01 - Sport e tempo libero | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. assegnazioni strutture sportive | Efficacia | Valore assoluto | -- | -- | 4 | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.5 | Valorizzare gli impianti sportivi | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.5.2 | Garantire la gestione del Palazzetto in via Conti | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Garantire la gestione del Palazzetto dello sport di via Conti, assicurando il miglior equilibrio economico-finanziario per l'ente. | | | | | | Benessere economico |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Sportivi, Associazioni | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.01 - Sport e tempo libero | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Affidamento in concessione | Efficienza (tempi) | Sì/No | -- | -- | Sì | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.1 | Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità | | | | |
|--|---|---------|---|--|--|--|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.1.1 | Realizzazione Area feste | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Realizzazione di un'Area Feste per eventi culturali e del tempo libero. | | | | | | Benessere sociale |

| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Stakeholder di riferimento: | Associazioni, Cittadini, Giovani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.02 - Giovani | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo destinato alla realizzazione | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | -- | -- | 500.000 € | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.1 | Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.1.2 | Promuovere la socializzazione | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare un continuativo raccordo con le associazioni operanti nella città e fornire loro il supporto per la realizzazione di attività di rilievo pubblico anche attraverso l'istituzione e lo sviluppo di uno "Sportello unico degli eventi e delle associazioni". Programmazione e organizzazione di eventi di festa e socializzazione per i lissonesi. | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi culturali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Associazioni, Cittadini, Giovani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.02 - Giovani | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Realizzazione dello sportello unico eventi / sportello unico delle associazioni | Efficacia | % completamento sportello | -- | 50% | 100% | -- | [...] |
| N. eventi di festa e socializzazione | Efficacia | Valore assoluto | 6 | 10 | 12 | 12 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.1 | Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità | | | | |
|--|--|--------------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.1.3 | Realizzazione del centro giovanile (ex. CPS) | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Realizzare un centro giovanile che possa far convergere i principali servizi comunali per e con i giovani in un unico luogo con una forte identità riconoscibile sul territorio (ex. CPS). | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Associazioni, Cittadini, Giovani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.02 - Giovani | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione | Formula di calcolo | Baseline (valore di | Valore atteso | Valore atteso | Valore atteso | Note |

| | indicatore | | partenza) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|------|------|------|-------|
| Realizzazione centro giovanile | Efficienza (tempi) | % completamento centro giovanile | [...] | -- | 1 | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.8.1 | Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.8.1.4 | Favorire aggregazione e integrazione dei giovani | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Programmare iniziative di aggregazione e di protagonismo giovanile, anche di carattere sportivo. Offrire ai giovani occasioni di incontro e di svago, che possano diventare per loro anche opportunità di impiego. Attivazione di corsi gratuiti rivolti ai giovani dell'ambito territoriale sulle tematiche culturali e sportive. Intercettare finanziamenti per politiche per e con i giovani anche a livello sovracomunale, qualificando l'Informagiovani di Lissone quale Hub di Ambito territoriale. | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Giovani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 06.02 - Giovani | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. iniziative di carattere sportivo | Efficacia | Valore assoluto | 2 | 3 | 3 | 3 | [...] |
| N. occasioni di incontro e svago | Efficacia | Valore assoluto | 3 | 4 | 4 | 4 | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
|---|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | | |
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 0601 | Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 175.479,29 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 532.230,00 (114.107,79) (0,00) | 475.850,00 (49.467,00) (0,00) | 283.250,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 376.633,60 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 747.994,74 3.295.000,00 (0,00) (0,00) | 651.329,29 3.545.000,00 (0,00) (0,00) | 250.000,00 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 01 | Sport e tempo libero | 552.112,89 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 3.827.230,00 (114.107,79) (0,00) 4.505.912,73 | 4.020.850,00 (49.467,00) (0,00) 4.572.962,89 | 533.250,00 (0,00) (0,00) 283.250,00 |
| 0602 | Programma | 02 | Giovani | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 31.384,47 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 63.321,00 (13.500,00) (0,00) | 16.750,00 (13.500,00) (0,00) | 13.500,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 78.474,05 0,00 (0,00) (0,00) | 48.134,47 0,00 (0,00) (0,00) | 500.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 02 | Giovani | 31.384,47 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 63.321,00 (13.500,00) (0,00) 78.474,05 | 16.750,00 (13.500,00) (0,00) 48.134,47 | 13.500,00 (0,00) (0,00) 513.500,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
| TOTALE MISSIONE 06 | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | 583.497,36 | previsione di competenza | 3.890.551,00 | 4.037.600,00 | 546.750,00 | 796.750,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(127.607,79)</i> | <i>(62.967,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 4.584.386,78 | 4.621.097,36 | | |

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.10.1 | Ridurre il consumo di suolo e riqualificare il suolo degradato | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.10.1.1 | Approvazione della variante alla strumentazione urbanistica | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Sviluppare un Piano di governo del territorio in coerenza con la Legge regionale 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato", che detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo nonché con gli strumenti sovraordinati sia a scala regionale (Piano territoriale regionale) sia a scala provinciale (Piano territoriale di Coordinamento Provinciale).</p> <p>Nel contesto della variante alla strumentazione urbanistica introdurre norme e strumenti per favorire la riqualificazione delle aree degradate e/o abbandonate e la rigenerazione urbana in conformità ai dettami della L.r. 18/2019.</p> <p>Potenziare il sistema dei servizi laddove carente e consentire una progressiva impermeabilizzazione del territorio venendo così incontro ai dettami del Regolamento Regionale 7/2017 in materia di invarianza idraulica.</p> <p>Proseguire nel processo di trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà.</p> <p>Affrontare i nodi problematici relativi allo stato di attuazione della pianificazione territoriale favorendo la realizzazione di nuovi servizi per la collettività.</p> | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, professionisti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _08_Assetto_del_territorio_ed_edilizia_abitativa | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2024 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Variante approvata | Efficienza (tempi) | Sì/No | [...] | -- | Sì | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.7 | Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare) | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.7.1 | Assicurare le manutenzioni delle case comunali e realizzare interventi correlati | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Assicurare la manutenzione delle case comunali. Realizzare lavori di sostituzione copertura edificio case comunali via Aliprandi.</p> <p>Realizzare l'intervento di attuazione del Contratto di Quartiere – Contesto Urbano nel 2024.</p> <p>Realizzare l'intervento sul Centro Civico – Cubotto nel 2025.</p> | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _08_Assetto_del_territorio_ed_edilizia_abitativa | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo lavori di manutenzione straordinaria | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | -- | -- | -- | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----|-------------|--------------|-----------|-------|
| (POP 2023-2025) | | | | 1.000.000 € | | | |
| Utilizzo risorse stanziati in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | 100% | 100% | [...] |
| Importo interventi attuazione Contratto di Quartiere – Contesto Urbano (POP 2023-2025) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 0 | 849.614,95 € | 0 | [...] |
| Importo intervento Centro Civico - Cubotto (POP 2023-2025) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 0 | 0 | 900.000 € | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dell'anno 2023 | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 0801 | Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 135.276,32 | 150.631,17 | 304.300,00 | 136.300,00 |
| | | previsione di competenza | | 150.631,17 | 304.300,00 | 136.300,00 |
| | | di cui già impegnato | | (20.141,15) | (0,00) | (0,00) |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | previsioni di cassa | | 347.533,39 | 439.576,32 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 29.829,81 | 512.113,42 | 465.007,42 | 48.025,05 |
| | | previsione di competenza | | 512.113,42 | 465.007,42 | 48.025,05 |
| | | di cui già impegnato | | (415.007,42) | (0,00) | (0,00) |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (415.007,42) | (0,00) | (0,00) |
| | | previsioni di cassa | | 561.058,59 | 494.837,23 | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | previsioni di cassa | | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 165.106,13 | 662.744,59 | 769.307,42 | 184.325,05 |
| | | previsione di competenza | | 662.744,59 | 769.307,42 | 184.325,05 |
| | | di cui già impegnato | | (435.148,57) | (0,00) | (0,00) |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (415.007,42) | (0,00) | (0,00) |
| | | previsioni di cassa | | 908.591,98 | 934.413,55 | |
| 0802 | Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 70.832,64 | 436.000,00 | 497.800,00 | 500.700,00 |
| | | previsione di competenza | | 436.000,00 | 497.800,00 | 500.700,00 |
| | | di cui già impegnato | | (220.237,83) | (66.667,00) | (0,00) |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | previsioni di cassa | | 527.613,65 | 568.632,64 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 220.470,87 | 3.595.031,50 | 2.083.785,21 | 849.614,95 |
| | | previsione di competenza | | 3.595.031,50 | 2.083.785,21 | 849.614,95 |
| | | di cui già impegnato | | (1.083.785,21) | (0,00) | (0,00) |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (1.083.785,21) | (0,00) | (0,00) |
| | | previsioni di cassa | | 4.059.904,65 | 2.304.256,08 | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 291.303,51 | previsione di competenza | 4.031.031,50 | 2.581.585,21 | 1.350.314,95 | 1.396.600,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (1.304.023,04) | (66.667,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.083.785,21) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 4.587.518,30 | 2.872.888,72 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 456.409,64 | previsione di competenza | 4.693.776,09 | 3.350.892,63 | 1.534.640,00 | 1.552.900,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (1.739.171,61) | (66.667,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.498.792,63) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.496.110,28 | 3.807.302,27 | | |

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.1 | Garantire il decoro e la fruizione della città (aree verdi) | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.1.1 | Aree verdi | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione del verde pubblico e delle aree cani e delle correlate attrezzature (panchine, cestini, giochi per bambini). Promuovere sinergie con le imprese del territorio per attività manutentive del verde con particolare riferimento alle rotonde (accordi pubblico-privato per migliorare la cura delle rotonde e per concedere la giusta visibilità a chi se ne assumerà l'impegno). Strutturare, entro l'esercizio 2024, misure di razionalizzazione degli attuali contratti di appalto mediante il passaggio ad un contratto "global" che assicuri la manutenzione dei giardini, del verde, obiettivi di decoro di specifiche zone, responsabilità della manutenzione (compreso il diserbo, etc.). Incrementare le aree per la realizzazione di orti urbani anche attraverso una negoziazione con le proprietà private. | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, bambini, famiglie, imprese, fornitori servizi sfalcio, anziani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di semplificazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. rotonde assegnate (accordi pubblico-privato per la manutenzione) | Semplificazione | Valore assoluto | -- | 3 | 7 | 9 | [...] |
| Razionalizzazione di contratti di appalto (contratto global) | Semplificazione | Si/No | -- | -- | Si | Si | [...] |
| Incremento delle aree destinate a orti urbani | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | -- | 10% | 10% | 10% | [...] |
| Utilizzo risorse stanziati in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.1 | Garantire il decoro e la fruizione della città (aree verdi) | | | | |
|--|---|---------|---|--|--|--|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.1.2 | Aree cani | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Realizzare Aree Cani di adeguate dimensioni che possano realmente permettere ai cani un idoneo movimento, con all'interno zone distinte per cani di piccola e grossa taglia, installazione di Box stradali per la raccolta di sacchetti per le deiezioni, etc. Manutenere, anche prevedendo con il coinvolgimento di specifici portatori di interesse (associazioni), le aree cani nei parchi cittadini. | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Proprietari di cani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |

| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Tipologia di obiettivo | Obj di semplificazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. aree cani realizzate | Efficacia | Valore assoluto | [...] | 1 | 1 | 1 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.2 | Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.2.1 | Riqualificazione dell'area "Pratone" | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Riqualificare l'area del "pratone" rendendola fruibile e accessibile alla comunità. | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di reingegnerizzazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2023 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo dei lavori di riqualificazione area "Pratone" (POP 23-25) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | 181.000 € | 0 | 0 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.2 | Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.2.2 | Sviluppo della rete ecologica | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Strutturare la rete ecologica e la rete verde del comune di Lissone. Favorire un sistema di connessioni ciclopeditoni anche a scala territoriale per far conoscere il territorio di Lissone anche a coloro che abitano in paesi contermini. Attivazione di forme di collaborazione e intese con associazioni del territorio e nazionali per attività di cura e promozione dell'ambiente (es. Giornata del verde pulito; giornata puliamo il mondo, etc..) | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| n. iniziative per la valorizzazione dell'ambiente | Efficacia | Valore assoluto | [...] | 3 | 3 | 3 | [...] |
| Strutturazione reti ecologica e del verde | Efficacia | Sì/No | [...] | -- | Sì | -- | [...] |
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.2 | Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali | | | | |

| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.2.3 Valorizzare il Parco Urbano | | | | | Ambito PIAO |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Valorizzare il Parco Urbano quale vero polmone verde di Lissone nel quale potranno prendere posto attività di educazione ambientale anche tramite il contributo delle guardie ecologiche volontarie. Migliorare l'accessibilità e attrattività del Parco Urbano mediante lo sviluppo di connessioni sostenibili con le altre aree verdi presenti sia sul territorio di Lissone che nei comuni contermini. | | | | | Benessere ambientale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| n. iniziative di educazione ambientale presso il Parco Urbano | Efficacia | Valore assoluto | [...] | -- | 2 | 3 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.3 Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile | | | | | Ambito PIAO |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.3.1 Favorire l'efficienza energetica | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Attivare la prima Comunità Energetica a scala locale, coinvolgendo il mondo imprenditoriale, sfruttando quindi le opportunità messe a disposizione dalla Lr. 2/2022 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in Lombardia. Verso l'Autonomia energetica". Implementazione della progettazione di efficientamento energetico degli immobili comunali. | | | | | Benessere ambientale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficienza (costi) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Ampliamento rete di teleriscaldamento (POP 23-25) | Efficacia | Valore assoluto | [...] | 400.000 € | 0 | 0 | [...] |
| Attivazione della Comunità Energetica | Efficacia | Si/No | [...] | Si | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.3 Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile | | | | | Ambito PIAO |
|--|---|--|--|--|--|----------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.3.2 Favorire la mobilità sostenibile | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Favorire l'installazione sul territorio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. | | | | | Benessere ambientale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |

| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficienza (costi) | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % incremento n. colonnine | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | [...] | 10% | 10% | 10% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.3 | Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.3.3 | Attivazione del PAESC | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Realizzare il Piano d'Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC) al fine di promuovere azioni capaci di orientare le scelte pubbliche e private verso azioni di mitigazione e adattamento. Promuovere un piano adattamento al cambiamento climatico al fine di meglio individuare e gestire su scala locale le isole di calore che si generano in corrispondenza dei mesi più caldi dell'anno. | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2024 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Realizzazione del PAESC | Efficienza (tempi) | Sì/No | [...] | -- | Sì | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.4 | Migliorare il servizio di igiene urbana | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.4.1 | Aumentare la capacità di recupero di materiali | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Attivare efficaci forme comunicative per la riduzione della parte indifferenziata della raccolta e per una maggior capacità di recupero di materiali. Implementare l'applicazione delle Linee guida ARERA. | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.03 - Rifiuti | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo lavori di riqualificazione Piattaforma Ecologica | Efficacia | Valore assoluto | -- | 156.546,91 € | € - | € - | [...] |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|----|----|----|----|-------|
| % riduzione peso raccolta indifferenziata | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | -- | 2% | 2% | 2% | [...] |
|---|-----------|----------------------------------|----|----|----|----|-------|

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.9.4 | Migliorare il servizio di igiene urbana | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.9.4.2 | Contrastare l'abbandono dei rifiuti | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Contrastare l'abbandono dei rifiuti, non solo attraverso l'attività sanzionatoria, quanto anche mediante l'attivazione di Guardie Ecologiche Volontarie in funzione di prevenzione. Implementare la cura e la pulizia delle strade, con raccolta di segnalazioni e controlli a campione da parte del Comune. | | | | | | Benessere ambientale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio - Corpo di Polizia Locale | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 09.03 - Rifiuti | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % riduzione dei casi di segnalazione abbandono rifiuti | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | -- | 0% | 5% | 10% | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|--|------------------|--|-------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 0901 | Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 12.272,49 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 289.479,05 (0,00) 292.427,50 | 261.200,00 (50.809,79) (0,00) 273.472,49 | 272.700,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Difesa del suolo | 12.272,49 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 289.479,05 (50.809,79) (0,00) 292.427,50 | 261.200,00 (50.809,79) (0,00) 273.472,49 | 272.700,00 (0,00) (0,00) |
| 0902 | Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 192.131,04 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 731.240,00 (0,00) 1.115.486,76 | 729.600,00 (428.235,33) (0,00) 921.731,04 | 720.800,00 (26.438,78) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 161.336,70 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 1.382.956,88 (738.221,34) 1.510.588,12 | 1.515.599,83 (754.599,83) (0,00) 1.676.936,53 | 20.000,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 353.467,74 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 2.114.196,88 (1.182.835,16) (738.221,34) 2.626.074,88 | 2.245.199,83 (1.182.835,16) (0,00) 2.598.667,57 | 740.800,00 (26.438,78) (0,00) |
| 0903 | Programma | 03 Rifiuti | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 0904 | Titolo 1 | Spese correnti | 554.473,57 | previsione di competenza | 6.550.000,00 | 6.650.000,00 | 6.700.000,00 | 6.750.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (3.300.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 8.201.718,06 | 7.204.473,57 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 156.546,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 156.546,91 | | |
| | Totale Programma | 03 Rifiuti | 554.473,57 | previsione di competenza | 6.550.000,00 | 6.806.546,91 | 6.700.000,00 | 6.750.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (3.300.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 8.201.718,06 | 7.361.020,48 | | |
| 0905 | Programma | 04 Servizio idrico integrato | 61,75 | previsione di competenza | 16.950,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (15.302,77) | (14.993,80) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 17.688,42 | 17.161,75 | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 61,75 | previsione di competenza | 16.950,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (15.302,77) | (14.993,80) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 17.688,42 | 17.161,75 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | 61,75 | previsione di competenza | 16.950,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (15.302,77) | (14.993,80) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 17.688,42 | 17.161,75 | | | |
| Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | | | |
| 0906 | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Totale Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | Titolo 1 | Spese correnti | 3.325,62 | previsione di competenza | 61.200,00 | 73.800,00 | 73.600,00 | |
| | | | | | | di cui già impegnato | | (16.965,43) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 61.539,47 | 77.125,62 | | |
| Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 3.325,62 | previsione di competenza | 61.200,00 | 73.800,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | | | |
| | | | di cui già impegnato | | (16.965,43) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | previsioni di cassa | 61.539,47 | 77.125,62 | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 923.601,17 | previsione di competenza | 9.031.825,93 | 9.403.846,74 | 7.804.200,00 | 7.854.200,00 | | | |
| | | | di cui già impegnato | | (4.565.913,15) | (41.432,58) | (0,00) | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (738.221,34) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | previsioni di cassa | 11.199.448,33 | 10.327.447,91 | | | | | |

