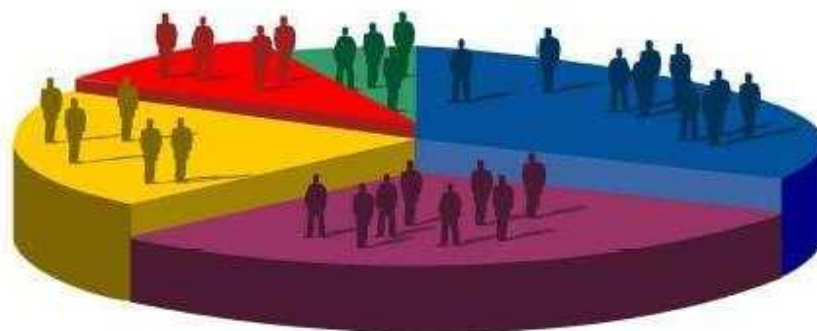


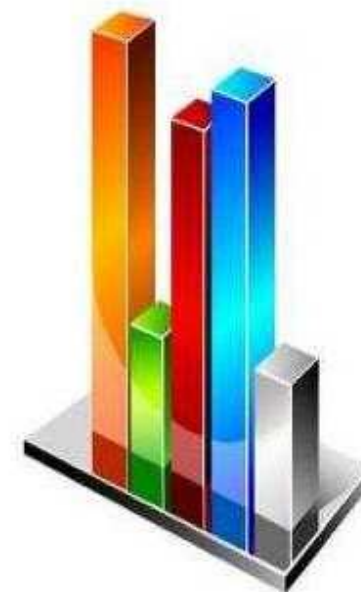


Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE
2024 – 2026



INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto		
2.1.0 Il quadro economico e sociale	Pag.	7
2.1.1 Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente	Pag.	10
2.1.2 Economia insediata	Pag.	11
2.1.3 Territorio	Pag.	12
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.5 Strutture operative	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	18
2.3 Società Partecipate	Pag.	20
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e sostenibilità economico finanziaria	Pag.	22
3.0 Interventi PNRR	Pag.	22
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
3.2 Programma biennale forniture e servizi	Pag.	26
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.5 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	33
3.6 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	34
3.7 Equilibri di bilancio	Pag.	36
3.8 Quadro generale riassuntivo	Pag.	39
3.9 Compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	40
4 Privacy e protezione dei dati personali	Pag.	41
Obiettivi strategici per l'attuazione del regolamento UE n.679/2016		
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	43
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	44
6 Linee programmatiche: missioni e programmi	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Dettagli per missione	Pag.	73
7 Sezione operativa	Pag.	90
Dettagli per missione/programma	Pag.	91
8 Spese per le risorse umane	Pag.	138
9 Piano integrato di attività e organizzazione	Pag.	140
10 Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Pag.	141

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 1.2 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP): il DUP 2024-2026 è stato infatti presentato al Consiglio con deliberazione GC n.142 del 12.07.2023 e approvato dal Consiglio con deliberazione n. 54 del 31.07.2023.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 23/06/2022 il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

CANEGRATE CITTÀ

1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANO URBANO DEL TRAFFICO

1.1 Obiettivi fondamentali dei nuovi PGT e PU

2 UNA CITTÀ A MISURA DI TUTTI

3 UNA CITTÀ BELLA

4 UNA CITTÀ SICURA

4.1 Il ruolo della Protezione Civile

5 UNA CITTÀ ATTENTA AL PRESENTE

5.1 I servizi e il commercio

5.2 Sport per tutti e al servizio di tutti

6 UNA CITTÀ CHE SA RIGENERARE L'ESISTENTE

6.1 Ex liceo

6.2 Alloggi comunali

6.3 Palazzo Visconti

6.4 Cimitero

6.5 Stazione

6.6 La nuova sala cittadina diventa realtà

7 UNA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO

7.1 Transizione ecologica

7.2 Canegrate “riciclona” e sostenibile

7.3 Canegrate sempre più verde

7.4 Transizione digitale

8 UNA CITTÀ ATTENTA AI SUOI QUARTIERI

8.1 Cascinette

8.2 Valverde

8.3 Santa Colomba

8.4 Baggina

8.5 Centro

9 RISORSE PER LA CITTÀ E I CITTADINI

CANEGRATE COMUNITÀ

1 LA COMUNITÀ HA CURA DELLA PROPRIA CITTÀ

1.1 Il Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni

1.2 “Custodiscimi” e l'esperienza di *ForestaMi*

2 LA COMUNITÀ È ATTENTA ALLE PERSONE E ACCOGLIE

2.1 Fragilità e disabilità

2.2 Benvenuti in Canegrate

2.3 Difesa dei diritti e rifiuto delle discriminazioni

2.4 La salute è un diritto

2.5 La casa è un diritto

3 LA COMUNITÀ È VIVA PERCHÉ...

3.1 ... ci sono le associazioni

3.2 ... ci sono i volontari

3.3 ... e devono esserci anche i GIOVANI!

4 LA COMUNITÀ CRESCE CON LA CULTURA

5 LA COMUNITÀ DÀ VALORE ALLO STUDIO E AL TEMPO LIBERO DEI SUOI FIGLI

6 LA COMUNITÀ VALORIZZA E SOSTIENE IL LAVORO

7 LA COMUNITÀ SI OCCUPA ANCHE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

2.1.0 Il quadro economico e sociale

L'economia mondiale rallenta

Nel secondo trimestre la crescita è rimasta solida negli Stati Uniti, mentre il PIL ha frenato marcatamente in Cina, anche per effetto della crisi immobiliare. In estate l'attività economica globale ha decelerato: l'espansione nei servizi si è attenuata ed è proseguita la flessione del ciclo manifatturiero. Secondo le previsioni pubblicate in ottobre dall'FMI, il prodotto mondiale rallenterà nel biennio 2023-24. Le tensioni geopolitiche, accentuate dai recenti attacchi terroristici in Israele, pesano sull'evoluzione del quadro congiunturale globale. La debolezza dell'interscambio di merci grava sulle prospettive del commercio internazionale. Sono tornate a salire le quotazioni energetiche.

L'orientamento delle politiche monetarie rimane restrittivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Nei mesi estivi l'inflazione di fondo è diminuita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pur rimanendo elevata. La Federal Reserve e la Bank of England, rispettivamente nelle riunioni di luglio e agosto, hanno aumentato di 25 punti base i propri tassi di riferimento, portandoli ai massimi dal biennio 2007-08 e lasciandoli invariati in settembre. L'orientamento della politica monetaria della Banca del Giappone è rimasto invece accomodante. Nel terzo trimestre si è verificato un inasprimento delle condizioni nei mercati finanziari internazionali, alimentato anche dalla revisione delle attese di un rapido allentamento della politica monetaria.

Nell'area dell'euro il ciclo economico resta debole e si riduce l'inflazione

Secondo stime il ristagno del PIL nell'area dell'euro, in atto dallo scorcio del 2022, è proseguito anche nei mesi estivi. Vi hanno inciso le condizioni di finanziamento più rigide e gli effetti dell'alta inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie. L'attività rimane fiacca nella manifattura e si indebolisce nei servizi; sono emersi segnali di raffreddamento nel mercato del lavoro. In settembre l'inflazione al consumo e quella di fondo sono scese al 4,3 e al 4,5 per cento, rispettivamente. Nelle proiezioni degli esperti della BCE la dinamica dei prezzi al consumo diminuirà marcatamente nel 2024 (al 3,2 per cento) e nel 2025 (al 2,1). Questo sentiero discendente è sostenuto dalla riduzione dell'inflazione delle voci più persistenti del paniere di beni e servizi.

La BCE ha proseguito nella fase di rialzo dei tassi ufficiali

In luglio e settembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato di complessivi 50 punti base i tassi di interesse ufficiali. Il Consiglio attualmente ritiene che i tassi di riferimento abbiano raggiunto livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento. Ha inoltre ribadito che intende reinvestire in modo flessibile, almeno sino alla fine del 2024, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica (PEPP). Nell'area dell'euro il costo dei finanziamenti a imprese e famiglie è ulteriormente salito, riflettendo il rialzo dei tassi ufficiali; i rendimenti sui titoli pubblici decennali sono aumentati, così come i differenziali di quelli italiani con i corrispondenti titoli tedeschi.

In Italia la crescita è rimasta debole in estate

Secondo nostre valutazioni, dopo la diminuzione del secondo trimestre è proseguita la fase di debolezza dell'attività economica in Italia, estesa sia alla manifattura sia ai servizi. Gli indicatori confermano la fiacchezza della domanda interna, che riflette l'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, l'erosione dei redditi delle famiglie dovuta all'inflazione e la perdita di vigore del mercato del lavoro. Le esportazioni risentono sia della scarsa vivacità della domanda mondiale, sia dell'attività economica nell'area dell'euro.

Continua a migliorare il saldo di conto corrente

Il saldo di conto corrente è tornato marginalmente positivo, grazie al calo del disavanzo energetico in primavera; gli investitori non residenti hanno manifestato un forte interesse per i titoli pubblici italiani. La posizione creditoria netta sull'estero è cresciuta. Prosegue il miglioramento del saldo debitorio di TARGET2.

L'occupazione rallenta, la dinamica salariale si rafforza e scendono i margini di profitto

Nel bimestre luglio-agosto il mercato del lavoro ha mostrato segnali di rallentamento: l'occupazione e il tasso di partecipazione sono rimasti sostanzialmente stabili. Si è rafforzata la dinamica delle retribuzioni nel settore privato non agricolo, ma le pressioni al rialzo provenienti dai rinnovi contrattuali appaiono nel complesso contenute. I margini di profitto sono diminuiti in tutti i settori.

L'inflazione risale lievemente per effetto dei rincari dei carburanti

Dopo il calo degli ultimi mesi, in settembre l'inflazione al consumo è leggermente cresciuta, risentendo dell'aumento delle quotazioni dei carburanti. L'inflazione di fondo è rimasta pressoché invariata, su un livello nettamente inferiore al massimo raggiunto in febbraio. Le famiglie e le imprese si attendono un allentamento delle pressioni inflazionistiche.

I prestiti bancari si riducono e aumenta il costo del credito

Tra maggio e agosto il credito a famiglie e imprese è nuovamente diminuito. La domanda di finanziamenti è frenata sia dall'aumento del costo dei prestiti sia dalle minori esigenze di liquidità per investimenti. Le indagini presso le banche evidenziano inoltre che il maggiore rischio percepito dagli intermediari e la minore disponibilità a tollerarlo continuano a contribuire a un irrigidimento delle politiche di concessione dei finanziamenti, indebolendone la dinamica. Gli intermediari si aspettano un ulteriore inasprimento dei criteri per la concessione del credito alle imprese. I nuovi crediti deteriorati si mantengono su livelli contenuti.

Secondo il Governo nel prossimo triennio il rapporto tra il debito e il PIL si ridurrebbe solo marginalmente

Secondo i nuovi obiettivi di finanza pubblica - aggiornati dal Governo alla fine di settembre - nel 2023 l'indebitamento netto e il debito in rapporto al PIL continuerebbero a diminuire e si collocherebbero rispettivamente al 5,3 e al 140,2 per cento. È programmata per il 2024 un'espansione del disavanzo rispetto al quadro a legislazione vigente di circa 0,7 punti percentuali del prodotto. L'indebitamento netto scenderebbe gradualmente nei prossimi anni, fino al 2,9 per cento del PIL nel 2026. L'incidenza del debito sul prodotto nel prossimo triennio segnerebbe una riduzione solo marginale, con rischi tendenzialmente al rialzo.

Il PIL rallenterebbe nel triennio 2023-25 e l'inflazione scenderebbe marcatamente

Nello scenario di base del nostro quadro previsivo il PIL aumenterebbe dello 0,7 per cento quest'anno, dello 0,8 nel 2024 e dell'1,0 nel 2025. La crescita risentirebbe dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza degli scambi internazionali; beneficerebbe invece degli effetti delle misure del PNRR e del graduale recupero del potere d'acquisto delle famiglie. L'inflazione si ridurrebbe al 2,4 per cento nel 2024 (dal 6,1 del 2023) e all'1,9 nel 2025. Il calo riflette il netto rallentamento dei prezzi all'importazione, determinato soprattutto dalla flessione in termini tendenziali dei corsi delle materie prime energetiche. L'inflazione di fondo scenderebbe al 2,3 per cento nel 2024 (dal 4,6 del 2023) e all'1,9 nel 2025, in linea con il progressivo svanire degli effetti dei passati rincari energetici e con il rallentamento della domanda interna.

I rischi per la crescita sono orientati al ribasso, quelli per l'inflazione sono bilanciati

L'acuirsi delle tensioni geopolitiche, il peggioramento dell'economia cinese e la maggiore rigidità delle condizioni di offerta del credito in Italia, così come nel complesso dell'area dell'euro, si configurano come rischi al ribasso per la crescita economica. I rischi per l'inflazione risultano invece bilanciati: quelli al rialzo sono connessi con un ulteriore rincaro delle materie prime e con una minore velocità di trasmissione della recente discesa dei costi di produzione; un deterioramento più marcato e persistente della domanda aggregata costituisce invece il principale rischio al ribasso.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

2.1.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.499
		Movimentazione flussi anagrafici 2023		
Nati nell'anno	n.	70		
Deceduti nell'anno	n.	127		
		saldo naturale	n.	- 57
Iscritti nell'anno	n.	564		
Cancellati nell'anno	n.	457		
		saldo migratorio	n.	107
		Popolazione al 31-12-2022	n.	12.670
		di cui		
		In età prescolare (0/6 anni)	n.	605 (4,77%)
		In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	874 (6,90%)
		In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1893 (14,94%)
		In età adulta (30/65 anni)	n.	6445 (50,87%)
		In età senile (oltre 65 anni)	n.	2853 (22,52%)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	0,57 %
	2020	0,65 %
	2021	0,52 %
	2022	0,60 %
	2023	0,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	1,02 %
	2020	1,10 %
	2021	0,52 %
	2022	1,22%
	2023	1,00 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA AL 31.12.2023

AGRICOLTURA:

AZIENDE	1
ADDETTI	1

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	290
ADDETTI	600

INDUSTRIA

AZIENDE	20
ADDETTI	390

COMMERCIO

AZIENDE	105
ADDETTI	160

MERCATO SETTIMANALE

POSTEGGI ASSEGNATI	8
--------------------	---

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	215
ADDETTI	450

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	20
ADDETTI	21

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq	5,25
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	1
STRADE	
* Statali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 0,50
* Comunali	Km. 63,00
* Vicinali	Km. 0,00
* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> no
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	
P.E.E.P.	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00
AREA DISPONIBILE	
	mq. 0,00
	mq. 0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	33	10
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	5	1	C.6	0	8
B.2	0	0	D.1	12	0
B.3	4	1	D.2	0	0
B.4	0	0	D.3	0	4
B.5	0	2	D.4	0	5
B.6	0	1	D.5	0	3
B.7	0	3	D.6	0	0
B.8	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	9	9	TOTALE	45	42

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	8	7	C	6	5
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	7	6	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	12	12
C	10	10	C	33	31
D	5	5	D	11	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	56	54

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	8	7	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	7	6	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	10	10	6° Istruttore	33	30
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	10	10
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	54	51

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, nell'anno 2022, ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali - Segreteria - Protocollo	La Scala Teresa
Responsabile Settore Personale - Provveditorato - Tributi	Cozzi Enrico
Responsabile Settore Informatico	La Scala Teresa
Responsabile Settore Economico Finanziario	Calienno Fulvia
Responsabile Settore LL.PP.	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Urbanistica	Fino al 31.12.2022 La Scala Teresa – dal 01.01.2023 Donatella Marazzini
Responsabile Settore Ecologia Ambiente	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Sociale	Colombo Gian Piero
Responsabile Settore Istruzione - Sport - Cultura	Colombo Gian Piero
Responsabile Settore Polizia Locale	Fornara Ornella
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Cozzi Enrico
Responsabile Settore Attività Produttive	Fino al 31.12.2022 La Scala Teresa – dal 01.01.2023 Donatella Marazzini
Responsabile Settore Messi - Centralino	Colombo Gian Piero
Responsabile Parco del Roccolo	Fino al 31.12.2022 La Scala Teresa – dal 01.01.2023 Donatella Marazzini

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO PRECEDENTE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	1	posti n.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
Scuole materne	n.	1	posti n.	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																			
			- bianca	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
			- nera	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	
			- mista	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	43	hq.	9,10	n.	43	hq.	9,10	n.	43	hq.	9,10	n.	43	hq.	9,10	n.	43	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.154	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	
Rete gas in Km				64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	
Raccolta rifiuti in quintali																			
			- civile	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.277,00	
			- industriale	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	
			- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Veicoli	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	
Altre strutture (specificare)																			

2.2. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
AMGA LEGNANO SPA	7,6515
ATS SRL in liquidazione dal 17.02.2022	7,69
CAP HOLDING SPA	0,4761
EURO.PA SERVICE SRL	5,651
CSBNO	1,67
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,33
FONDAZIONE IL CERCHIO onlus	25

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 230 del 20.12.2023, è stato approvato l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canegrate" e degli enti e società da includere nel consolidamento del bilancio di esercizio 2023.

Attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, si provvederà ad inserire:

- il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2022 (art. 17 del D.L. n. 90 del 2014);
 - la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP);
 - la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 (art. 20 c.4, TUSP).
- Tale adempimento è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 19.12.2023 "Revisione Periodica delle Partecipazioni ex art. 20, del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P) Al 31/12/2022".

Inoltre, limitatamente alle partecipazioni dirette, le variazioni rispetto a quanto comunicato nel censimento precedente o risultante dal Registro delle Imprese (InfoCamere).

L'applicativo *Partecipazioni* è l'unico canale attraverso il quale le Amministrazioni possono trasmettere i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.20 del TUSP alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo di cui all'art. 15 del TUSP.

Le Amministrazioni tenute al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) sono quelle:

- individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- incluse nell'elenco S13 definito annualmente dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n.196/2009, per la redazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche rilevante ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le Amministrazioni tenute, oltre che al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, anche alla comunicazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (di seguito Enti TUSP) sono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP:

- le Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti che non rivestono forma societaria;
- gli enti pubblici economici;
- le autorità di sistema portuale ad eccezione dell'Automobile Club Italia (ACI) e degli enti soggetti alle disposizioni emanate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Importante novità per l'anno 2023 è stata la predisposizione e l'invio delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022.

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui all' articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto."

La disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20. In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

2.3. SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2022) – ultimo consuntivo approvato	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2022
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,6515	Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione, trasporto distribuzione gas.	31-12-2050	87.819,10	-1.178.494,00
ATS SRL in liquidazione dal 17.02.2022	www.aziendatrasportiscolastici.it	7,69	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	0,00	-13.574,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,4761	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche	31-12-2052	327.939,05	284.164,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	5,651	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	539.872,25	68.521,00

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	www.ascsole.it	7,33	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	1.102.998,96	214,00
CSBNO	www.csbno.net	1,67	attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente all'ecosistema culturale e artistico del territorio	31-12-2030	81.396,28	3.332,00
FONDAZIONE IL CERCHIO	www.residenzasanremigio.it	25	La Fondazione assicura tutti i servizi prescritti dalle normative nazionali e regionali in ordine alla gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali.		4.117,64	55.377,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

3.0 INTERVENTI LEGATI AL PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono state chiamate ad essere “enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e resilienza. In questo contesto anche il Comune di Canegrate ha raccolto la sfida. Si rivela quindi opportuno anche su scala locale un modello di governance per la corretta individuazione e gestione delle risorse straordinarie che dovranno essere utilizzate entro la fine del 2026.

Ad oggi, i bandi di cui il Comune di Canegrate è stato destinatario nell’ambito del PNRR che risultano ancora in corso sono i seguenti:

SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO CED):

*Per quanto riguarda la **transizione digitale delle PA**, nell'anno 2023 sono stati avviati i seguenti interventi per un totale di € 309.815,00. Si tratta di tre progetti che rientrano tra le opere finanziate con decreti del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, dipartimento per la Trasformazione digitale.*

- la Misura 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”, riguarda un investimento collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud – Previsione raggiungimento obiettivo anno 2024.*
- l’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, punta invece al miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali e ad un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire. In particolare verrà rinnovato il sito web istituzionale del Comune secondo le recenti linee guida Agid e ad esso verranno integrati servizi online utili al cittadino e alla PA – Previsione raggiungimento obiettivo anno 2024.*
- l’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”, riguarda la piattaforma che permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione – obiettivo raggiunto nel 2023.*

Nel corso del triennio 2024-2026 verrà inoltre valutata la possibilità di partecipare a ulteriori bandi legati al PNRR.

SCHEDA 1: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI LEGATI AL PNRR

TITOLO	UFFICIO	DECRETO DI APPROVAZIONE	IMPORTO	ANNO INIZIO PROGETTO	STATO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TOTI/XXV APRILE/PARTIGIANI <i>(rif. ANNUALITÀ 2023)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 90.00,00	2023	Realizzato - in fase di rendicontazione
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PALESTRE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TOTI/XXV APRILE/PARTIGIANI – III lotto <i>(rif. ANNUALITÀ 2022)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 90.000,00	2022	Realizzato - rendicontato - in attesa di saldo
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE – III lotto <i>(rif. ANNUALITÀ 2021)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 145/2018 art. 1, comma 39 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 650.000,00	2021	Realizzato - rendicontato - in attesa di saldo
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE PALESTRE DEL PLESSO SCOLASTICO "ALESSANDRO MANZONI" DI VIA XXV APRILE – II lotto <i>(rif. ANNUALITÀ 2021)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 180.000,00	2021	Realizzato - rendicontato - in attesa di saldo
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	CED	Decreto n. 131 1/2022 - PNRR	Finanziato per: € 32.589,00	2023	Completato - Obiettivo raggiunto

ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI	CED	Decreto n. 85 1/2022 - PNRR	Finanziato per: € 121.992,00	2023	Finanziato
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI	CED	Decreto n. 135 1/2022 - PNRR	Finanziato per: € 155.234,00	2023	Finanziato

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente riguardanti le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi superiori ad euro 150.000,00.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2024	Secondo anno 2025	Terzo anno 2026	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono previste opere pubbliche di valore uguale o maggiore di € 150.000,00 (Deliberazione GC n. 180 del 11/10/2023).