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.8 | Garantire il decoro della città (strade, marciapiedi, parcheggi) | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.8.1 | Manutenere strade, parcheggi e marciapiedi | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | | Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione delle strade, dei parcheggi e della segnaletica verticale e orizzontale. Garantire l'utilizzo delle risorse vincolate a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Strutturare misure organizzative e processi di lavoro atti a garantire un monitoraggio quotidiano delle problematiche e dei conseguenti interventi risolutivi. | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | | Cittadini | | | | | |
| Missione (bilancio): | | _10 Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | |
| Programma (bilancio): | | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | | Obj di accessibilità | | | | | |
| Esercizi di riferimento | | dal 2023 al 2025 | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Utilizzo risorse stanziati in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | 100% | 100% | [...] |
| Smaltimento nel triennio delle risorse vincolate per abbattimento barriere architettoniche | Efficienza (costi) | % utilizzo risorse vincolate | -- | 33% | 33% | 33% | [...] |
| Manutenzione straordinaria manti strade (POP 23-25) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 1.000.000 € | 800.000 € | 800.000 € | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.2.1 | Migliorare la viabilità e incrementare la sicurezza dell'utenza veicolare e non veicolare | | | | |
|--|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.2.1.1 | Aggiornare il PUT e rivisitare la ZTL | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | | Provvedere all'aggiornamento del PUT (Piano urbano del traffico), sul presupposto di evitare percorsi tortuosi per gli spostamenti sud-nord e est-ovest della città nonché il sovraccarico veicolare su alcune arterie già oggetto di ingorghi e code specialmente in alcune fasce orarie. Razionalizzazione dei semafori, anche attraverso istituzione di semafori intelligenti e temporizzati. Rivisitazione della funzionalità della ZTL in accordo con gli esercizi commerciali presenti. | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | | Corpo di Polizia Locale | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | | Cittadini, utenti della strada, commercianti, attività produttive, studenti | | | | | |
| Missione (bilancio): | | _10 Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | |
| Programma (bilancio): | | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | | Obj di efficacia | | | | | |
| Esercizi di riferimento | | dal 2023 al 2025 | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Aggiornamento PUT | Efficacia | Sì/No | [...] | -- | Sì | -- | [...] |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|----|----|-----|-------|
| Rivisitazione ZTL | Efficacia | Sì/No | [...] | Sì | -- | -- | [...] |
| Riduzione incidenti stradali | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 150 | - | -- | 10% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.2.1 Migliorare la viabilità e incrementare la sicurezza dell'utenza veicolare e non veicolare | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.2.1.2 Incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici e dei servizi del territorio. Sviluppare percorsi protetti per pedoni, con particolare riferimento all'utenza debole (mamme con passeggini, anziani o persone con disabilità, etc..) per l'accesso alle scuole e ai principali parchi pubblici (es. aree gioco per bambini) assicurando priorità alle aree di maggior passaggio e densità abitativa. Potenziamento delle zone 30 Km/h. | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Corpo di Polizia Locale - Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, pedoni, studenti, mamme con passeggini, anziani, disabili, bambini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Riduzione incidenti che coinvolgono pedoni | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 4 | [...] | [...] | 25% | [...] |
| Incremento km percorsi protetti | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | [...] | [...] | [...] | 10% | [...] |
| Incremento zone 30Km/h | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | [...] | [...] | [...] | 10% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.2.2 Migliorare la gestione dei parcheggi | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.2.2.1 Migliorare la gestione dei parcheggi | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Revisione e aggiornamento del contratto di concessione del servizio di sosta a pagamento sul presupposto di assicurarne l'economicità e la più ampia utilità per la città. Istituzioni di parcheggi, anche all'interno del centro storico, non a pagamento e assoggettati al solo disco orario. Istituzione di parcheggi "rosa" a tutela delle donne in stato di gravidanza | | | | | | Benessere economico |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Corpo di Polizia Locale | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Residenti, commercianti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. parcheggi rosa | Equità | Valore assoluto | 0 | 10 | -- | -- | [...] |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|---|----------|----------|----------|-------|
| N. stalli a disco orario in sostituzione di stalli a pagamento | Efficacia | Valore assoluto | 0 | 120 | -- | -- | [...] |
| Risparmi annui da aggiornamento del contratto | Economicità | Valore assoluto | 0 | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.2.3 | Riqualificare la rete viaria per una città più accogliente | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.2.3.1 | Riqualificazione via Carducci | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Riqualificazione di via Carducci che da porta di ingresso alla città diventi non solo un corridoio per guidare le persone verso il centro di Lissone ma anche un asse commerciale attrattivo degno di essere vissuto dalla comunità. | | | | | | Benessere economico |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, turisti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di reingegnerizzazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo riqualificazione | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | -- | 100.000 € | -- | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.2.3 | Riqualificare la rete viaria per una città più accogliente | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.2.3.2 | Riqualificazione di via san Rocco/via Colnaghi e via Monza | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Riqualificazione di via san Rocco/via Colnaghi e via Monza | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, turisti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di reingegnerizzazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo riqualificazione via san Rocco/via Colnaghi | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | -- | -- | 100.000 € | [...] |
| Importo riqualificazione via Monza | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | -- | -- | 100.000 € | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|--|--|--|--------------------|
| Obiettivo strategico di riferimento | | L.2.3 | Riqualificare la rete viaria per una città più accogliente | | | | |
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.2.3.3 | Miglioramento della viabilità | | | | Ambito PIAO |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Migliorare la viabilità relativa agli innesti della Valassina anche nell'ambito di una interlocuzione con i comuni contermini e con la provincia di Monza e Brianza; proseguire nello sviluppo dei piani attuativi Decathlon e Palazzo del Mobile assicurando la realizzazione di interventi di viabilità funzionali della fluidificazione del traffico e messa in sicurezza degli svincoli. Assicurare puntuali interventi volti alla piena integrazione nel territorio delle realtà periferiche e alla conseguente ottimizzazione della complessiva viabilità del territorio. Complanare e messa in sicurezza SP6 Var. (260.000 - 2023) Realizzazione strada di collegamento tra la via Sacconi-via Guareschi (350.000 - 2023) | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, turisti | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _10 Trasporti_e_diritto_alla_mobilità | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di reingegnerizzazione | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Spesa per messa in sicurezza e riqualificazione | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 610.000 € | -- | -- | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni | | |
|--|---------------------|---|-------------|--|---|---|---|
| | | | | | dell'anno 2023 | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 1002 | Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| 1004 | Programma 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| 1005 | Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 944.560,30 | previsione di competenza | 2.295.173,00 | 2.448.100,00 | 2.169.700,00 | 2.169.700,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (1.128.073,57) | (102.987,81) | (73,17) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.964.146,44 | 3.392.660,30 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.581.438,81 | previsione di competenza | 5.127.071,22 | 4.316.192,89 | 1.030.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (2.488.692,89) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.488.692,89) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 9.086.853,98 | 6.897.631,70 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3.525.999,11 | previsione di competenza | 7.422.244,22 | 6.764.292,89 | 3.199.700,00 | 3.219.700,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (3.616.766,46) | (102.987,81) | (73,17) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.488.692,89) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 12.051.000,42 | 10.290.292,00 | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 3.525.999,11 | previsione di competenza | 7.422.244,22 | 6.764.292,89 | 3.199.700,00 | 3.219.700,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (3.616.766,46) | (102.987,81) | (73,17) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.488.692,89) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 12.051.000,42 | 10.290.292,00 | | |

Missione 11 - Soccorso civile

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.7.2 | Gestire la Protezione Civile | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.7.2.1 | Gestire la protezione civile | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Verifica periodica dell'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile.</p> <p>Incrementare il numero di volontari dell'associazione di protezione civile.</p> <p>Realizzazione di un progetto per la sensibilizzazione della popolazione rispetto i rischi del territorio con l'obiettivo dell'autoprotezione e della resilienza. Attività di informazione alla popolazione circa le misure previste nel piano d'emergenza comunale in caso di alluvione (allerting pericolo metereologico)</p> | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Corpo di Polizia Locale | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Cittadini, Volontari | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _11_Soccorso_civile | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 11.01 - Sistema di protezione civile | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Aggiornamento Piani di protezione civile | Efficacia | Sì/No (entro fine di ogni anno) | [...] | Sì | Sì | Sì | [...] |
| Incremento n. volontari | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 24 | 5% | 10% | 15% | [...] |
| Sensibilizzazione e informazione sul rischio (momenti di comunicazione) | Efficacia | Valore assoluto (edizioni volantini, momenti divulgativi rivolti ai cittadini, etc.) | 0 | 3 | 3 | 3 | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni | Previsioni | Previsioni |
|-----------------------------|---------------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | dell'anno 2023 | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 |
| MISSIONE | | 11 Soccorso civile | | | | | |
| 1101 | Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 5.250,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 29.000,00 (0,00) (0,00) | 29.000,00 (0,00) (0,00) | 29.000,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 39.500,00 0,00 (0,00) | 34.250,00 0,00 (0,00) | 0,00 0,00 (0,00) |
| | Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 5.250,00 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 39.500,00 29.000,00 (0,00) | 34.250,00 29.000,00 (0,00) | 0,00 29.000,00 (0,00) |
| TOTALE MISSIONE 11 | | Soccorso civile | 5.250,00 | previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 39.500,00 29.000,00 (0,00) | 34.250,00 29.000,00 (0,00) | 0,00 29.000,00 (0,00) |

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.1 | Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.1.1 | Valorizzare le strutture per i servizi all'infanzia | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Realizzazione del nuovo Polo scuola per l'infanzia 0-6 anni previsto per l'area in Via Penati (2024). | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie con bambini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2024 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo realizzazione polo dell'infanzia ex Penati (POP 2023-2025) | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | -- | 1.120.000 € | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.1 | Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.1.2 | Miglioramento dei servizi dedicati all'infanzia | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Rafforzare i servizi di prima infanzia già operativi sul territorio, anche attraverso specifiche progettualità finalizzate a sensibilizzare l'importanza dei servizi educativi 0-6 anche alle famiglie che non usufruiscono dei servizi. Strutturare forme di convenzionamento con i nidi privati per supportare le famiglie che non possono usufruire del nido pubblico. Razionalizzazione della gestione mista dell'asilo comunale attraverso una gara di appalto (appalto di sezioni) da settembre 2023. | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie con bambini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Incremento posti convenzionati | Equità | % rispetto all'anno precedente | -- | 10% | 10% | 10% | [...] |
| Razionalizzazione gestione asilo nido comunale (Sì/No) | Efficienza (tempi) | Sì/No | -- | Sì | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.1 | Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|

| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.1.3 <u>Garantire la tutela dei minori</u> | | | | | Ambito PIAO |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Mantenere e consolidare gli interventi e i servizi istituzionali afferenti all'Area Tutela Minori e Famiglia, intervenendo il più precocemente possibile nelle situazioni di rischio evolutivo. In sinergia con l'area delle Politiche Giovanili, potenziare gli interventi nell'area della prevenzione del disagio/promozione del ben-essere | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie con bambini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Progetti di riduzione fenomeni di disagio | Efficacia | Valore assoluto | 1 | 2 | 2 | 3 | [...] |
| Tempestività presa in carico minori | Efficienza (tempi) | % prese in carico entro 60gg | 80% | 90% | 95% | 100% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.1 <u>Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia</u> | | | | | Ambito PIAO |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.1.4 <u>Valorizzare le relazioni esterne a favore dell'infanzia</u> | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Potenziare forme di raccordo e interazione, anche sovracomunali (Istituzione del Tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale dell'Ambito di Carate Brianza - bisogni di ambito e bisogni di Lissone), al fine di armonizzare i programmi educativi. Progettare iniziative di coinvolgimento dell'associazionismo locale sulle politiche dell'infanzia. | | | | | Benessere sociale | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie con bambini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. iniziative di coinvolgimento | Efficacia | Valore assoluto | 1 | 2 | 2 | 3 | [...] |
| Attivazione tavolo di coordinamento pedagogico territoriale di ambito | Semplificazione | Si/No | -- | Si | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.5.2 <u>Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili</u> | | | | | Ambito PIAO |
|--|--|---|--|--|--|-------------------|-------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.5.2.1 <u>Favorire l'accesso ai servizi comunali, alle infrastrutture, alla mobilità</u> | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Confermare e potenziare l'adesione al progetto Disability-Card, al fine di riconoscere alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori condizioni di accesso agevolato agli sportelli e ai servizi comunali. Coinvolgere enti e associazioni pubbliche e private nello studio e nella realizzazione di progetti legati alla disabilità, introducendo azioni tese a superare ogni forma di barriera architettonica e/o alla comunicazione, così da garantire alle | | | | | Benessere sociale | |

| | persone fragili e con disabilità la fruizione in autonomia e in sicurezza di luoghi, beni e servizi pubblici. Aderire allo sviluppo delle piattaforme informatiche istituite a livello governativo, tra cui il registro nazionale delle targhe associate a CUDE, per favorire il transito nella ZTL e/o l'individuazione degli stalli riservati alla sosta dei veicoli dotati di contrassegno, ispirandosi a progetti già sperimentati (es. Progetto Simon). | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio – Corpo di polizia locale | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Persone con disabilità, Famiglie con disabili, Accompagnatori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.02 - Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Incremento adesioni alla Disability-Card | Accessibilità | % rispetto al periodo precedente | -- | 5% | 10% | 15% | [...] |
| Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), almeno per il centro di Lissone | Accessibilità fisica | % completamento atto | -- | -- | 50% | 100% | [...] |
| Incremento adesione piattaforme informatiche governative (% rispetto al periodo precedente) | Economicità | % rispetto al periodo precedente | -- | 5% | 10% | 10% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | L.5.2 | Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | L.5.2.2 | Sostegno alle persone con fragilità psichiatriche | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Adoperarsi per potenziare i servizi di sostegno esistenti a favore delle persone con fragilità psichiatriche; confermare o attivare ex novo la collaborazione con i servizi sanitari e con l'associazionismo locale. | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Persone con disabilità, Famiglie con disabili, Accompagnatori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.02 - Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Attivazione/prosecuzione del progetto Mataka | Efficacia | Sì/No | -- | Sì | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | L.5.2 | Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | L.5.2.3 | Sostenere l'autonomia e la residenzialità delle persone disabili | | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | In una logica di prosecuzione di progetti già avviati, promuovere progetti che favoriscano lo sviluppo della persona con disabilità e ne prevengano l'istituzionalizzazione. | | | | | | Benessere sociale |