Per l'anno **2024** è previsto l'intervento di **efficientamento energetico** del centro sportivo comunale "Sandro Pertini" in via Terni per un quadro economico di € 90.000,00. L'intervento rientra nelle opere finanziate con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27/12/2019 n° 160. Le opere consistono in un intervento di relamping dell'impianto di illuminazione del campo di gioco e degli spogliatoi del centro sportivo comunale "Sandro Pertini" di via Terni ed in particolare della sostituzione dell'illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, allo scopo di riqualificarle dal punto di vista energetico con conseguente risparmio sui consumi.

È stata inoltre presentata richiesta di assegnazione di un contributo erariale anno 2024 per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza ai sensi del l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio dei seguenti interventi:

Oltre a quanto sopra indicato e al punto 3.1, sulla base delle analisi ad oggi compiute e dei bandi ad oggi aperti o di prossima pubblicazione, il Comune di Canegrate intende presentare candidature per i seguenti interventi afferenti al settore Lavori Pubblici:

- *"Opere di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche ai marciapiedi e alla pavimentazione stradale in vie diverse del territorio comunale";*
- *"Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico del centro sportivo "Sandro Pertini" in via Terni".*
- *"Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" in via Asiago.*
- *"Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico scuola primaria in via Redipuglia".*
- *"Riqualificazione funzionale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico in via dei Partigiani (Liceo)"*
- *"Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico del municipio in via Alessandro Manzoni";*

In caso di ammissione ai bandi per le opere di cui sopra, si provvederà all'aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche e all'opportuna variazione di bilancio

3.2 ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE 00835500158

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice unico di riferimento - CUP (1)	Anno di attuazione (2)	Codice CUP (2)	Avvicinamento all'operazione - Descrizione di un servizio o di altra prestazione prevista nel programma di lavoro - Esplicitazione della finalità (3)	Codice attività - Descrizione dell'attività (4)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto - Codice NUTS (5)	Settore (6)	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (6)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CATEGORIA DI COMMITTENTE O SOGGETTO ADDEBITORE DA INDICARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO DA UNA PRECEDENZA DI AFFIDAMENTO (9)		Importo appalto in euro (10)	Importo appalto in euro (10)	
														Previsione 2024 (9)	Previsione 2025 (9)	Previsione 2026 (9)	Costi in euro (10)	Tassi (10)	Importo di capitale privato		Codice ANSA (11)			Dimensione in metri (12)
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1) (13)				
5000355001 5020240000 1	2024		NO		NO	ITC6C	51300005	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI INSESSAMENTI IN COMUNITA'	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	43	NO	153.000,00	153.000,00	0,00	304.000,00	62.000,00	0,00						
5000355001 5020240000 2	2024		NO		NO	ITC6C	51300005	GESTIONE ASILO NIDO	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	43	SI	217.000,00	217.000,00	0,00	334.000,00	365.000,00	0,00						
5000355001 5020240000 3	2024		NO		NO	ITC6C	51300005	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI ASSISTENZA DIDATTICA SCOLASTICA	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	68	SI	172.000,00	172.000,00	0,00	344.000,00	684.000,00	0,00						
5000355001 5020240000 4	2024		NO		NO	ITC6C	51300005	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	43	SI	225.075,00	225.075,00	0,00	404.150,00	462.300,00	0,00						
5000355001 5020240000 5	2024		NO		NO	ITC6C	51300005	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	43	SI	217.600,00	217.600,00	0,00	344.760,00	365.300,00	0,00						
5000355001 5020240000 6	2024		NO		NO	ITC6C	56100000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	36	NO	71.200,00	71.200,00	0,00	142.560,00	285.120,00	0,00						
5000355001 5020240000 7	2024		NO		NO	ITC6C	55200009	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	PROGETTA MASSIMA	COLONBO GIAN #880	24	SI	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	345.000,00	0,00						
5000355001 5020240000 8	2024		NO		SI	ITC6C	96210002	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	PROGETTA MASSIMA	ZUPPARIELLO ANTONINO	42	NO	1.424.798,50	1.424.798,50	0,00	1.494.140,00	6.357.001,30	0,00						
5000355001 5020240000 9	2024		NO		SI	ITC6C	56230001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1	PROGETTA MASSIMA	ZUPPARIELLO ANTONINO	42	NO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.350.000,00	0,00						

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.113.618,88	6.253.384,36	6.193.130,72	6.214.113,00	6.296.186,00	6.296.686,00	0,338
Contributi e trasferimenti correnti	830.251,63	867.554,80	908.280,40	842.386,35	635.294,35	633.294,35	- 7,254
Extratributarie	1.618.782,82	1.637.517,80	1.705.359,21	1.708.014,51	1.718.429,67	1.719.429,67	0,155
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.562.653,33	8.758.456,96	8.806.770,33	8.764.513,86	8.649.910,02	8.649.410,02	- 0,479
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	120.627,64	99.847,78	92.355,78	101.529,57	0,00	0,00	9,933
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.683.280,97	8.858.304,74	8.899.126,11	8.866.043,43	8.649.910,02	8.649.410,02	- 0,371
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.977.898,52	851.972,33	867.570,68	737.734,00	350.380,00	350.380,00	- 14,965
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	150.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.536.659,51	1.622.908,74	701.539,27	53.000,00	0,00	0,00	- 92,445
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.664.558,03	3.099.881,07	1.569.109,95	790.734,00	350.380,00	350.380,00	- 49,606
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.347.839,00	11.958.185,81	11.468.236,06	10.656.777,43	10.000.290,02	9.999.790,02	- 7,075

Quadro riassuntivo di cassa

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.976.660,70	6.547.247,31	7.101.613,35	6.621.867,00	- 6,755
Contributi e trasferimenti correnti	764.217,81	942.117,71	1.122.854,16	1.019.679,18	- 9,188
Extratributarie	1.649.786,24	1.468.248,70	2.431.392,42	2.114.121,48	- 13,048
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.390.664,75	8.957.613,72	10.655.859,93	9.755.667,66	- 8,447
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.390.664,75	8.957.613,72	10.655.859,93	9.755.667,66	- 8,447
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.143.533,79	1.247.819,63	2.024.922,82	1.209.254,14	- 40,281
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	817.323,66	271.337,95	643.462,03	34.972,58	- 94,564
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.960.857,45	1.519.157,58	2.668.384,85	1.244.226,72	- 53,371
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.351.522,20	10.476.771,30	14.324.244,78	11.999.894,38	- 16,226

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.113.618,88	6.253.384,36	6.193.130,72	6.214.113,00	6.296.186,00	6.296.686,00	0,338

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.976.660,70	6.547.247,31	7.101.613,35	6.621.867,00	- 6,755

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.251.542,00	1.252.542,00
Altri fabbricati non residenziali	11,4000	11,4000	123.685,00	124.685,00
Terreni	10,6000	10,6000	2.800,00	3.800,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	146.973,00	148.973,00
TOTALE			1.525.000,00	1.530.000,00

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale ha ridotto infatti i trasferimenti di risorse centrali per accentuare una politica tributaria decentrata.

L'ultima modifica di questo sistema si è avuta con l'introduzione della IUC - Imposta unica comunale, i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Principali tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
IMU	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
TARI	1.669.346,00	1.726.386,00	1.726.386,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2024 sono le seguenti:

IMU

ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE esente per legge con esclusione Cat. A/1, A/8, A/9 (4 per mille)

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI 1 per mille (minimo previsto dalla legge)

ALIQUOTA BENI MERCE esente come da Delibera CC 11 del 29.03.2021

TARI

Le relative tariffe Tari per l'anno 2024 verranno approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 30 aprile 2024 come previsto dalla norma.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	830.251,63	867.554,80	908.280,40	842.386,35	635.294,35	633.294,35	- 7,254

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024	TREND STORICO
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	764.217,81	942.117,71	1.122.854,16	1.019.679,18	- 9,188

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.618.782,82	1.637.517,80	1.705.359,21	1.708.014,51	1.718.429,67	1.719.429,67	0,155

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.649.786,24	1.468.248,70	2.431.392,42	2.114.121,48	- 13,048

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.977.898,52	851.972,33	867.570,68	737.734,00	350.380,00	350.380,00	- 14,965
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	150.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.127.898,52	1.476.972,33	867.570,68	737.734,00	350.380,00	350.380,00	- 14,965

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.143.533,79	1.247.819,63	2.024.922,82	1.209.254,14	- 40,281
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	817.323,66	271.337,95	643.462,03	34.972,58	- 94,564
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.960.857,45	1.519.157,58	2.668.384,85	1.244.226,72	- 53,371

3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	6.253.384,36	6.218.774,07	6.214.113,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	867.554,80	812.967,47	842.386,35
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.637.517,80	1.645.300,15	1.708.014,51
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	8.758.456,96	8.677.041,69	8.764.513,86
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	875.845,70	867.704,17	876.451,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	68.118,00	61.631,00	55.902,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	807.727,70	806.073,17	820.549,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	2.786.925,23	2.566.045,23	2.361.222,23
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.786.925,23	2.566.045,23	2.361.222,23
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

3.6 RISCOSSIONE DEI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:

L'art. 222 del D.L.gs 267/200 disciplina che il Tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di cinque dodicesimi (per gli anni dal 2020 al 2025) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio.

ENTRATE ACCERTATE PER IL 2022 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 6.253.384,36
TITOLO II	€ 867.554,80
TITOLO III	€1.637.517,80
TOTALE	€ 8.758.456,96

Come previsto dal comma 555 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il limite di indebitamento per un'eventuale anticipazione di Tesoreria per gli anni 2024/2025 è pari a

$$€ 8.758.456,96 * 5/12 = \mathbf{3.649.357,07}$$

Per l'anno 2026 è pari a

$$€ 8.758.456,96 * 3/12 = \mathbf{2.189.614,24}$$

3.7 – EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.008.771,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	101.529,57	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.764.513,86 0,00	8.649.910,02 0,00	8.649.410,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	8.873.637,43 0,00 373.000,00	8.568.937,02 0,00 377.000,00	8.586.066,02 0,00 379.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	224.380,00 0,00 0,00	208.323,00 0,00 0,00	187.694,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-231.974,00	-127.350,00	-124.350,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	273.500,00 3.500,00	180.500,00 3.500,00	180.500,00 3.500,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	41.526,00	53.150,00	56.150,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		53.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		737.734,00	350.380,00	350.380,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		273.500,00	180.500,00	180.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		41.526,00	53.150,00	56.150,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		558.760,00 0,00	223.030,00 0,00	226.030,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

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

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

3.8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.008.771,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		154.529,57	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.621.867,00	6.214.113,00	6.296.186,00	6.296.686,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.358.761,46	8.873.637,43	8.568.937,02	8.586.066,02
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.019.679,18	842.386,35	635.294,35	633.294,35					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.114.121,48	1.708.014,51	1.718.429,67	1.719.429,67					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.209.254,14	737.734,00	350.380,00	350.380,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	988.862,88	558.760,00	223.030,00	226.030,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.964.921,80	9.502.247,86	9.000.290,02	8.999.790,02	Totale spese finali	12.347.624,34	9.432.397,43	8.791.967,02	8.812.096,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	34.972,58	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.248.146,72	2.224.300,00	2.224.300,00	2.224.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00	2.224.300,00
Totale titoli	14.248.041,10	12.726.547,86	12.224.590,02	12.224.090,02	Totale titoli	15.889.116,82	12.881.077,43	12.224.590,02	12.224.090,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.256.813,03	12.881.077,43	12.224.590,02	12.224.090,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.889.116,82	12.881.077,43	12.224.590,02	12.224.090,02
Fondo di cassa finale presunto	1.367.696,21								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

3.9 COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Fino al 31 dicembre 2018 la materia era disciplinata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) dove all'articolo 1, commi 463-484, veniva definito il concetto di pareggio di bilancio, così come modificata ed integrata dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 commi 785 e 786.

Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019 - art. 1 commi 819-826) cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

In particolare:

1. è previsto il concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820-826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli art. 117 c. 3 e 119 c. 2 della Costituzione);
2. a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs 118/2011;
3. l'equilibrio finanziario è dato dal risultato di competenza dell'esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
4. con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della L. 232/2016 e di cui al comma 2 dell'art. 43 bis del D.L. 50/2017.

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'attuazione del GDPR 2016/679, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Giunta Comunale in data 19/07/2023 ha provveduto ad approvare la delibera n. 143 denominata "Definizione degli obiettivi strategici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n.679/2016". Come previsto dalla sopra citata delibera n. 143 del 19/07/2023 sono di seguito riportati gli obiettivi strategici - (la delibera relativa all'anno 2024 verrà approvata in corso d'anno):

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI
AREA STRATEGICA: Servizi istituzionali, generali e di gestione	OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo e procedurale nonché di aggiornamento delle conoscenze e competenze che si rivelino funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR e, mettere in atto, anche mediante informatizzazione dei relativi processi gestionali, misure di sicurezza logistiche, tecniche informatiche, procedurali ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e delle categorie di trattamento.
MISSION: Le persone e i loro diritti di libertà al centro dei servizi pubblici	
VISION: Tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche	
OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR, nella gestione di tutti i processi gestionali, implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell'organizzazione, provvedendo, altresì,

	<p>alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).</p>
	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 3</p> <p>Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento, secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder.</p>
	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 4</p> <p>Valutare la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come prova per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.</p>
	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 5</p> <p><i>Garantire la correlazione con il PIAO e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare.</i></p>

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 23/06/2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 - 2027. Le Missioni di Bilancio che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente ed alle quali si riconducono le Linee Programmatiche di Mandato sono così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione, digitalizzazione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione, diritto allo studio e minori
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, partecipazione e pari opportunità
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute e degli animali
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, digitalizzazione

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- la promozione di una partecipazione attiva della cittadinanza anche nella cura del bene comune, anche attraverso l'introduzione di strumenti che riconoscano, regolino e tutelino la collaborazione volontaria di associazioni e di singoli volontari;
- la digitalizzazione della macchina comunale e la sua progressiva dematerializzazione; la semplificazione e armonizzazione dei processi amministrativi che si traduca in accesso trasparente e generalizzato dei cittadini attraverso ISTANZE ONLINE, applicazione IO; implementazione attraverso l'applicazione IO di un sistema di comunicazione rapido e diffuso con i cittadini; diffusione della cultura digitale e supporto ai cittadini nell'accesso al digitale; progressivo adeguamento di tutti i documenti amministrativi agli standard di trasparenza/accessibilità previsti; possibilità di pagamento digitale per tutti i servizi comunali; implementazione della rete comunale e, progressivamente, possibilità di richiedere tutti i documenti (ad esempio anagrafici) a distanza, dematerializzati, ai fini di un adeguamento alle più evolute esigenze di smart working e accessibilità; formazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi sopradescritti; partecipazione ai bandi europei per la creazione di hotspot-wifi pubblici; rifacimento del sito internet comunale usufruendo dei fondi PNRR acquisiti con attenzione all'esperienza dell'utente e all'accessibilità, oltre che ai temi della privacy e della gestione dei dati; progressiva prenotazione degli appuntamenti attraverso uno sportello digitale accessibile dal sito. Tutto ciò entro il 1° gennaio 2025.
- superamento del concetto tradizionale di URP in sportello trasversale per tutti i servizi; revisione dei suoi orari e della sua localizzazione (anche attraverso il servizio in Biblioteca) che ne facciano un terminale delle istanze online, lo rendano progressivamente un vero e proprio "sportello" per consulenze al cittadino su problematiche amministrative, legali e fiscali; ne esaltino la funzione di supporto" alla formazione ed "educazione" digitale del cittadino, anche ampliando gli orari di assistenza finalizzata alla creazione (e accesso) dell'identità digitale dei cittadini (SPID);
- l'avvio dell'ufficio di prossimità, già finanziato da Regione Lombardia a seguito dell'accettazione della domanda presentata dal Comune. Nel corso del 2024 verrà

Ambito operativo

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Risorse umane

Altri servizi generali

completata la fornitura del materiale necessario nonché la formazione degli operatori, sempre a cura di Regione, così da far dell'ufficio un punto in grado di fornire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione, con particolare attenzione per le c.d. fasce deboli.

- la valutazione in merito all'adesione ad ulteriori forme di collaborazione con enti diversi, così da fornire punti di accesso telematici ed assistenza in merito alle varie istanze che la cittadinanza, in particolare quella più fragile, può presentare nei confronti della P.A
- la promozione e la partecipazione attiva in forme di aggregazione tra comuni per costituire, in diversi ambiti, un'unica realtà numericamente e politicamente più rilevante, che offra servizi migliori razionalizzando i costi, inserisca il Comune in un quadro territoriale più ampio, favorisca la diffusione di buone pratiche sostenibili; costante attenzione e monitoraggio delle società partecipate del Comune;
- l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei, con particolare attenzione ai bandi PNRR anche attraverso la sinergia con i comuni limitrofi, le società partecipate e gli enti sovracomunali (es: Liceo – Città Metropolitana).

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- il controllo del territorio attuato mediante idonea dotazione di personale, mezzi e risorse. Questo richiede uno sforzo di pianificazione ed elaborazione progettuale che consenta di organizzare le molte attività da svolgere e di intercettare i finanziamenti – in particolare rispetto all’implementazione delle dotazioni operative, della videosorveglianza, dell’attuazione di servizi operativi in straordinario, di attuazione di campagne preventive (es. azioni di contrasto alle truffe) – e quelle sinergie operative necessarie ad ottimizzare e razionalizzare le risorse, trovando nelle conseguenti convenzioni, protocolli, accordi operativi sottoscritti la giusta cornice attuativa;
- la valorizzazione e lo sviluppo di forme di accordo con altri Comandi di Polizia Locale al fine di attivare le necessarie sinergie e supporti operativi, quali: la convenzione, di durata quinquennale, stipulata a fine 2022 con i Comandi Polizia locale e denominata “Aggregazione Asse del Sempione”; la convenzione, di durata quinquennale e stipulata a fine 2022, con i Comandi di San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona; la convenzione con il Comune di San Giorgio su Legnano per l’istituzione del Comando Unico di Polizia Locale. Quanto sopra deve essere svolto ponendo particolare attenzione agli obiettivi strategici, che dovranno trovare attuazione nel PEG annuale in cui verranno declinate le azioni specifiche per il potenziamento della sicurezza dei cittadini;
- l’avvio della fase di confronto con il Comune di San Giorgio per il rinnovo dell’accordo relativo al Comando Unico di Polizia Locale, in considerazione della scadenza della convenzione prevista per il prossimo 2025, con l’obiettivo di implementare la collaborazione e le procedure, anche amministrative, di unificazione del personale coinvolto;
- la gestione e l’implementazione del sistema di videosorveglianza, con particolare attenzione ai parchi cittadini, e di lettura targhe tramite varchi, con prioritaria partecipazione ai bandi regionali e nazionali dedicati;

Ambito operativo

Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

- la collaborazione con il Controllo del Vicinato per lo sviluppo di una sicurezza partecipata, attraverso l'ampliamento dei cittadini e delle vie aderenti nonché lo sviluppo della rete dedicata ai commercianti (cd CDV Commerciale) istituita nel 2023;
- la ricerca di forme di collaborazione anche con associazioni di categoria per attività educative e di presidio, in occasione di particolari eventi pubblici, del territorio, come per il positivo precedente costituito dalla collaborazione, iniziata nel 2023, con l'Associazione Polizia di Stato per il supporto nella gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi partecipati (Notte Bianca, Fiera delle Merci, Festa delle Associazioni);
- la collaborazione con Sessantamilavitedasalvare per il mantenimento e lo sviluppo della rete pubblica dei DAE, anche attraverso adeguati corsi di formazione all'uso di questi preziosi strumenti, con l'obiettivo di implementare ulteriormente la rete dei DAE h24, accrescere il numero di cittadini partecipanti ai corsi di formazione e mantenere aggiornate le informazioni sul loro posizionamento;
- un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione, anche tramite progetti di educazione alla legalità – in rete con Commissione Antimafia e Legalità e con il Tavolo contro le mafie - e di contrasto al bullismo, nelle sue diverse forme, applicati sinergicamente con le istituzioni scolastiche.

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione e costituiscono i fondamenti del Piano Diritto allo Studio 2023-2025:

- nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione la scuola pubblica è vista come centro della vita sociale e culturale della città: non solo luogo di formazione in senso tradizionale, ma anche fulcro di attività aperte alla cittadinanza in grado di sviluppare e consolidare appartenenza, integrazione e cittadinanza attiva, contrastare il disagio, promuovere interazione tra culture e generazioni differenti. In questo quadro la missione s'intreccia con l'azione dei LLPP per il miglioramento della qualità degli spazi e delle strutture scolastiche, posta ad esempio di fronte all'importante traguardo dell'inaugurazione della nuova sala cittadina con la chiusura del terzo lotto d'intervento alla secondaria;
- si conferma la collaborazione costante con la scuola dell'infanzia paritaria locale, in quanto fornitore di un servizio a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali: ciò ha spinto al rinnovo della convenzione con la Scuola Gajo, parte integrante del Piano Diritto allo Studio 2023/2025, con durata quadriennale e scadenza il 31/12/2027 in una quinquennale che garantisce orizzonte stabile alla scuola in questione, anche attraverso l'istituzione nella stessa di una "sezione primavera";
- il Piano Diritto allo Studio conserva l'attuale scansione biennale, finalizzata a fornire adeguato orizzonte di programmazione alla scuola. Il Piano finanzia i progetti della scuola, che sceglie in autonomia le priorità. Risorse del bilancio comunale sosterranno le associazioni che producono progetti per la scuola, sin quando non diverrà strutturale la presenza di fondi regionali per attività finalizzate al benessere dei minori. Il piano 2023/2025 riflette i contatti permanenti con associazioni, società sportive e altri soggetti che operano con e per la scuola, sulla scia della "cabina di regia" del progetto ORCHESTRA giunto nel 2023 alla seconda edizione (2022/2023) che coinvolge, oltre alle istituzioni scolastiche, numerose ASD, Cooperative Sociali e il CSBNO; nello stesso piano compare l'interessante novità di un progetto di educazione alla legalità in collaborazione tra ICS, Commissione Antimafia e Legalità, Libera.
- entro l'A.S. 2024/2025, in collaborazione con l'ICS, sarà rinnovato il sistema di distribuzione del segnale all'interno della scuola primaria, sulla scia di quanto già fatto alla scuola secondaria nell'estate del 2019 e in relazione all'obiettivo seguente; tutti i plessi scolastici sono, a partire dal gennaio 2024, dotati di connessione in fibra;

Ambito operativo

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Servizi ausiliari all'istruzione

Diritto allo studio

- entro i 5 anni di governo l'Amministrazione s'impegna a trovare forme organizzative, risorse finanziarie e procedure (in sinergia con l'ICS) affinché TUTTI gli studenti della primaria e della secondaria possano andare a scuola leggeri e sicuri, a piedi (Piedibus), in bicicletta (piste ciclabili) o con il carpooling grazie all'utilizzo di device di qualità in sostituzione dei manuali cartacei, così come previsto dalle indicazioni del MIUR sui libri di testo e facendo della Scuola un soggetto pilota della Transizione Ecologica, capace di sommare inclusione, contrasto della povertà educativa, sensibilità ambientale e cultura diffusa;
- In accordo con l'intero consiglio comunale e l'ICS, verranno messi allo studio passi atti a introdurre nella scuola campagne di screening relative ad alcune patologie (ad esempio cardiovascolari) e per la rilevazione precoce di bisogni educativi speciali. Ciò andrà fatto in sinergia con le autorità e strutture sanitarie regionali e locali,
- sono confermati tutti i servizi connessi alle attività scolastiche (mensa; pre e post scuola; trasporto da e per la secondaria; carpooling alla scuola primaria) con il tradizionale impegno dell'Amministrazione a coniugare sostenibilità (con attenzione al raggiungimento dei minimi previsti per l'attivazione dei servizi e alla solvenza degli utenti) e qualità. Si valuterà la possibilità di uno studio di fattibilità sull'eventuale passaggio ad autobus scolastici a trazione elettrica, meno inquinanti. In merito al trasporto scolastico è ormai consolidata la scelta del carpooling per la scuola primaria, che nell'a.s. 2023/2024 sarà alla sua terza edizione. Proprio in considerazione del valore del carpooling a partire dall'a.s. 2023/2024 il Comune gestirà direttamente il servizio attraverso il proprio portale. In prospettiva si valuterà la possibilità di introdurre questo servizio anche alla scuola secondaria, integrandolo con percorsi ciclabili e pedonali;
- è confermata la prospettiva di un percorso di osservazione e tutoraggio continuo da 0 a 14 anni attraverso l'équipe psicopedagogica, da ampliarsi eventualmente con un osservatorio adolescenti. Si prevede un incremento/razionalizzazione delle risorse dedicate all'assistenza educativa scolastica (anche in considerazione dei fondi L. 234/21) e proseguirà su questa strada. Nell'ambito del progetto "Orchestra" è stato introdotto nel 2022/2023 a scopo sperimentale, un massiccio monte ore di *Ippoterapia* destinato all'ICS e alla scuola "Gajo". Gli ottimi risultati del nuovo servizio gli hanno valso l'inserimento nel nuovo Piano Diritto allo Studio;
- a partire dall'a.s. 2022/2023 sono state istituite borse di studio per studenti meritevoli e premi per tesi di laurea, attraverso risorse fornite direttamente dal Comune integrate da sponsor da individuare attraverso apposito bando; la misura è strutturale e si riproporrà negli anni successivi;
- nella scuola secondaria si ripropone lo Sportello d'Ascolto, che in tutti questi anni ha permesso a tanti studenti di dar voce liberamente alle proprie fragilità ed esigenze con l'apporto di personale qualificato, pronto a collaborare se necessario con docenti e famiglie.

Come previsto nella precedente edizione del DUP il servizio è stato incrementato e diversificato attraverso un affidamento triennale a partire dalla a.s. 2023/2024, si dà comprendere l'istituzione di un più generale *sportello d'ascolto psicopedagogico per docenti e genitori*;

- nell'ambito del progetto ORCHESTRA era stato introdotto nell'a.s. 2022/2023 un servizio di DOPOSCUOLA per tre giorni alla settimana, nella progettazione del quale è stato coinvolto anche l'Oratorio (sede del terzo dei tre giorni, il venerdì). L'esperienza, allora intesa come sperimentale, è stata riproposta già nel 2023/2024 considerati gli ottimi riscontri presso l'utenza ed è destinata, compatibilmente con le risorse disponibili, a diventare un'opportunità stabile;
- a partire dall'a.s. 2024/2025 verrà ripreso il progetto *Strumenti del bene comune*, con i ragazzi della scuola secondaria. Da questa pratica nel passato sono uscite soluzioni concrete messe in atto dal Comune: fra tutte citiamo la collocazione di tavoli da ping-pong in aree verdi, adottata nei giardinetti di Via Garibaldi;
- sull'esempio delle attività sviluppate nelle prime due edizioni del progetto ORCHESTRA verranno realizzate iniziative per bambini in biblioteca (quali letture, giochi in scatola, laboratori in sinergia con associazioni, ecc.). Il centro Peppino Impastato, in accordo con le associazioni, sarà anche un centro per le attività destinate ai più piccoli;
- nel biennio 2023/2025 proseguirà l'impegno per il coinvolgimento della Scuola in corsi di Educazione ambientale (prevista la valorizzazione del Parco del Roccolo), in tutte le iniziative per educare gli alunni alla Conservazione e cura dei beni comuni e per lo sviluppo di Forestami, con l'introduzione del *compleanno degli alberi* dal dicembre 2022;
- l'ex salone della biblioteca, annesso all'asilo nido "1...2...3...stella" sarà oggetto di un percorso di trasformazione finalizzato ad un suo utilizzo polifunzionale, dedicabile durante il giorno ad attività di psicomotricità per i piccoli utenti del nido e dal tardo pomeriggio a punto di riferimento (ascolto/formazione/condivisione) per le giovani famiglie;
- il nido comunale continuerà a offrire un servizio di qualità per i piccolissimi, con rette sostenibili e speciale attenzione alla qualità degli spazi;
- l'Amministrazione, di concerto con Città Metropolitana, conferma l'impegno a reperire risorse per la riqualificazione dell'edificio noto come "ex liceo" con l'obiettivo di far tornare a Canegrate questa vitale realtà educativa. Sull'intera partita l'amministrazione intende combinare l'accensione di mutui, da valutare tuttavia con grande attenzione alla luce dell'evoluzione dei tassi d'interesse, con la ricerca costante di risorse attraverso bandi europei, nazionali e regionali; misure governative per la messa in sicurezza e la

riqualificazione degli edifici.

- nell'ambito dei SERVIZI SOCIALI s'intendono promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tutelando il minore e la famiglia attraverso: azioni di prevenzione, sostegno e riparazione e l'erogazione di servizi a loro destinati aderendo a politiche di rete fra comuni, in primis l'Azienda So.Le nell'intento di favorire l'assistenza educativa e il contributo all'organizzazione psicopedagogia delle scuole nell'ambito di una spesa certa e programmabile; tutela con particolare attenzione alla mediazione familiare e alla politica degli affidi; collocazione dei minori affidati dalla magistratura al Comune in comunità adeguate; intervento positivo sul tessuto familiare attraverso l'EDM e utilizzo di modalità intermedie/alternative rispetto alla comunità (centri diurni); attivazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della violenza, dell'integrazione, della tutela delle minoranze e delle diversità;
- nel quadro del progetto ORCHESTRA, nel 2022/2023 era stato attuato un percorso di EDUCATIVA DI STRADA rivolto agli adolescenti e centrato sui luoghi dell'aggregazione giovanile spontanea. L'attività aveva carattere sperimentale in vista di una sua possibile riproposizione/rimodulazione negli anni successivi. La difficoltà a reperire fondi adeguati e la durata ridotta del progetto Restate Insieme di Regione Lombardia (chiusura il 28 febbraio 2024) hanno spinto l'Amministrazione a sospendere l'attività nel 2023/24 e avviare una riflessione con tutti i partner coinvolti per una sua rimodulazione;
- nella vita della nostra comunità hanno un ruolo di particolare importanza i Centri estivi per minori ed è confermata la formula di successo sperimentata negli ultimi anni: gestione diretta di un centro ricreativo alla scuola dell'infanzia; collaborazione con il Comune di San Giorgio sul SanGio City Camp e conseguente diritto di prelazione per i canegratesi; patrocinio ai centri privati canegratesi su un ampio spettro di attività che vanno dal campus per i piccolissimi all'equitazione o alla musica per i più grandi; sostegno alla Parrocchia ed alle sue iniziative estive come l'oratorio feriale ed il campeggio. Il Comune continuerà a praticare, nei limiti delle risorse, una politica di prezzi calmierati;
- nell'a.s. 2023/2024 è stata completata l'attrezzatura dell'auditorium della scuola secondaria (settore audio/video/luci) per svilupparne le potenzialità didattiche e promuoverne l'utilizzo in eventi di rilevanza cittadina.