| | Promuovere, ai sensi della legge 112/2016 e in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, progetti per il "Dopo di noi"; realizzare progetti e servizi di sostegno in grado di soddisfare i bisogni di autonomia e di aduttà delle persone disabili e tali da garantire loro una continuità affettiva dopo la scomparsa dei loro genitori. Fornire momenti di sollievo alle famiglie (progetti di residenzialità sollievo "Durante noi"). | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Persone con disabilità, Famiglie con disabili, Accompagnatori | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.02 - Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Rapporto Istituzionalizzati/Disabili in carico | Efficacia | Tot. Istituzionalizzati / Tot. Disabili | 16% | 15% | 14% | 13% | [...] |
| N. progetti "Dopo di Noi" | Efficacia | Valore assoluto | 4 | 5 | 6 | 7 | [...] |
| N. progetti "Durante Noi" | Efficacia | Valore assoluto | 0 | 0 | 6 | 6 | [...] |
| Rifunzionalizzazione casa presso magazzino comunale | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 450.000,00 € | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.4 | Tutelare le fragilità | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.4.1 | Tutelare gli anziani | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | | <p>Mantenere e consolidare i servizi domiciliari di assistenza agli anziani e attivare la procedura per l'accreditamento del servizio di assistenza domiciliare.</p> <p>Consolidare i servizi di teleassistenza/telesoccorso, erogazione pasti a domicilio, supporto economico per beneficiare di servizi di assistenza.</p> <p>Sviluppare un congruo numero di alloggi protetti e relativi servizi aggiuntivi (es. servizio pasti, monitoraggio socio-sanitario, servizi comuni come biblioteca, fisioterapia, etc.), in alternativa alle RSA, valutando anche progetti di iniziativa privata.</p> <p>Potenziamento dei servizi esistenti di aggregazione (centro anziani, iniziative, etc.).</p> | | | | | Benessere assistenziale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Anziani | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.03 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| istituzione alloggi protetti | Equità | Sì/No | -- | -- | -- | Sì | [...] |
| % incremento servizi attivati per anziani | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | 178 | 3% | 4% | 5% | [...] |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|-------|
| % incremento servizi centro anziani | Efficacia | % rispetto all'anno precedente | -- | -- | 5% | 5% | [...] |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|-------|

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.4 | Tutelare le fragilità | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.4.2 | Incrementare i servizi di tutela per le donne vittime di violenza | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Ampliare, nell'ambito del progetto Rete Artemide i servizi di supporto e tutela delle donne vittime di violenza, che garantisca la prima messa in sicurezza anche attraverso collocazioni temporanee. Sviluppo dell'attuale sportello in centro anti violenza | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Donne vittime di violenza | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Istituzione centro anti violenza | Efficienza (tempi) | Si/No | -- | -- | Si | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.4 | Tutelare le fragilità | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.4.3 | Garantire il servizio associato di protezione giuridica | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Garantire la gestione del Servizio Associato di Protezione Giuridica in favore delle situazioni di tutela, curatela e amministrazioni di sostegno assegnate dai Giudici Tutelari ai Sindaci, in risposta alle esigenze rappresentate dai 13 Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza (il Comune di Lissone, in qualità di Ente capofila dei Comuni dell'Ambito, ha curato e curerà la procedura di affidamento del servizio). Strutturare maggiormente l'attuale Sportello di Prossimità, con personale dipendente dedicato, in linea con le indicazioni e le modalità di Regione Lombardia e ai fini di semplificare ai cittadini l'accesso agli Uffici Giudiziari della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Monza. | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Soggetti da tutelare giuridicamente | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Incremento del personale dedicato allo sportello di prossimità | Sviluppo risorse umane | N. assoluto | 0 | 1 | 2 | -- | [...] |
| Affidamento servizio protezione giuridico ambito | Equità | Si/No | -- | -- | Si | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.5 | Contrastare la povertà | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.5.2 | Ristrutturazione del centro sociale Botticelli | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Contrastare le situazioni di povertà estrema, utilizzando i fondi del PNRR «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» – componente 2 missione 5 per soluzioni abitative d'emergenza attraverso un progetto di housing temporaneo e stazioni di posta. Investimento nella ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale messo a disposizione per far fronte agli interventi di emergenza abitativa e accoglienza temporanea con fondi PNRR. “Servizi sociali, missione 5 1.3”: 1)Attivazione dell’intervento HOUSING FIRST: lavori di ristrutturazione del primo piano del centro sociale Botticelli, a cura del Comune, PNRR; successiva gestione del servizio a cura dell’Ambito. 2) Attivazione dell’intervento STAZIONI DI POSTA: lavori di investimento in capo a Lissone (PNRR) piano terra e seminterrato Botticelli; successiva gestione in capo all’Ambito | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Persone in stato di povertà, anziani, disabili | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Riqualificazione Centro sociale "Botticelli" STAZIONE DI POSTA | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 959.000 € | -- | -- | [...] |
| Riqualificazione Centro sociale "Botticelli" HOUSING FIRST | Efficienza (costi) | Valore assoluto | -- | 661.000 € | -- | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.3 | Migliorare la compartecipazione ai servizi | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.3.1 | Migliorare la compartecipazione ai servizi | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Verificare, in relazione ai servizi educativi, l'introduzione di correttivi (quali ad es. il Fattore Familiare Comunale) per garantire una maggiore equità nell'applicazione delle tariffe e degli scaglioni ISEE, con l’obiettivo di agevolare le famiglie composte da genitori che lavorano e con più figli. In relazione ai servizi sociali, aggiornare il Regolamento Comunale, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, al fine di introdurre strumenti di compartecipazione alle spese non solo in relazione ai servizi previsti per utenti anziani e disabili quanto anche per i servizi a favore dei minori. | | | | | | Benessere assistenziale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.05 - Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2024 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Introduzione FFC /Fattore Familiare | Efficacia | Sì/No | [...] | -- | Sì | -- | [...] |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|----|----|----|-------|
| Comunale) | | | | | | | |
| Aggiornamento del Regolamento d'ambito | Efficacia | Sì/No | [...] | -- | Sì | -- | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.5 | Contrastare la povertà | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.5.1 | Contrasto alla povertà | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Prevedere il mantenimento delle misure di sostegno e di contrasto ai fenomeni di povertà quali, ad esempio, l'assistenza economica di base, il sostegno al pagamento delle utenze, la distribuzione beni alimentari, i buoni spesa, destinate a persone e famiglie in difficoltà economica, anziani, disabili. | | | | | | Benessere assistenziale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Persone in stato di povertà, anziani, disabili | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.05 - Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| % incremento famiglie beneficiarie di sostegno alimentare | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | 50 | 20% | 10% | 10% | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.4.4 | Tutelare le fragilità | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.4.4.4 | Garantire il diritto alla casa | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Potenziare le azioni di monitoraggio del patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici (SAP) sociali (SAS) e temporanei (SAT) e delle unità abitative assegnate e assegnabili. Garantire il recupero delle situazioni di morosità, oltre che nuove modalità di accesso ai cambi alloggi, al fine di far corrispondere le caratteristiche delle unità abitative alla composizione del nucleo familiare. Razionalizzare la gestione degli alloggi, attraverso i bandi di assegnazione, le verifiche anagrafiche, la valorizzazione del patrimonio pubblico e anche attraverso lo sviluppo di sinergie con ALER. | | | | | | Benessere assistenziale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.06 - Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di accessibilità | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Aumento unità abitative in seguito a manutenzione ordinaria/straordinaria | Accessibilità fisica | Valore assoluto | 285 | 288 | 291 | 295 | [...] |
| Riduzione morosità | Efficienza (costi) | % rispetto al periodo | -- | -5% | -10% | -10% | [...] |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | precedente | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.1.8 | Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare) | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.1.8.1 | Assicurare le manutenzioni del cimitero | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Assicurare l'amministrazione, il funzionamento e la gestione ottimale dei servizi cimiteriali mediante un contratto di concessione volto a garantire: - l'equilibrio economico della gestione dei servizi; - adeguati interventi e tempestivi interventi di manutenzione; - strumenti di prevenzione di atti di vandalismo, furti, etc.; - accurate forme di controllo sul concessionario relativamente alle attività di gestione degli spazi; - implementazione della digitalizzazione dei processi, assicurando anche l'introduzione di un sistema digitale di ricerca defunti nel cimitero | | | | | | Benessere sociale |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Famiglie | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Introduzione del contratto di concessione | Efficacia | Si/No | [...] | -- | Si | -- | [...] |
| Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria | Efficienza (costi) | % stanziato | -- | 100% | -- | -- | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 | Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 336.395,41 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.877.317,97 (599.638,41) (0,00) | 1.737.277,00 (40.589,28) (0,00) | 1.698.132,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.299.427,47 | 2.073.672,41 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 4.055,82 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 25.000,00 (0,00) (0,00) | 10.000,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 51.954,23 | 14.055,82 | |
| | Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 340.451,23 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 1.902.317,97 (599.638,41) (0,00) 2.351.381,70 | 1.747.277,00 (40.589,28) (0,00) 2.087.728,23 | 1.698.132,00 (0,00) (0,00) |
| 1202 | Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 897.096,24 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.823.700,21 (1.394.796,24) (0,00) | 2.747.343,54 (20.136,00) (0,00) | 2.858.925,26 (6.000,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 3.939.263,42 | 3.644.439,78 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 108.590,48 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.370.100,00 (1.342.912,61) (0,00) | 2.204.664,61 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.500.440,80 | 2.313.255,09 | |
| | Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | 1.005.686,72 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 4.193.800,21 (2.737.708,85) (1.342.912,61) 5.439.704,22 | 4.952.008,15 (20.136,00) (0,00) 5.957.694,87 | 2.858.925,26 (6.000,00) (0,00) |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1203 | Programma 03 | Interventi per gli anziani | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 2.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 10.933,48 | previsione di competenza | 80.466,66 | 40.466,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (40.466,66) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (40.466,66) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 183.511,39 | 51.400,14 | | | | |
| | Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | 10.933,48 | previsione di competenza | 82.466,66 | 49.466,66 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (40.466,66) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (40.466,66) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 185.511,39 | 60.400,14 | | | | |
| | 1204 | Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 | Spese correnti | 746.503,07 | previsione di competenza | 2.925.238,13 | 2.852.544,05 | 2.890.500,00 |
| di cui già impegnato | | | | | | | | (1.651.938,06) | (203.723,55) | (70.794,30) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (32.644,05) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 3.754.011,75 | 3.599.047,12 | | | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 52.000,00 | 1.688.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 52.000,00 | 1.688.800,00 | | | | |
| Totale Programma 04 | | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 746.503,07 | previsione di competenza | 2.977.238,13 | 4.541.344,05 | 2.959.300,00 | 2.959.300,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | (1.651.938,06) | (203.723,55) | (70.794,30) | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (32.644,05) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 3.806.011,75 | 5.287.847,12 | | | | |
| 1205 | | Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 1206 | Titolo 1 Spese correnti | 183.924,60 | previsione di competenza | 453.913,93 | 258.700,00 | 267.400,00 | 267.400,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (53.957,08) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 673.212,78 | 442.624,60 | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | 183.924,60 | previsione di competenza | 453.913,93 | 258.700,00 | 267.400,00 | 267.400,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (53.957,08) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 673.212,78 | 442.624,60 | | |
| Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1207 | Programma 07 Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
| 1208 | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 17.885,88 | previsione di competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (4.000,00) | (2.700,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 117.725,04 | 28.385,88 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | 17.885,88 | previsione di competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (4.000,00) | (2.700,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 117.725,04 | 28.385,88 | | | |
| Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 199.988,14 | previsione di competenza | 312.850,00 | 315.400,00 | 309.300,00 | 309.300,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (78.656,92) | (2.100,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 533.278,13 | 515.388,14 | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 8.720,30 | previsione di competenza | 196.554,53 | 196.524,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (196.524,53) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (196.524,53) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 215.736,83 | 205.244,83 | | |
| Totale Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 208.708,44 | previsione di competenza | 509.404,53 | 511.924,53 | 309.300,00 | 309.300,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (275.181,45) | (2.100,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (196.524,53) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 749.014,96 | 720.632,97 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.514.093,42 | previsione di competenza | 10.129.641,43 | 12.071.220,39 | 9.232.557,26 | 8.112.557,26 |
| | | | di cui già impegnato | | (5.362.890,51) | (269.248,83) | (76.794,30) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.612.547,85) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 13.322.561,84 | 14.585.313,81 | | |