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- il proseguimento nella valorizzazione e diffusione della Cultura di Canegrate (dopo aver creato un sito dedicato e un'App di realtà virtuale aumentata), organizzando periodicamente eventi e iniziative ad essa dedicata, anche attraverso strumenti sempre più all'avanguardia e inclusivi, rendendola davvero accessibile a tutti. Sono stati, inoltre, avviati progetti di PCTO sulla Cultura di Canegrate per poterne aumentare la conoscenza e la progettualità. Nell'anno del 70esimo anniversario degli scavi, oltre alla sostituzione, in collaborazione con privati, della cartellonistica dedicata ormai deteriorata, da metà dicembre 2023 a Palazzo Leone da Perego a Legnano è installata un'importante mostra con reperti originali della Cultura di Canegrate, realizzata in sinergia con la Sovrintendenza alle Belle Arti e la città di Legnano che si concluderà a metà marzo 2024;
- il proseguimento della promozione e realizzazione di manifestazioni a sostegno della memoria collettiva o celebrative (Giornata della Memoria, ricorrenze istituzionali, adesione a iniziative sovracomunali...) e di approfondimento su tematiche di attualità in collaborazione con gli altri servizi comunali e le associazioni culturali, anche alla luce del fatto che man mano che passano gli anni si hanno sempre meno testimonianze dirette e in prima persona degli avvenimenti storici;
- la realizzazione di un programma culturale finalizzato alla partecipazione attiva dei cittadini, alla socializzazione, allo sviluppo della comunità, che valorizzi le risorse culturali esistenti, rivitalizzando i luoghi del nostro paese e agendo da facilitatori per creare la giusta sinergia fra le associazioni (arricchendo i periodi culturali già esistenti, come "Marzo è donna" e "l'Autunno culturale canegratese", e creandone di nuovi);
- la stesura di un Regolamento per l'amministrazione dei beni comuni al fine di supportare e dare una cornice organizzativa alla collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione;

Ambito operativo

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Pari Opportunità

Politiche della Pace ed integrazione

- la creazione di un “Albo dei volontari”, per consentire ai singoli cittadini di mettere a disposizione tempo e capacità per collaborare con il Comune in progetti sociali, educativi, di cura degli spazi e di pubblica utilità;
- la collaborazione con le numerose associazioni culturali, di volontariato sociale e sportive, sia per le iniziative che per la concessione di spazi, patrocini e sostegni, favorendo in particolare quelle proposte che promuovano principi di solidarietà, legalità, uguaglianza, inclusione e diffusione delle culture;
- l’adesione a circuiti culturali sovracomunali, la programmazione, valorizzazione e promozione delle attività culturali in sinergia con i Comuni Limitrofi (ad es.: Donne in Canto, Sound Tracks);
- l’utilizzo del Polo Culturale di Canegrate come centro fondamentale per la vita culturale della cittadinanza, congiuntamente ad altri luoghi della città in cui realizzare eventi di cultura diffusa;
- la continua valorizzazione dell’attuale aula magna della scuola secondaria Manzoni, diventata ormai Sala cittadina Lea Garofalo per poter aumentare l’offerta culturale e non solo fornendo un luogo di grande potenzialità;
- il consolidamento del CSBNO per l’erogazione dei servizi bibliotecari, comprensivi di servizio informazioni generali, servizio reference, assistenza e familiarizzazione al digitale, navigazione internet e wi-fi, acquisto libri, biblioteca digitale, corsi di formazione aperti alla cittadinanza;
- l’utilizzo del supporto e delle risorse del CSBNO per l’ampliamento dell’orario di accessibilità degli uffici comunali, come il progetto “Mini-Urp” già attivo, in modo che la biblioteca e il suo personale siano il prolungamento naturale dei servizi di informazione delle attività comunali in orario di chiusura delle stesse per un più facile ed esteso accesso ai servizi da parte della cittadinanza;
- il sostegno al commercio locale, in collaborazione con AssoComm, attraverso azioni di promozione e supporto al commercio di vicinato, volte ad incoraggiare i cittadini a frequentare le attività del territorio;
- far crescere la cultura della legalità e di lotta alle mafie, in collaborazione e sinergia con le associazioni del Tavolo Antimafie e con la Commissione Permanente Antimafia e Legalità, sia con iniziative aperte alla cittadinanza che con momenti dedicati ai ragazzi;
- adottare, in tutti gli ambiti, un linguaggio politico ed amministrativo rispettoso del genere;
- sviluppare azioni che rendano possibili ed esigibili pari opportunità nei luoghi di lavoro, negli ambiti amministrativi (comprese le nomine in Società partecipate del Comune), nella vita

culturale e sociale;

- favorire la diffusione della cultura contro la violenza di genere e contro ogni tipo di violenza e di discriminazione con iniziative di sensibilizzazione, culturali e formative e azioni di promozione e sostegno ai servizi offerti dal territorio;
- confermare l'adesione alla Rete Antiviolenza Ticino Olona e al Patto dei Comuni contro la violenza di genere;
- promuovere costantemente una cultura europeista di pace, integrazione e solidarietà sociale e fra i popoli, anche continuando ad aderire a realtà sovracomunali per la realizzazione di eventi e iniziative su queste tematiche;
- favorire la promozione e lo sviluppo di progetti e iniziative che favoriscano rispetto ed eguaglianza, legalità, solidarietà, pluralità e confronto culturale, identificando la conoscenza, la partecipazione e la cultura quali strumenti importanti di prevenzione del disagio e del degrado sociale.

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- la centralità dello sport quale tema di fondamentale importanza per la socializzazione e l'integrazione anche delle fasce più deboli;
- la collaborazione con l'associazionismo sportivo locale e gli istituti scolastici;
- la costante attenzione e incisività verso la manutenzione ordinaria e straordinaria (anche mediante il ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e private) degli impianti sportivi, in collaborazione con le società del territorio e con particolare rilievo all'adeguamento norme CPI;
- il sostegno alle associazioni sportive, alla loro attività ordinaria e alle iniziative da esse proposte sul territorio;
- l'organizzazione di approfondimenti su particolari tematiche (riforma dello Sport, corsi DAE), anche attraverso modalità a distanza e la promozione delle eccellenze sportive attraverso riconoscimento pubblico e una informativa maggiore;

Ambito operativo

Sport e tempo libero

Giovani

- la collaborazione tra le consulte e le associazioni del paese, proponendo e incentivando momenti condivisi di esibizione e presentazione delle attività svolte (es: Canegrate in Festa nel mese di settembre);
- la valutazione circa l'ampliamento dell'offerta delle strutture disponibili e/o l'intervento incisivamente su quelle esistenti, con particolare attenzione al tema dell'efficientamento energetico e della messa in sicurezza;
- la riqualificazione e/o la creazione di spazi pubblici aperti destinati alla pratica sportiva (es: centro sportivo Don Milani; playground di via Bologna), installando percorsi vita e/o attrezzi ginnici, come già accaduto per il percorso naturalistico accessibile realizzato nel 2023 presso I Giardini di via Redipuglia;
- il potenziamento dell'informativa alle Associazioni circa bandi, concorsi e misure di supporto pubbliche e private;
- la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti di integrazione e socializzazione delle fasce più deboli della popolazione attraverso la collaborazione con le associazioni e con partner qualificati come azienda So.Le. (esempio: Ability Sport; AllEducando), anche mediante percorsi educativi rivolti ai diversi protagonisti del mondo dello Sport;
- nella vita della nostra comunità hanno un ruolo di particolare importanza i Centri estivi per minori ed è confermata la formula di successo sperimentata negli ultimi anni: gestione diretta di un centro ricreativo alla scuola dell'infanzia; collaborazione con il Comune di San Giorgio sul SanGio City Camp e conseguente diritto di prelazione per i canegratesi; patrocinio ai centri privati canegratesi su un ampio spettro di attività che vanno dal campus per i piccolissimi all'equitazione o alla musica per i più grandi; sostegno alla Parrocchia ed alle sue iniziative estive come l'oratorio feriale ed il campeggio. Il Comune continuerà a praticare, nei limiti delle risorse, una politica di prezzi calmierati;
- la collaborazione alla missione educativa oratoriana svolta dalla Parrocchia di Canegrate, in particolare sostenendo le numerose iniziative per ragazzi e giovani proposte durante l'anno al fine di essere sempre più un luogo di gioco, accoglienza e ascolto per le diverse fasce d'età;
- sulla scia dell'importante e innovativa esperienza di Cinemadamare (2019, 2020 e 2021), nel 2020 il gruppo organizzatore di Cinemadamare ha lanciato Cinegrate: un tour di proposte cinematografiche che da luglio a settembre ha visitato dieci differenti luoghi di Canegrate. La formula si è rivelata efficace e coinvolgente ed è stata confermata negli anni seguenti;

- a partire dall'a.s. 2022/2023 sono state istituite borse di studio per studenti meritevoli e premi per tesi di laurea, attraverso risorse fornite direttamente dal Comune integrate da sponsor da individuare attraverso apposito bando; la misura è strutturale e si riproporrà negli anni successivi;
-
- lo sviluppo di sinergie con l'Ambito Altomilanese per la partecipazione a nuovi Bandi pubblici e/o privati nell'ambito delle politiche giovanili;
- valorizzare e supportare le realtà giovanili attive organizzando e co-progettando iniziative insieme a loro, per favorire la partecipazione dei più giovani alla vita del paese;
- favorire e stimolare la creazione di luoghi e spazi di protagonismo giovanile, in modo che i giovani trovino loro spazi per discutere, progettare e sperimentare; valutare l'assegnazione, ad alcune associazioni giovanili già presenti nel territorio, di un luogo istituzionale per l'organizzazione di momenti di incontro e dibattito;
- favorire la creazione di aule/spazi di studio per universitari e non solo, anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca comunale;
- favorire la partecipazione giovanile ad iniziative formative e culturali contro ogni tipo di violenza e discriminazione;
- informare costantemente i più giovani, in particolare attraverso il canale dei social, riguardo le attività proposte ed i servizi presenti.

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione la revisione generale e puntuale degli strumenti di pianificazione territoriale in materia urbanistica ed edilizia, con un processo di progettazione partecipata e di condivisione della visione futura della città e del suo territorio, finalizzato a:

- adottare misure rivolte al chiarimento, specificazione, miglioramento e semplificazione dell'impianto normativo del Piano di Governo del Territorio vigente, nonché dei dispositivi e atti anche convenzionali in essere, a beneficio della piena rispondenza al dettato normativo e del superamento delle criticità applicative e attuative riscontrate nel PGT vigente;
- adottare una Variante Generale del Piano di Governo del Territorio sostenibile e che miri

Ambito operativo

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

all'obiettivo "zero" consumo di suolo, che incentivi la riqualificazione di quanto già costruito e favorisca interventi di ristrutturazione e di recupero, anche funzionali, delle aree produttive dismesse (rigenerazione urbana);

- incentivare la riqualificazione energetica del tessuto urbano cittadino, rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico e a soluzioni orientate al consumo zero del territorio;
- garantire all'interno della nostra città un equilibrio tra spazi occupati e spazi vuoti, tra abitazioni e aree verdi, tra spazi per il lavoro, il tempo libero e la cultura, riconoscendo una "centralità" delle diverse zone che costituiscono la nostra cittadina così da attenuare le forti differenze che i cittadini percepiscono fra le zone/quartieri della nostra città;
- sostenere le attività commerciali e imprenditoriali attraverso l'individuazione di incentivi e scelte urbanistiche, all'interno di un processo di valorizzazione territoriale, anche sotto un profilo ambientale, per accompagnare la ripartenza dopo il periodo epidemiologico, lo shock energetico e l'elevata inflazione, per rilanciare le attività economiche presenti sul territorio e per riqualificare spazi inutilizzati in una logica di rigenerazione urbana e promozione delle attività produttive-commerciali.
- per dare concreta attuazione agli obiettivi specifici dell'area sopra declinati l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 23.11.2022 ha avviato il procedimento di Variante Generale del vigente Piano di Governo del Territorio; dal 9/12/2022 al 10/03/2023 è stata avviata la raccolta di suggerimenti e proposte da parte di tutti i cittadini o di chiunque ne manifesti interesse, sia ai fini di contribuire alla determinazione delle scelte urbanistiche, dell'individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio sia per la tutela degli interessi diffusi (c.2 art. 8 della L.R. 12/2005). Con il Centro Studi PIM è stata quindi avviata una attività di collaborazione e supporto tecnico finalizzata alla redazione degli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) e la relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel corso del 2024 si completeranno le attività di costruzione del quadro conoscitivo del territorio e si intraprenderanno le iniziative del percorso partecipativo per l'individuazione degli obiettivi condivisi che costituiranno le basi progettuali del nuovo PGT e quindi la redazione degli elaborati tecnici necessari alla sua adozione.

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- Implementazione ed attuazione del progetto di gestione del verde pubblico, quale strumento tecnico amministrativo per il governo delle aree verdi, nonché la parte operativa che recepisce gli orientamenti della Pianificazione territoriale ecosistemica a livello comunale. Tale progetto, che si attua mediante la società partecipata AMGA a cui è stata affidata la gestione del verde, si propone di raggiungere diversi obiettivi, tra cui:
 - gestire, valorizzare e sviluppare il patrimonio verde oggetto dell'appalto, garantendo condizioni di manutenzione ottimali;
 - intervenire sul territorio per attività preventive e di monitoraggio al fine di assicurare la qualità paesaggistica e la pubblica incolumità in relazione alla presenza di alberature, sia in caso di condizioni meteorologiche ordinarie che avverse sia a seguito di segnalazioni specifiche
 - attuare un piano di comunicazione ed attività educative e di promozione del verde urbano, coinvolgendo e responsabilizzando i singoli cittadini, le associazioni e le attività produttive nella cura del verde pubblico
 - garantire adeguata copertura economica alla gestione del verde anche a fronte degli evidenti effetti che i cambiamenti climatici che stanno velocemente apportando al nostro ambiente, rendendo necessaria una sempre maggior attenzione nella gestione, prevenzione e monitoraggio del nostro patrimonio verde
- l'evento atmosferico del 24 luglio u.s. ha gravemente danneggiato il patrimonio arboreo comunale, riducendolo di oltre il 30% e mutando drasticamente la fisionomia di alcuni luoghi, come ad esempio il giardino della scuola dell'infanzia, quello della primaria e il bosco accanto al Parco del Roccolo. Prioritario impegno dell'Amministrazione sarà quello di predisporre, insieme al gestore del servizio del verde pubblico ed alle altre realtà interessate, un Progetto per la riqualificazione di questi spazi, da approvarsi e realizzarsi entro il compimento dell'anno dall'evento;
- il miglioramento dell'attuale livello del servizio di raccolta differenziata; il monitoraggio costante dell'andamento del sistema di raccolta puntuale e relativa tariffazione; l'ottimizzazione del processo al fine di rendere più sostenibile l'intero servizio, sia a livello ambientale che economico;
- l'attivazione di iniziative volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e a favorire forme di riuso e di condivisione degli oggetti, anche con la collaborazione degli esercizi commerciali;
- il mantenimento dell'eccellenza della qualità dell'acqua di Canegrate attraverso il piano di monitoraggio implementato sia da ATS che dal Gestore del Servizio Idrico;

Ambito operativo

Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- la continua attenzione sulla qualità delle acque del fiume Olona, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro con gli Enti preposti alla gestione (Regione, Aipo), le associazioni territoriali deputate ed i comuni attraversati dal fiume; il comune di Canegrate è parte attiva nel gruppo di lavoro denominato “tavolo dell’Olona”, le cui finalità sono mirate a migliorare a livello territoriale la gestione delle criticità relative gli scarichi inquinanti nel corso d’acqua.
- il proseguimento dell’azione di monitoraggio costante del fenomeno dei miasmi in zona Cascinette, che ha registrato nel 2019-2020 una forte diminuzione a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati al depuratore e sollecitati dall’Amministrazione Comunale. Proseguiranno i tavoli periodici di incontro tra Amiacque, Comune e Comitato di cittadini rappresentativi della zona per la verifica congiunta dello stato dell’arte dell’impianto;
- Forte attenzione e partecipazione attiva ai tavoli di lavoro con Aipo e Regione Lombardia in relazione al progetto in corso di esecuzione delle vasche volano sull’Olona, attraverso la cui realizzazione si consentirà la piena messa in sicurezza del caseggiato delle Cascinette, mediante implementazione di un sistema idraulico appositamente progettato;
- la collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per il monitoraggio delle acque di pioggia, al fine di eliminare e/o ridurre gli effetti derivanti dai sempre più frequenti fenomeni temporaleschi intensi. Proseguono i lavori del tavolo tecnico con il gestore CAP Holding, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e finalizzato a individuare, progettare e realizzare dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche ulteriori a quelli esistenti, e dare maggior impulso a quanto disciplinato dalla normativa sull’invarianza idraulica. A tal fine sono stati completati gli interventi programmati su via Bellini, via Tasso, nonché il rifacimento del parcheggio di via Dei Partigiani. Nel periodo in esame avrà inoltre esecuzione un importantissimo intervento di alleggerimento della rete fognaria in via Adige, mediante realizzazione di un sistema di vasche volano;
- l’avvio degli interventi inseriti nell’ambito del progetto di Città Metropolitana denominato “Milano Città Spugna”, grazie al quale saranno realizzati importanti opere di gestione delle acque meteoriche e conseguente miglioramento strutturale/ambientale dei parcheggi pubblici di via XXIV Maggio e via Bormio;
- la continuità nel ruolo del comune Capo convenzione del PLIS del Roccolo, il cui Ufficio di Direzione è stato istituito c/o il Municipio, sostenendo e facendosi parte attiva nel confronto e nella programmazione degli interventi. Nel 2023 è stato approvato il programma pluriennale degli interventi del Parco del Roccolo, punto di arrivo di un percorso condiviso tra i comuni soci, i cittadini, le associazioni e gli altri stakeholder, nonché caratterizzato da uno sguardo di lungo periodo (10 anni). A ciò si aggiunge il rinnovato slancio alle attività del Plis del Roccolo, con individuazione di nuove iniziative volte alla fruizione del Parco, alla creazione di zone

che agevolino la biodiversità e la tutela della flora e della fauna del Parco (come per la riqualificazione del Bosco del Roccolo), e con nuovi stimoli verso un'agricoltura più sostenibile; l'Ufficio di Direzione è attivo ed il risultato del proprio lavoro è importante e apprezzato dai Comuni Soci. Continua poi l'attività di miglioramento del nuovo sito del Parco del Roccolo, interattivo e facile da utilizzare, con una miglior esperienza dell'utente, anche attraverso mappe e percorsi gps;

- l'impegno per la tutela dell'integrità e della flora e fauna del Parco, attraverso l'opposizione a progetti come quello della discarica all'interno del Parco del Roccolo. Progetto che, come comune Capo convenzione e di concerto con i Comuni direttamente coinvolti e con il Comitato di Coordinamento del PLIS, continueremo a contrastare in tutte le sedi opportune;
- la prosecuzione della collaborazione con il progetto ForestaMi promosso dalla Città Metropolitana di Milano e altri soggetti, finalizzato ad una rigenerazione urbana in ambito di nuove piantumazioni, sia all'interno di contesti pubblici che privati;
- Confermata la forte attenzione all'attività manutentiva ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici;
- La partecipazione ai bandi finalizzati alla messa in sicurezza e efficientamento energetico di edifici pubblici, con particolare riferimento a scuole, Municipio e cs Pertini;
- la prosecuzione della progettualità relativa all'istituzione di CER, con la collaborazione del Gruppo Cap ed avvalendosi anche delle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi regionali (rispetto al quale vi è già stato un primo positivo riscontro), nazionali ed europei;
- Collaborazione attiva con i gestori delle infrastrutture di rete mobile per le attività di miglioramento del servizio mediante implementazione e ammodernamento di nuove reti di connessione veloce, con monitoraggio dei ripristini stradali da eseguirsi a cura delle stesse società incaricate dalla realizzazione di tali opere;
- Implementazione e adozione della variante al piano di gestione cimiteriale, un importante strumento di gestione del civico cimitero che si propone come obiettivo quello di individuare, pianificare e realizzare le opere necessarie affinché vi sia una gestione degli spazi a disposizione della cittadinanza in linea con gli andamenti demografici e le abitudini dei cittadini circa le possibilità di sepoltura dei defunti.

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- adottare un nuovo Piano Generale Urbano del Traffico (P.G.U.T.), quale insieme coordinato di interventi, finalizzato a migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza, con particolare attenzione alla riqualificazione e all'ampliamento della rete delle piste ciclabili e così creando una rete trasversale, per una città "a misura di bicicletta", attraverso la realizzazione/incremento e rafforzamento delle reti ecologiche e di connettività ciclopedonale tra le diverse zone/quartieri e Parchi sovracomunali presenti nel territorio, nonché con i comuni limitrofi, da esplorare con studi settoriali in collaborazione con altre amministrazioni;
- in merito al P.G.U.T. la Giunta Comunale ha approvato un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Studi PIM per la sua redazione.
- il potenziamento dei mezzi pubblici, in collaborazione con gli enti preposti e con i comuni limitrofi, per consentire una mobilità economica e più ecologica, e delle colonnine per la ricarica delle bici elettriche, in aggiunta a quelle per le automobili già presenti;
- L'Amministrazione Comunale intende approvare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) col fine di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici pubblici per tutti i cittadini;
- in merito al P.E.B.A. l'Amministrazione Comunale ha provveduto nel mese di dicembre 2022, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad approvare un Accordo di collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Studi PIM per la sua redazione. Nel mese di maggio 2023 inoltre, con proprio atto n. 108, la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi della DGR n. XI/5555/2021, l'istituzione *dell'Ambito di consultazione permanente sull'Accessibilità cittadina e dell'Ambito di coordinamento e riferimento tecnico Accessibilità*, due strumenti di riferimento fondamentali per la consultazione della cittadinanza e dei portatori d'interesse, nonché per l'avvio, lo sviluppo e il monitoraggio del Piano in chiave accessibile e inclusiva. Attraverso la compilazione di un questionario online la cittadinanza è stata invitata ad esprimere le proprie segnalazioni/osservazioni in merito alla presenza di barriere architettoniche sul territorio comunale. Successivamente alla conclusione di tale fase si procederà alla predisposizione delle attività e degli atti necessari per arrivare alla adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alla finalità di questa missione:

- il mantenimento ed il miglioramento della convenzione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi;
- l'adeguata dotazione di mezzi ed attrezzature in forza al presidio locale, anche attraverso la partecipazione a bandi sovracomunali, che ha consentito di ottenere un nuovo veicolo di servizio;
- la costante informazione alla cittadinanza sui rischi presenti sul territorio e sulle modalità di prevenzione;
- il sostegno a progetti educativi che vedano la collaborazione tra scuola e Protezione Civile;
- il ruolo attivo nell'attività di coordinamento in occasione degli eventi comunali ad alto impatto locale.