Missione 13 - Tutela della salute

Per la presente missione, pur essendo previsto uno stanziamento solamente all'interno del Programma 07, l'Amministrazione non ha delineato alcun obiettivo strategico od operativo. L'attività svolta nell'ambito dello stesso riguarda l'Ufficio per i Diritti degli Animali.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni | Previsioni | Previsioni |
|---|----------------------------|---|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | dell'anno 2023 | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | | | | | | |
| 1307 | Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 8.308,46 | | |
| | | | previsione di competenza | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (23.816,50) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 37.555,44 | 37.308,46 | |
| | Totale Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 8.308,46 | | |
| | | | previsione di competenza | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (23.816,50) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 37.555,44 | 37.308,46 | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | | | 8.308,46 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | previsione di competenza | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (23.816,50) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 37.555,44 | 37.308,46 | |

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.6.1 | Valorizzare il brand "Lissone Città dell'arredo e del design" | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.6.1.1 | Promozione di eventi di natura commerciale | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Mantenere e sviluppare il brand "Lissone Città del design e arredo" con eventi mirati come il "Fuori Salone", la "Settimana dell'artigianato" e "Azienday" (giornata in cui le imprese aprono ai ragazzi per mostrare le potenzialità, anche di lavoro, in questo settore, garantendo la promozione di eventi e servizi per le scuole). Sostenere i servizi di orientamento scolastico e professionale per favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro, tramite l'Informagiovani. | | | | | | Benessere economico |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio - Settore Servizi alla persona | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Commercianti, Giovani, Designer, Architetti, Artigiani, Aziende settore arredo | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _14_Sviluppo_economico_e_competitività | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 14.01 - Industria, PMI e Artigianato | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. iniziative legate al brand | Efficacia | Valore assoluto | 0 | 1 | 2 | 3 | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.6.2 | Favorire lo sviluppo economico | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.6.2.1 | Sostenere il commercio ambulante | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione: | Riqualificazione delle aree mercato presso piazza degli Umiliati e di Santa Margherita attraverso la sistemazione del manto stradale esistente e delle attrezzature per garantire maggior sicurezza e fruibilità dei servizi annessi (colonnine, etc.). | | | | | | Benessere economico |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Commercianti ambulanti, Cittadini, Residenti in zona mercato | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _14_Sviluppo_economico_e_competitività | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| Importo dedicato alla riqualificazione Piazza mercato | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | -- | 700.000 € | -- | [...] |
| Importo dedicato alla riqualificazione Piazza mercato quartiere Santa Margherita | Efficienza (costi) | Valore assoluto | [...] | -- | -- | 500.000 € | [...] |

| Obiettivo strategico di riferimento | | L.6.2 | Favorire lo sviluppo economico | | | | |
|---|---|---------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Obiettivo operativo di riferimento | | L.6.2.2 | Sostenere il commercio di vicinato | | | | Ambito PIAO |
| Descrizione dell'obiettivo con riferimento al | Promuovere eventi, in collaborazione con le associazioni del territorio, che siano in grado di attrarre un alto numero di | | | | | | Benessere economico |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| contesto specifico dell'Amministrazione: | <p>visitatori, che possano quindi vivere e far vivere la città e i suoi esercizi commerciali. Sostenere e sviluppare il marketing digitale tramite i progetti Brianza Delivery e Lissone Home of Design, in collaborazione con le associazioni di categoria nell'ambito del DUC. Favorire, nell'ambito del DUC, l'apertura di nuovi negozi e uffici da parte dei giovani attraverso la possibilità di accedere a canoni agevolati.</p> | | | | | | |
| Responsabile/i raggiungimento obiettivo: | Settore Pianificazione e gestione del territorio - Settore Servizi culturali | | | | | | |
| Stakeholder di riferimento: | Commercianti, Cittadini | | | | | | |
| Missione (bilancio): | _14_Sviluppo_economico_e_competitività | | | | | | |
| Programma (bilancio): | 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| Tipologia di obiettivo | Obj di efficacia | | | | | | |
| Esercizi di riferimento | dal 2023 al 2025 | | | | | | |
| Indicatore proprio (nome) | Classificazione indicatore | Formula di calcolo | Baseline (valore di partenza) | Valore atteso 2023 | Valore atteso 2024 | Valore atteso 2025 | Note |
| N. nuovi negozi aperti da under 35 | Efficacia | Valore assoluto | [...] | 3 | 3 | 3 | [...] |
| % incremento accessi digitali alla piattaforma Brianza Delivery | Efficacia | % rispetto al periodo precedente | [...] | -- | 10% | 20% | [...] |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 |
|--|---------------------|--|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | |
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 1401 | Programma 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.992,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 6.992,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 Industria PMI e Artigianato | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 6.992,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 6.992,00 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> (0,00) |
| 1402 | Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 55.151,13 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 165.942,00 (13.003,58) (0,00) | 103.000,00 (4.639,36) (0,00) | 108.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 218.578,00 | 158.151,13 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 14.369,98 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 700.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 20.152,73 | 14.369,98 | |
| | Totale Programma | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 69.521,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 165.942,00 <i>(13.003,58)</i> <i>(0,00)</i> 238.730,73 | 103.000,00 <i>(4.639,36)</i> <i>(0,00)</i> 172.521,11 | 808.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> (0,00) |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 1404 | Programma 04 Titolo 1 Spese correnti | 1.751,53 | previsione di competenza | 37.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (88,71) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 37.608,53 | 1.851,53 | | | |
| | Totale Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1.751,53 | previsione di competenza | 37.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (88,71) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 37.608,53 | 1.851,53 | | |
| | TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 71.272,64 | previsione di competenza | 210.234,00 | 103.100,00 | 808.000,00 | 608.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (13.092,29) | (4.639,36) | (0,00) |
| di cui fondo pluriennale vincolato | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| previsioni di cassa | | | | 283.331,26 | 174.372,64 | | | |

PARTE II

1. PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2023 (art. 33, comma 2, DL n.34 del 2019 - DM 17.3.2020)

| | |
|--|----------------------|
| Entrate correnti da rendiconto 2020 | 30.850.100,74 |
| Entrate correnti da rendiconto 2021 | 30.798.441,61 |
| Entrate correnti da rendiconto 2022 | 31.898.083,39 |
| Media | 31.182.208,58 |
| FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità) da rendiconto 2022 | 1.712.306,00 |
| Media entrate correnti al netto del FCDE - fattore a) | 29.469.902,58 |
| Spese di personale rendiconto 2022 (intervento 01) al netto dell'IRAP - fattore b) | 7.456.729,68 |
| Calcolo valore soglia: rapporto fattore b) rispetto al fattore a) in % | 25,30 |
| Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DPCM 17.3.2020) in % | 27 |
| Limite massimo incremento spesa personale pari al valore soglia 27% sul fattore a) | 7.956.873,70 |
| Spese di personale 2023 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP | 7.974.950,00 |
| Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) | 109.742,00 |
| Spese di personale 2023 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP e dei finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) | 7.865.208,00 |

Percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale (artt. 4 e 5 DM 17.3.2020)

| | |
|--|---------------------|
| Spesa di personale da rendiconto 2018 al netto dell'IRAP | 7.223.521,87 |
| Incremento massimo spesa di personale 2023: 21% spesa 2018 (tab. 2) | 1.516.939,59 |
| Limite spesa massima di personale 2023 | 8.740.461,46 |
| Incremento spesa personale 2023 rispetto al 2018 | 751.428,13 |
| Differenza spesa personale 2023 con valore soglia al 27% (limite comuni virtuosi) | -91.665,70 |

Valore soglia: esprime in termini percentuali il rapporto fra il fattore a) (Media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE e il fattore b) (Spesa di personale risultante nell'ultimo rendiconto approvato)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2024 (art. 33, comma 2, DL n.34 del 2019 - DM 17.3.2020)

| | |
|--|----------------------|
| Entrate correnti da rendiconto 2021 | 30.798.441,61 |
| Entrate correnti da rendiconto 2022 | 31.898.083,39 |
| Entrate correnti da bilancio di previsione 2023 | 35.999.995,00 |
| Media | 32.898.840,00 |
| FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità da bilancio di previsione 2023) | 2.137.111,65 |
| Media entrate correnti al netto del FCDE - fattore a) | 30.761.728,35 |
| Spese di personale da bilancio di previsione 2023 (intervento 01) al netto dell'IRAP - fattore b) | 7.974.950,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Calcolo valore soglia: rapporto fattore b) rispetto al fattore a) in % | 25,92 |
| Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DPCM 17.3.2020) - % | 27 |
| Limite incremento spesa personale pari al valore soglia 27% sul fattore a) | 8.305.666,65 |
| Spese di personale 2024 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP | 8.326.950,00 |
| Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) | 109.742,00 |
| Spese di personale 2024 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP e dei finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) | 8.217.208,00 |

Percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale
(artt. 4 e 5 DM 17.3.2020)

| | |
|--|---------------------|
| Spesa di personale da rendiconto 2018 al netto dell'IRAP | 7.223.521,87 |
| Incremento massimo spesa di personale 2023: 22% spesa 2018 (tab. 2) | 1.589.174,81 |
| Limite spesa massima di personale 2024 | 8.812.696,68 |
| Incremento spesa personale 2024 rispetto al 2018 | 1.103.428,13 |
| Differenza spesa personale 2024 con valore soglia al 27% (limite comuni virtuosi) | -88.458,65 |

Valore soglia: esprime in termini percentuali il rapporto fra il fattore a) (Media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE e il fattore b) (Spesa di personale risultante nell'ultimo rendiconto approvato)

Di seguito, si riporta il Piano Assuntivo per il 2023:

| | | TOTALE ENTE | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Categoria | Profilo professionale | In servizio al 31.12.2021 | 2022 | | 2023 | | TOTALI |
| | | | Cessazioni | Assunzioni | Cessazioni | Assunzioni | |
| Dirigente | | 4 | | 1 | | | 5 |
| D.1 | Comandante Polizia Locale | 1 | | | | | 1 |
| D.3 | Funzionario amministrativo responsabile unità | 8 | | | 1 | 1 | 8 |
| D.3 | Funzionario tecnico responsabile unità | 3 | 2 | 1 | | 2 | 4 |
| D.3 | Funzionario tecnico | 1 | | | | 1 | 2 |
| D.3 | Funzionario analista di sistema | 1 | | | | | 1 |
| D.3 | Funzionario avvocato | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministrativo | 3 | | | | | 3 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministr. resp. unità | 4 | 2 | 2 | | | 4 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Tecnico resp. unità | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 3 | | 1 | | | 4 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Contabile | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| D.1 | Ufficiale Polizia Locale | 4 | | 1 | | | 6 |
| D.1 | Coordinatrice Nido | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| D.1 | Coordinatrice Servizi Integrazione | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Assistenti Sociali | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| C | Istruttore Amministrativo | 51 | 10 | 11 | 2 | 9 | 59 |
| C | Istruttore Amministrativo Contabile | 5 | 2 | | | | 3 |
| C | Istruttore Aiuto Bibliotecario e servizi culturali | 5 | 1 | 2 | | | 6 |
| C | Istruttore Ristorazione Scolastica | 1 | | | | | 1 |
| C | Istruttore Tecnico | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| C | Istruttore ICT | 2 | | | | | 2 |
| C | Agente Polizia Locale | 21 | 3 | 4 | | 4 | 26 |
| C | Conducente mezzi speciali | 2 | | | | | 2 |
| C | Educatrici Nido | 11 | 1 | | 2 | | 8 |
| C | Educatrici Integrazione Handicap | 3 | 1 | | | | 2 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 9 | 2 | | 5 | 1 | 3 |
| B.3 | Collaboratore Professionale Disegnatore | 1 | | | | | 1 |
| B.3 | Operaio Specializzato | 6 | | | 1 | 1 | 6 |
| B.1 | Esecutore Operaio | 2 | | | | | 2 |
| B.1 | Esecutore Amministrativo | 3 | | | | | 3 |
| B.1 | Esecutore cuoco | 2 | | | | | 2 |
| A | Operatore Servizi Ausiliari | 8 | | | | | 8 |
| TOTALE | | 183 | 28 | 30 | 15 | 27 | 197 |

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Categoria | Profilo professionale | In servizio al 31.12.2021 | 2022 | | 2023 | | TOTALI |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Cessazioni | Assunzioni | Cessazioni | Assunzioni | |
| | Dirigente | 1 | | | | | 1 |
| D.3 | Funzionario amm. resp. unità | 4 | | | 1 | | 3 |
| D.3 | Funzionario avvocato | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministrativo | 2 | | | | | 2 |
| C | Istruttore Amministrativo | 28 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 3 | | | 2 | 1 | 2 |
| B.1 | Esecutore Amministrativo | 2 | | | | | 2 |
| A | Operatore Servizi Ausiliari | 4 | | | | | 4 |
| TOTALE | | 45 | 4 | 3 | 5 | 7 | 46 |

SETTORE FINANZE E BILANCIO

| Categoria | Profilo professionale | In servizio al 31.12.2021 | 2022 | | 2023 | | TOTALI |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | Cessazioni | Assunzioni | Cessazioni | Assunzioni | |
| | Dirigente | 0 | | 1 | | | 1 |
| D.3 | Funzionario amministr. resp. unità | 2 | | | | | 2 |
| D.3 | Funzionario analista di sistema | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istr. Direttivo Amm. resp. unità | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Contabile | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| C | Istruttore Amministrativo | 1 | 3 | 4 | | 1 | 3 |
| C | Istruttore Amm. Contabile | 5 | 2 | | | | 3 |
| C | Istruttore ICT | 2 | | | | | 2 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 2 | 1 | | 1 | | 0 |
| B.1 | Esecutore Amministrativo | 1 | | | | | 1 |
| A | Operatore Servizi Ausiliari | 1 | | | | | 1 |
| TOTALE | | 0 | 17 | 7 | 6 | 1 | 17 |

| SETTORE SERVIZI CULTURALI | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|--|-----------|
| Categoria | Profilo professionale | In servizio al 1/1/2023 | 2023 | | TOTALI al 31/12/23 | | |
| | | | Cessazioni | Assunzioni | | | |
| | Dirigente | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministr. resp. unità | 2 | | | | | 2 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministr. | 1 | | | | | 1 |
| C | Istruttore Amministrativo | 4 | | | 1 | | 5 |
| C | Istruttore Aiuto Bibliotecario | 6 | | | | | 6 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 1 | 1 | | | | 0 |
| A | Operatore Servizi Ausiliari | 1 | | | | | 1 |
| 0 | | 16 | 1 | 1 | | | 16 |

| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------|--|-----------|
| Categoria | Profilo professionale | In servizio al 1/1/2023 | 2023 | | TOTALI al 31/12/23 | | |
| | | | Cessazioni | Assunzioni | | | |
| | Dirigente | 1 | | | | | 1 |
| D.3 | Funzionario amministr. resp. unità | 1 | | | 1 | | 2 |
| D.1 | Assistente Sociali | 10 | 2 | | 3 | | 11 |
| D.1 | Coordinatrice Nido | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| D.1 | Coordinatrice Servizi Integrazione H | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministr. resp. unità | 1 | | | | | 1 |
| C | Istruttore Amministrativo | 8 | | | 1 | | 9 |
| C | Istruttore ristorazione scolastica | 1 | | | | | 1 |
| C | Conducente mezzi speciali | 2 | | | | | 2 |
| C | Educatore Nido | 10 | 2 | | | | 8 |
| C | Educatore Integrazione Handicap | 2 | | | | | 2 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 1 | 1 | | | | 0 |
| B.1 | Esecutore cuoco | 2 | | | | | 2 |
| A | Operatore Servizi Ausiliari | 2 | | | | | 2 |
| TOTALE | | 43 | 6 | 6 | | | 43 |

| SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------|------|--------|
| Categoria | Profilo professionale | In servizio | 2022 | 2023 | TOTALI |

| | | al | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| | | 31.12.2021 | Cessazioni | Assunzioni | Cessazioni | Assunzioni | | |
| Dirigente | | 1 | | | | | | 1 |
| D.3 | Funzionario tecnico resp. unità | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 4 |
| D.3 | Funzionario tecnico | 1 | | | | 1 | | 2 |
| D.3 | Funzionario amministr. resp. unità | 1 | | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Tecnico resp. unità | 1 | | | | | | 1 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 3 | | 1 | | | | 4 |
| C | Istruttore Amministrativo | 8 | | 1 | | | | 9 |
| C | Istruttore Tecnico | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 8 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 1 | 1 | | | | | 0 |
| B.3 | Collaboratore Professionale Disegnatore | 1 | | | | | | 1 |
| B.3 | Operaio Specializzato | 6 | | | 1 | 1 | | 6 |
| B.1 | Esecutore Operaio | 2 | | | | | | 2 |
| TOTALE | | 34 | 5 | 6 | 2 | 6 | | 39 |

| CORPO DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Categoria | Profilo professionale | In servizio al 31.12.2021 | 2022 | | 2023 | | TOTALI |
| | | | Cessazioni | Assunzioni | Cessazioni | Assunzioni | |
| D.1 | Comandante Polizia Locale | 1 | | | | | 1 |
| D.1 | Ufficiale Polizia Locale | 4 | | 1 | | 1 | 6 |
| C | Agente Polizia Locale | 21 | 3 | 4 | | 4 | 26 |
| C | Istruttore Amministrativo | 2 | | | | | 2 |
| B.3 | Collaboratore Amministrativo | 1 | | | | | 1 |
| TOTALE | | 29 | 3 | 5 | 0 | 5 | 36 |

2. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Con deliberazione n. 72 del 24/03/2023, la Giunta Comunale ha adottato lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche (POP) per il triennio 2023-2025.

Al seguente link è possibile consultare il testo del provvedimento adottato:
<https://ws.comunedilissone.org/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=218258>

Qui, invece, è possibile consultare gli allegati alla deliberazione:
<https://ws.comunedilissone.org/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDocumentale=218207>

In particolare, sono stati approvati i seguenti allegati:

- Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
- Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
- Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
- Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
- Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
- Scheda F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI.

Si riportano qui le modalità di finanziamento delle opere pubbliche previste dal Piano:

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale (2) |
|---|--|--------------|--------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 1.187.728,00 | 1.401.940,00 | 350.000,00 | 2.939.668,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 2.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995.000,00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 411.752,00 | 0,00 | 500.000,00 | 911.752,00 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO | 3.204.772,00 | 917.674,95 | 1.150.000,00 | 5.272.446,95 |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRA TIPOLOGIA | 3.055.046,91 | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 5.955.046,91 |
| Totale | 10.854.298,91 | 4.319.614,95 | 2.900.000,00 | 18.073.913,86 |

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

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

Di seguito, si riportano invece gli allegati al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025:

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE

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'interven- to (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione e ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale benefit del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|----------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
|---------|----------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

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: protrarsi 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 aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE

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) | Allenati per il finanziamento o e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.l. | 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'assistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "1" + 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. si, cessione
3. si, 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. si, come valorizzazione
3. si, 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 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.n e (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzional e (5) | Lavoro compless ivo (6) | Codice Istat | | | Localizzazione codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Intervento aggiuntivo 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 esentati immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'esentato finanziament o derivante da costruzione di nuove | | Apporto di capitale | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) |
| L02968150157202300014 | | 0000000000000000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE | RISTRUTTURAZIONE CASETTA CENTRO DIURNO DISABILI | PRIORITA MEDIA | 411.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.752,00 | | | 411.752,00 | CONCESSIONE E DI COSTRUZIONE E GESTIONE | |
| L02968150157202300017 | | E97H22003240004 | 2023 | CHERCHI DIRK | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI | COMPLANARE E MESSA IN SICUREZZA SP6 VAR | PRIORITA MEDIA | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300020 | | E98I21000260009 | 2023 | CHERCHI DIRK | SI | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE E SOCIALI | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE BOTTECELLI - LOTTO 1 - STAZIONE DI POSTA E CENTRI SERVIZI | PRIORITA MEDIA | 959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300028 | | E98C22000410006 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE E SOCIALI ABITATIVE | RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE | PRIORITA MEDIA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300029 | | 0000000000000000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE SMALTIMENTO RIFIUTI | RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA | PRIORITA MEDIA | 156.546,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.546,91 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300001 | | E93G22000070006 | 2023 | CHERCHI DIRK | SI | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE BOTTECELLI - LOTTO 2 - HOUSING FIRST E LED | PRIORITA MEDIA | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300002 | | 0000000000000000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | RIQUALIFICAZIONE AREA "PRATONE" | PRIORITA MEDIA | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300003 | | 0000000000000000 | 2023 | CHERCHI DIRK | SI | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANI STRADE E MARCIAPIEDI | PRIORITA MASSIMA | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300004 | | 0000000000000000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE | INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE ENERGETICO DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | AMPLIAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO | PRIORITA MEDIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300005 | | 0000000000000000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' | SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO | PRIORITA MEDIA | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | | | 0,00 | | |
| L02968150157202300006 | | 0000000000000000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE | ADEGUAMENTI SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA VVF - SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" | PRIORITA MEDIA | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------|---------------------------------|----|----|----|-----|-----|-------|--|---|--|---------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--|--|------|--|--|
| L0296815015 7202300007 | 00000000000 0000 | 2023 | CHERCHI DIRK | NO | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RESTAURO | INFRASTRUTTUR E SOCIALI BENI CULTURALI | RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SUPERFICI ESTERNE VILLA MAGATTI | PRIORITA MEDIA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300008 | 00000000000 0000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTU RAZIONE | INFRASTRUTTUR E SOCIALI ABITATIVE | SOSTITUZIONE COPERTURA CASE COMUNALI DI VIA ALIFRANDI | PRIORITA MEDIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300009 | 00000000000 0000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTU RAZIONE | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO DI VIA DELEDDA | PRIORITA MINIMA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300010 | 00000000000 0000 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | SISTEMAZIONE TETTO E PAVIMENTO PALESTRA SCUOLA "FERMI" | PRIORITA MINIMA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300011 | 00000000000 0000 | 2023 | CHERCHI DIRK | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZI ONE | INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI | REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SACCONI E VIA GUARESCHI | PRIORITA MINIMA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202200021 | E97B1500038 0006 | 2023 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | SI | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | ALTRO | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | PALESTRA POLIFUNZIONALE (PALAZZETTO DELLO SPORT) - COLLAUDO | PRIORITA MEDIA | 2.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202200030 | E96G1900132 0006 | 2024 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | SI | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | AMPLIAME NTO O POTENZIA MENTO | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | CONTRATTO DI QUARTIERE - RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO: PIAZZA RENZI | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 849.614,95 | 0,00 | 0,00 | 849.614,95 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300012 | 00000000000 0000 | 2024 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | ADEGUAMENTO SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA VVF | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300013 | 00000000000 0000 | 2024 | CHERCHI DIRK | NO | SI | 03 | 108 | 028 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZI ONE | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO EX-PENATI | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300014 | 00000000000 0000 | 2024 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTU RAZIONE | INFRASTRUTTUR E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI PLATANI | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300016 | 00000000000 0000 | 2024 | CHERCHI DIRK | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | ALTRO | INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI | RIQUALIFICAZIONE URBANA ASSE COMMERCIALE DI VIA CARDUCCI | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300019 | 00000000000 0000 | 2024 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300015 | 00000000000 0000 | 2025 | CHERCHI DIRK | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | RISTRUTTU RAZIONE | INFRASTRUTTUR E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTUR E SOCIALI | RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CAMPORELLI/FESTAL OZZI A SANTA MARGHERITA | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300017 | 00000000000 0000 | 2025 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA | INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI | RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA SAN ROCCO / VIA COLNAGHI | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------|---------------------------------|----|----|----|-----|-----|-------|-----------------------------------|---|---|--------------------|------|------|------------|------|------------|--|--|------------|--|--|
| L0296815015 7202300018 | 00000000000 0000 | 2025 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI | RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MONZA | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202200031 | 00000000000 0000 | 2025 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | SI | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | CONTRATTO DI QUARTIERE: AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO "CUBOTTO" | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0296815015 7202300020 | 00000000000 0000 | 2025 | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | NO | NO | 03 | 108 | 028 | ITC4D | AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | REALIZZAZIONE AREA FESTE | PRIORITA MINIMA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | CONCESSIONE E DI COSTRUZIONE E GESTIONE | |

Il referente del programma DI SARNO GIUSTO SALVATORE

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 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE**

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 progettualità (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| LO2968150157202200014 | 0000000000000000 | RISTRUTTURAZIONE CASSETTA CENTRO GIORNO DISABILI | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 411.752,00 | 411.752,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI | PRIORITA' MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | | | |
| LO2968150157202200017 | E97B22403240004 | COMPLANARE E MESSA IN SICUREZZA SPA VAR | CHERCHI DIRK | 260.000,00 | 260.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI | PRIORITA' MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | | | |
| LO2968150157202200026 | 836C21460260000 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE "BOTTECELLI" - LOTTO 3 - STAZIONE DI POSTA E CENTRI SERVIZI | CHERCHI DIRK | 959.000,00 | 959.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA' MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | 543951 | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | |
| LO2968150157202200021 | E97B15090380006 | PALESTRA POLIFUNZIONALE (PALAZZETTO DELLO SPORT) - COLLAUDO | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI | PRIORITA' MEDIA | SI | NO | PROGETTO ESECUTIVO | | | |
| LO2968150157202200028 | 836C22400410006 | RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 450.000,00 | 450.000,00 | CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | PRIORITA' MEDIA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | | | |
| LO2968150157202200029 | 0000000000000000 | RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 156.546,01 | 156.546,01 | CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | PRIORITA' MEDIA | SI | SI | PROGETTO DEFINITIVO | 543951 | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | |
| LO2968150157202200001 | E90C22900070006 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE "BOTTECELLI" - LOTTO 2 - HOUSING FIRST E LED | CHERCHI DIRK | 661.000,00 | 661.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA' MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | 543951 | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | |
| LO2968150157202200002 | 0000000000000000 | RIQUALIFICAZIONE AREA "PRATONE" | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 181.000,00 | 181.000,00 | ANB - QUALITA' AMBIENTALE | PRIORITA' MEDIA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | | | |
| LO2968150157202200003 | 0000000000000000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADE E MARCIAPIEDE | CHERCHI DIRK | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | PRIORITA' MASSIMA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | | | |
| LO2968150157202200004 | 0000000000000000 | AMPLIAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI | PRIORITA' MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--|-----------------|----|----|--|--|--|
| LO2968150157202100005 | 000030000000000 | SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 145.000,00 | 145.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | |
| LO2968150157202100006 | 000030000000000 | ADEGUAMENTI SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA VVE - SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 535.000,00 | 535.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MEDIA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | |
| LO2968150157202100007 | 000030000000000 | RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SUPERFICI ESTERNE VILLA MAGATTI | CHERCHI DRK | 800.000,00 | 800.000,00 | CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | PRIORITA MEDIA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO FINALE". | | |
| LO2968150157202100008 | 000030000000000 | SOSTITUZIONE COPERTURA CASE COMUNALI DI VIA ALFRANCO | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MEDIA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | |
| LO2968150157202100009 | 000030000000000 | SPOGLIACHI CENTRO SPORTIVO DI VIA DELEDDA | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MINIMA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | |
| LO2968150157202100010 | 000030000000000 | SISTEMAZIONE TUTTO E PAVIMENTO PALESTRA SCUOLA "VERMI" | DI SARNO GIUSTO SALVATORE | 150.000,00 | 150.000,00 | CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | PRIORITA MINIMA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | |
| LO2968150157202100011 | 000030000000000 | REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SACCONI E VIA GUARESCHI | CHERCHI DRK | 350.000,00 | 350.000,00 | URB - QUALITA URBANA | PRIORITA MINIMA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | |

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

(*) 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 o 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 fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE**

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

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

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:
(1) Breve descrizione del motivo

3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

L'art. 58 della Legge 133/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ha previsto l'individuazione, da parte degli Enti Locali, dell'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, pertanto suscettibili di alienazione. L'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro conseguente classificazione di patrimonio disponibile.

In particolare, il principio contabile applicato della programmazione prevede che nella seconda parte della SeO del DUP «al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP»

Obiettivo dell'Amministrazione è continuare a promuovere l'occupazione di alcuni spazi comunali a scopo sociale, attraverso la stipulazione di contratti di comodato d'uso gratuito o d'affitto con l'applicazione di canoni agevolati. Sul territorio sono presenti diverse associazioni di volontariato che operano all'interno di locali di proprietà comunale, con contratti di comodato d'uso gratuito e attività sociali che operano a canone agevolato.

Queste realtà valorizzano il territorio con un'ampia offerta di servizi sociali a beneficio delle fasce più fragili della comunità, quali i disabili, gli anziani, le donne maltrattate. Essenziale è la continua collaborazione con le suddette associazioni per rispondere alle esigenze di alcune fragilità sociali che caratterizzano il contesto cittadino.

Volontà dell'Amministrazione è altresì continuare ad utilizzare per i propri fini istituzionali immobili già individuati a tale scopo e per altri valutare la possibilità di una futura procedura di alienazione che sarà da inserire nella programmazione della valorizzazione e delle alienazioni del patrimonio comunale, successivamente ad un riordino e rilevazione delle attuali realtà.

Al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio, gli uffici procederanno ad effettuare una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo comprende: a) beni destinati a usi istituzionali; b) beni deputati a usi non istituzionali; c) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio gli impianti sportivi, sedi per associazioni di volontariato...).

Si riporta qui il piano delle alienazioni 2023-2025:

1 ALIENAZIONI 2023

| NR. ORD. | DESCRIZIONE IMMOBILE | DATI CATASTALI | | | DESTIN. URBANISTICA | SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA) | | SUPERFICIE COMMERCIALI | VALORE UNITARIO COMMERCIALE | VALORE ALIENAZIONE (competenze 2023) |
|----------|---|----------------|----------|-----|---|---|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | UBICAZIONE | FG | MAP | SUB | MOD. VALORIZ. | USO | SUP. (mq) | mq | €/mq | € |
| 1.01 | Area urbana con fabbricato soggetto a demolizione azionata nel PGT - Piano delle Regole come Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale | 25 | 65 parte | | Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale | Area urbana con fabbricato soggetto a demolizione e | 1.540,05 | 1.540,05 | € 105,33 | € 162.220,00 |
| | Via Alessandro Penati n. 26 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | Perizia di stima | | | | Alienazione | | | | | |
| 1.02 | Unità immobiliare ad uso direzionale – piano secondo | 35 | 394 | 760 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Ufficio | 531,00 | 531,00 | € 2.000,00 | € 1.062.000,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i> | | | | Alienazione | | | | | |
| 1.03 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 774 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 1.04 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 773 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 1.05 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 772 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 1.06 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 771 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX | | | | Locazione | | | | | |
| TOTALE ALIENAZIONI 2023 | | | | | | | | | | € 1.305.813,47 |

2 ALIENAZIONI 2024

| NR. ORD. | DESCRIZIONE IMMOBILE UBICAZIONE NOTE | DATI CATASTALI | | | DESTIN. URBANISTICA PATRIMONIO MOD. VALORIZ. | SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA) | | SUPERFICIE COMMERCIALE mq | VALORE UNITARIO COMMERCIALE €/mq | VALORE ALIENAZIONE (competenze 2024) € |
|----------|---|----------------|-----|-----|---|--------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | FG | MAP | SUB | | USO | SUP. (mq) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Unità immobiliare ad uso direzionale – piano terzo | 35 | 394 | 730 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Ufficio | 506,00 | 506,00 | € 2.100,00 | € 1.062.600,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI | | | | Alienazione | | | | | |
| 2.02 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 770 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX | | | | Locazione | | | | | |
| 2.03 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 769 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX | | | | Locazione | | | | | |
| 2.04 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 768 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 17,00 | 17,00 | € 1.200,00 | € 20.400,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX | | | | Locazione | | | | | |
| 2.05 | Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato | 35 | 394 | 766 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Box | 19,00 | 19,00 | € 1.200,00 | € 22.800,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX | | | | Locazione | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | TOTALE ALIENAZIONI 2024 | € 1.146.600,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|

3 VALORIZZAZIONE E NUOVE LOCAZIONI

| NR. ORD. | DESCRIZIONE IMMOBILE | DATI CATASTALI | | | DESTIN. URBANISTICA | SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA) | VALORE UNITARIO LOCAZIONI E | VALORE UNITARIO ANNUO LOCAZIONE | VALORE LOCAZIONE (competenze 2022) | |
|----------|---|----------------|-----|-----|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | UBICAZIONE | FG | MAP | SUB | PATRIMONIO | | | | | |
| | NOTE | | | | MOD. VALORIZ. | USO | SUP. (mq) | €/mq mese | €/mq | € |
| 3.01 | Unità immobiliare ad uso direzionale - piano primo | 35 | 394 | 759 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Ufficio | 171,00 | € 7,30 | € 87,60 | € 14.979,60 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 3.02 | Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato | 35 | 394 | 763 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Posto Auto | 22,00 | € 3,00 | € 36,00 | € 792,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 3.03 | Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato | 35 | 394 | 763 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Posto Auto | 27,00 | € 3,00 | € 36,00 | € 972,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 3.04 | Unità immobiliare ad uso direzionale - piano secondo | 35 | 394 | 715 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Ufficio | 124,00 | € 7,30 | € 87,60 | € 10.862,40 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i> | | | | Locazione | | | | | |
| 3.05 | Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato | 35 | 394 | 761 | Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres | Posto Auto | 25,00 | € 3,00 | € 36,00 | € 900,00 |
| | Via Generale Alessandro Guidoni n. 9 | | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | <i>utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX</i> | | | | Locazione | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|----|--------------|---|--|-------|---------|----------|-------------|
| 3.06 | Terreno destinato a verde | 41 | 212 parte | Aree per servizi di interesse pubblico e generale | Area per Servizi NOTE: Attualment e locata | 50,00 | € 30,00 | € 360,00 | € 18.000,00 |
| | Via Cappuccina | | | Patrimonio disponibile | | | | | |
| | | | | Locazione | | | | | |

TABELLA RIASSUNTIVA

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| | TOTALE ALIENAZIONI 2023 | € 1.305.820,00 | |
| | TOTALE ALIENAZIONI 2024 | € 1.146.600,00 | |
| | TOTALE VALORIZZAZIONE E NUOVE LOCAZIONI | € 46.506,00 | |
| | TOTALE PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI | € 2.498.926,00 | |

Nota 1a_ in tabella i valori unitari individuati sono stati dedotti dalla "Banca dati delle quotazioni immobiliari" dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) edito dall'AGENZIA DELL'ENTRATE (ex Agenzia del Territorio) - 2 semestre 2022.

4. PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi di quanto disposto dal principio contabile della programmazione, al punto 8.2, il contenuto della SeO è costituito altresì dal Piano biennale dei servizi e delle forniture previsto ai sensi dell'art. 21, comma 6 del dlgs. 50/2016. Si riportano qui gli interventi previsti per le annualità 2023-2024 ad esso riferito:

| ALLEGATO II - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 02968150157 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 presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a) | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 | importo | tipologia (Tabella B.1/a) | | | | | | |
| S02968150157202300001 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8531120 0-4 | Servizio di gestione del centro diurno disabili | PRIORITA' MASSIMA | Perico Anna | 96 | SI | 915.000,00 | 2.750.000,00 | 18.335.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | | 0000247965 | CUC MONZA E BRIANZA | |
| S02968150157202300002 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 0932400 0-6 | Gestione dell'impianto di teleriscaldamento alimentato dalla centrale di Via Perosi, Lissone | PRIORITA' MASSIMA | Di Samo Giusto Salvatore | 180 | NO | 300.000,00 | 600.000,00 | 7.600.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | | 0000247965 | CUC MONZA E BRIANZA | |
| S02968150157202300003 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 5552400 0-9 | Servizio di ristorazione scolastica | PRIORITA' MASSIMA | Perico Anna | 48 | SI | 1.050.000,00 | 2.618.295,00 | 6.805.965,00 | 10.474.280,00 | 0,00 | | 0000247965 | CUC MONZA BRIANZA | |
| S02968150157202300004 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 9233121 0-5 | Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi comunali | PRIORITA' MASSIMA | Perico Anna | 36 | SI | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300005 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 5620000 0-2 | Gestione temporanea del centro sociale Botticelli | PRIORITA' MASSIMA | Perico Anna | 60 | SI | 230.000,00 | 350.000,00 | 1.170.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300006 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 3626200 0-8 | Fornitura e manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e accessoria | PRIORITA' MASSIMA | Caimi Matteo | 36 | NO | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 0 | | | | |
| S02968150157202300007 | 2023 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 7221290 0-8 | Servizi di migrazione in cloud applicativi. Avviso Id PNRR Investim. 1.2 | PRIORITA' MASSIMA | Bergamelli Francesco | 12 | NO | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|-------|---------|----------------|---|---------------------|-------------------------|----|----|------------|------------|------------|--------------|------|------------|------------------------|--|--|
| S02968150157202300008 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 7221290 0-8 | Servizi di notifiche digitali avviso td PNNR misura 1.4.5 | PRIORITA MASSIMA | Bergamelli Francesco | 12 | NO | 59.966,00 | 0,00 | 0,00 | 59.966,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300009 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 7221290 0-8 | Servizi di implementazione sito internet avviso td PNNR misura 1.4.1 | PRIORITA MASSIMA | Bergamelli Francesco | 12 | NO | 87.682,00 | 0,00 | 0,00 | 87.682,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300010 | 2023 | | | | 7 | ITC4D | SERVIZI | 6651000 0-8 | Servizi Assicurativi | PRIORITA MASSIMA | Ruggiero Rita | 48 | SI | 280.000,00 | 280.000,00 | 560.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0000247965 | CUC MONZA E BRIANZA | | |
| S02968150157202300011 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8531211 0-3 | Servizi educativi pomeridiani e di supporto per l'Asilo nido comunale Tiglio | PRIORITA MASSIMA | Perico Anna | 36 | SI | 62.000,00 | 170.000,00 | 278.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300012 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8531000 0-6 | Accreditamento SAD | PRIORITA MASSIMA | Perico Anna | 24 | SI | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300013 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 9091920 0-4 | Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli immobili comunali a favore del Comune di Lissone | PRIORITA MASSIMA | Genna Giuseppe | 24 | SI | 101.591,94 | 174.157,60 | 72.566,66 | 348.315,20 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300014 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 9252000 0-2 | Servizi museali (accoglienza, informazione, promozione, didattica e custodia) | PRIORITA MASSIMA | Levatino Angela | 36 | SI | 23.700,00 | 65.000,00 | 106.300,00 | 195.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300015 | 2023 | | | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 7524110 0-8 | Servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni amministrative per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e relative sanzioni accessorie, comprensivo della fase esecutiva (non coattiva) | PRIORITA MASSIMA | Caimi Matteo | 36 | SI | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|----|---|-------|---------------|----------------|--|----------------------|------------------------|-----|----|------------|------------|------------|--------------|------|------------|------------------------|--|--|
| S02968150157202300016 | 2023 | | | NO | 1 | ITC4D | SERVIZI | 0837111 1-5 | Servizi oimateriali con inumazioni/tumulazioni, manutenzioni, pulizia e verde | PRIORITA MASSIMA | Cherchi Dirk | 120 | SI | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300017 | 2023 | | | NO | 1 | ITC4D | SERVIZI | 4523314 1-9 | Manutenzione ordinaria strade | PRIORITA MASSIMA | Cherchi Dirk | 36 | SI | 100.000,00 | 200.000,00 | 305.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202300018 | 2023 | | | NO | 1 | ITC4D | SERVIZI | 0660000 0-6 | Servizio di tesoreria | PRIORITA MASSIMA | Ruggiero Rita | 120 | SI | 10.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | | | |
| F02968150157202300020 | 2023 | | | NO | 1 | ITC4D | SERVIZI | 5073000 0-1 | Gestione, conduzione e manutenzione impianti termici e di condizionamento edifici comunali e servizio di terzo responsabile | PRIORITA MASSIMA | Limonta Gianni Luca | 24 | SI | 47.500,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 190.000,00 | 0,00 | | | | |
| F02968150157202300021 | 2023 | | | NO | 1 | ITC4D | FORNIT URA | 0912300 0-7 | Fornitura annuale di gas naturale per tutte le utenze intestate all'Amministrazione comunale | PRIORITA MASSIMA | Bassani Elio | 12 | SI | 26.276,19 | 624.843,81 | 0,00 | 651.120,00 | 0,00 | 0000226120 | CONSIP | | |
| F02968150157202300022 | 2023 | | | NO | 1 | ITC4D | FORNIT URA | 0931000 0-5 | Fornitura annuale di energia elettrica per tutte le utenze intestate all'Amministrazione Comunale | PRIORITA MASSIMA | Bassani Elio | 12 | SI | 400.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0000226120 | CONSIP | | |
| S02968150157202400001 | 2024 | | | NO | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8531000 0-5 | Servizi pre-post scuola | PRIORITA' MASSIMA | Perico Anna | 36 | SI | 0,00 | 35.200,00 | 228.800,00 | 264.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202400002 | 2024 | | | NO | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8041000 0-1 | Servizi per i Giovani | PRIORITA' MASSIMA | Perico Anna | 48 | SI | 0,00 | 22.000,00 | 218.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202400003 | 2024 | | | NO | 3 | ITC4D | SERVIZI | 7731000 0-6 | Manutenzione del verde pubblico comunale | PRIORITA MASSIMA | Cherchi Dirk | 36 | SI | 380.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0000247965 | CUC MONZA E BRIANZA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----|--|---|-------|---------------|----------------|--|---------------------|------------------------|----|----|------|------------|--------------|--------------|------|--|------------|--------|--|
| S02968150157202400004 | 2024 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8531000 0-5 | Assistenza Domiciliare Minori | PRIORITA MASSIMA | Perico Anna | 36 | SI | 0,00 | 125.000,00 | 430.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202400005 | 2024 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 8532000 0-8 | Servizio di associato di gestione delle situazioni di tutela, curatela ed amministrazioni di sostegno | PRIORITA MASSIMA | Perico Anna | 36 | SI | 0,00 | 18.000,00 | 197.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202400006 | 2024 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 4545310 0-8 | Servizio di manutenzione edifici pubblici ed alloggi S.A.P. | PRIORITA MASSIMA | Limonta Gianni Luca | 24 | SI | 0,00 | 232.000,00 | 1.623.000,00 | 1.855.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202400007 | 2024 | | NO | | 1 | ITC4D | SERVIZI | 7095210 0-3 | Servizio di allestimento ed assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale ed allestimento seggi elettorali | PRIORITA MASSIMA | Levatino Angela | 24 | SI | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | | | | |
| S02968150157202400008 | 2024 | | NO | | 2 | ITC4D | SERVIZI | 9062000 0-9 | Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri nelle vie comunali per le stagioni invernali | PRIORITA MASSIMA | Cherchi Dirk | 24 | SI | 0,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | | | | |
| F02968150157202400009 | 2024 | | NO | | 1 | ITC4D | FORNIT URA | 0912300 0-7 | Fornitura annuale di gas naturale per tutte le utenze intestate all'Amministrazione comunale | PRIORITA MASSIMA | Bassani Elio | 12 | SI | 0,00 | 30.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | | 0000226120 | CONSIP | |
| F02968150157202400010 | 2024 | | NO | | 1 | ITC4D | FORNIT URA | 0931000 0-5 | Fornitura annuale di energia elettrica per tutte le utenze intestate all'Amministrazione Comunale | PRIORITA MASSIMA | Bassani Elio | 12 | SI | 0,00 | 400.000,00 | 900.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | | 0000226120 | CONSIP | |