Ambito operativo

Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- la costante attenzione ai bisogni ed alle fragilità delle persone e delle famiglie, per attuare una presa in carico nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e dignità;
- l'attuazione di misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone fragili;
- il coordinamento della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali per l'attuazione di un sistema di welfare locale condiviso e partecipato, anche attraverso l'ente strumentale Azienda So.Le, il Piano di Zona Altomilanese e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore;
- il rispetto dei diritti delle persone disabili per rendere effettivi il diritto di cittadinanza, all'autonomia e alla domiciliarità, tramite la conferma e lo sviluppo degli interventi già in atto e la collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di volontariato;
- gli interventi sulla disabilità adulta tramite la conferma delle unità di offerta CSE "Città del

Ambito operativo

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per la famiglie e diritto alla casa

Interventi per gli anziani, soggetti a rischio di esclusione sociale

Sole" e CSS "Stella Polare", attualmente gestiti in stretta collaborazione con Azienda So.Le;

- la valutazione dell'ampliamento dell'offerta anche nell'ottica del "Dopo di Noi", anche avvalendosi di collaborazioni con altri Enti (Pubblici, Privati, Terzo Settore, Piano di Zona);
- la tutela della persona attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali volte anche a favore il cd. invecchiamento attivo;
- la cura degli anziani non autosufficienti tramite sostegno economico per i ricoveri in RSA, la partecipazione nella Fondazione "Il Cerchio" che gestisce la casa di riposo "San Remigio" e l'attenzione alle strutture già presenti o di nuova creazione sul territorio;
- la rimozione delle barriere (fisiche, sensoriali, sociali, culturali) che impediscono alle persone con disabilità e/o fragilità di partecipare attivamente alla vita sociale ed economica, utilizzando lo strumento del P.E.B.A. (Piano Abbattimento Barriere Architettoniche) e istituendo la figura del "disability manager";
- il supporto e la valorizzazione del volontariato, sia organizzato in Associazioni, che spontaneo (creazione dell'Albo dei Volontari e loro formazione e tutela);
- l'attenzione alle situazioni di povertà (sussidi economici, mensa solidale), compresa quella estrema (housing first);
- il supporto a famiglie a basso reddito, tramite contributi economici per il pagamento di utenze o altro, tramite appositi fondi e bandi dedicati;
- l'accoglienza delle persone e delle famiglie migranti e/o profughe, tramite la conferma dello sportello stranieri, l'adesione alla rete SAI, iniziative mirate anche in collaborazione con altri Enti e il Terzo Settore, per favorire conoscenza e inclusione (es. scuole di italiano per stranieri, momenti e scambio e confronto, opuscoli plurilingue di benvenuto...);
- lo sviluppo di una politica sulla casa in grado di dare risposta a questo fondamentale diritto, tramite: un costante dialogo con Aler (anche volto al recupero ed assegnazione di alloggi ora sfitti), con gli Amministratori di condominio e gli abitanti del quartiere Valverde; la collaborazione con l'Agenzia per l'Abitare gestita da Azienda So.Le in qualità di Ente capofila del Piano di Zona Altomilanese, allo scopo di ampliare l'offerta di alloggi in locazione anche per persone con basso reddito; l'attivazione di tutte le misure di prevenzione degli sfratti; la prosecuzione dell'attenta gestione degli alloggi di proprietà comunale e la loro riqualificazione, reperendo le risorse economiche necessarie tramite bandi; il ricorso ad "housing sociale" per le situazioni emergenziali;

- la prosecuzione dell'impegno, già avviato, per il recupero della porzione di immobile di Via Toti, che, tramite fondi PNRR, sarà destinato a fini sociali tramite Azienda So.Le;
- l'avvio dell'ufficio di prossimità, già finanziato da Regione Lombardia a seguito dell'accettazione della domanda presentata dal Comune. Nel corso del 2024 verrà completata la fornitura del materiale necessario nonché la formazione degli operatori, sempre a cura di Regione, così da fare dell'ufficio un punto in grado di fornire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione, con particolare attenzione per le c.d. fasce deboli;
- la valutazione in merito all'adesione ad ulteriori forme di collaborazione con enti diversi, così da fornire punti di accesso telematici ed assistenza in merito alle varie istanze che la cittadinanza, in particolare quella più fragile, può presentare nei confronti della P.A.;
- la continua attenzione ai servizi necroscopici e cimiteriali, attraverso la prosecuzione degli interventi di ampliamento del Civico Cimitero suddivisi in lotti funzionali, l'identificazione e la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria nell'area esistente e la costante manutenzione ordinaria.

Linea programmatica: 13 Tutela della salute e degli animali

Ambito strategico

Ambito operativo

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

Servizio sanitario regionale e ulteriori spese in materia sanitaria

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è condizionata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Fatta questa premessa, rientrano nelle linee programmatiche di questa missione le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

- i Comuni, tramite l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, partecipano alla gestione associata e territoriale dei servizi sociali, in integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario. Le modifiche introdotte, tramite le risorse del PNRR al sistema sanitario e socio-sanitario lombardo saranno ulteriore occasione di confronto e attivazione di opportunità a tutela della salute, a partire dall'apertura delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità;

- la riapertura dell'attività di prelievo presso i locali comunali, tramite collaborazione con Privati accreditati e/o con strutture pubbliche;
- la prosecuzione delle collaborazioni con Medici, ATS, Associazioni, proponendo alla cittadinanza incontri informativi su tematiche legate alla salute;
- la collaborazione con ATS, ASST ed i Medici di Medicina Generale per il supporto delle campagne vaccinali, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato;
- la stretta collaborazione con ASST, che a seguito delle nuove disposizioni derivanti dalla recente legge di riforma della Sanità lombarda sta acquisendo nuove competenze legate alla sanità di base e territoriale;
- l'impegno a valutare la presenza di una nuova Farmacia; poiché la diretta gestione da parte del Comune sarebbe complessa, la prima strada da percorrere potrà essere quella del coinvolgimento di attori terzi, attraverso una preventiva analisi del territorio;
- la valutazione delle diverse potenzialità che possono offrire le RSA in essere e in divenire, sia quali luoghi di servizi ma soprattutto in un'ottica di dialogo e scambio con la comunità tutta;
- stilare un Regolamento che si occupi del benessere degli animali, della loro tutela e della convivenza con gli esseri umani;
- istituire, per i proprietari di cani, dei corsi con la finalità di istruire correttamente i partecipanti ad una corretta educazione del proprio cane, nel rispetto degli spazi condivisi;
- favorire l'accesso dei cani ai parchetti/luoghi pubblici del territorio e introdurre nuove aree cani recintate affiancandole a quelle già presenti;
- istituire, presso il comune, uno sportello tutela animali per raccogliere segnalazioni, istanze e suggerimenti riguardanti situazioni di abbandono, maltrattamenti e condizioni inadeguate, anche in collaborazione con associazioni e P.A.L.;
- promuovere, tramite un lavoro di cooperazione con associazioni e realtà qualificate, la "pet therapy", con particolare riguardo ai più piccoli e ai diversamente abili, in modo da facilitare l'incontro bambino-cane, attraverso la scoperta da parte del soggetto, di nuove e corrette strategie comunicative al fine di un decentramento che aiuti ad approcciarsi all'altro in modo più consapevole e responsabile.

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- lo sviluppo del Distretto del Commercio tra i Comuni di Canegrate, Villa Cortese e San Giorgio per la promozione di nuove iniziative e nuove progettualità a sostegno dei negozi presenti in questi territori. Ciò consentirà di cogliere bandi e opportunità di finanziamento, anche direttamente, a favore delle attività commerciali. Al riguardo i comuni di cui sopra hanno partecipato come DUC al Bando Regionale- Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024 ottenendo un finanziamento finalizzato al miglioramento dell'accessibilità delle vie locali interessate dalle attività commerciali (lavori già eseguiti nel 2023) e, per le attività commerciali locali, la possibilità di accedere al bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione e l'ammodernamento in chiave innovativa e sostenibile delle attività commerciali già attive e/o per l'avvio di nuove attività commerciali sul territorio del Distretto;
- collaborare con le associazioni presenti sul territorio: continuare nella collaborazione con le associazioni di categoria (ConfCommercio) e AssoComm, sia come attori per lo sviluppo del Distretto del Commercio, che come stabili interlocutori del Comune. La collaborazione e il dialogo non saranno finalizzati solo a creare eventi di aggregazione e promozione, ma ad affrontare tutte le problematiche e a cogliere tutte le opportunità legate al mondo produttivo, con l'obiettivo di attivare dinamiche economiche, territoriali, sociali e culturali utili ad incentivare ed innovare il commercio cittadino, ottimizzando l'utilizzo delle risorse regionali a livello sovracomunale (bandi di contributo a sostegno del potenziamento/riqualificazione dell'offerta commerciale dei distretti);
- la valorizzazione delle piccole attività commerciali locali, fonte sia di occupazione che di coesione sociale, promuovendo iniziative per incentivare il commercio locale come il "progetto 0-18 Card". che consente alle famiglie con figli di età 0-18 di ottenere agevolazioni nei punti vendita aderenti all'iniziativa.
- la collaborazione con gli ambulanti del mercato: rafforzare la collaborazione con

Ambito operativo

Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

gli ambulanti del mercato comunale e con quelli del mercato contadino per modernizzare le strutture a disposizione degli ambulanti (in primo luogo con l'installazione di colonnine elettriche per l'alimentazione dei mezzi, da completarsi contestualmente alla riqualificazione di Piazzale Donatori del sangue nel 2023) e potenziare il mercato comunale del sabato; il dialogo e la collaborazione con gli ambulanti del mercato contadino, per valutare la prosecuzione dell'esperienza e/o una sua diversa organizzazione, dopo che lo spostamento sul piazzale della Chiesa parrocchiale, sperimentato dal novembre 2022 in poi, ha trovato un buon apprezzamento.

Ambito strategico

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- il coinvolgimento delle realtà del territorio per la progettazione di interventi di sostegno all'occupazione;
- l'intervento e lo sviluppo di azioni di sostegno aziendale allo scopo di aumentare i livelli occupazionali;
- l'impegno, in eventuali situazioni di crisi aziendali e di concerto con altri attori del territorio, per la ricerca soluzioni al fine del mantenimento delle attività produttive e la salvaguardia dei posti di lavoro;
- valutazione delle opportunità offerte da Afol Metropolitan, in aggiunta a quanto già proposto come Centro per l'Impiego;
- la conferma dello sportello di orientamento al lavoro;
- l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul lavoro in regola e sicuro;
- la piena attuazione del protocollo siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- stretta sinergia con i soggetti pubblici e privati che si occupano di inserimenti lavorativi, con particolare attenzione agli ex beneficiari del Reddito di Cittadinanza e alle persone in condizione di fragilità;
- la prosecuzione delle politiche attive del Comune per i suoi lavoratori (formazione per tutti, percorsi riqualificazione e aggiornamento, percorsi di carriera, lavoro agile) con particolare attenzione alle politiche di pari opportunità;
- la valorizzazione delle politiche di conciliazione dei tempi di vita / lavoro, facendole conoscere e proponendole anche agli imprenditori locali;
- la valorizzazione delle piccole attività commerciali locali, fonte sia di occupazione che di coesione sociale, promuovendo iniziative per incentivare il commercio locale come il "progetto 0-18 Card". che consente alle famiglie con figli di età 0-18 di ottenere agevolazioni nei punti vendita aderenti all'iniziativa.

Ambito operativo

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti**Ambito strategico**

Rientrano nelle finalità di questa missione:

- evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Ambito operativo

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica: 50 Debito pubblico**Ambito strategico**

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:

- l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei, con particolare attenzione ai bandi PNRR anche attraverso la sinergia con i comuni limitrofi, le società partecipate e gli enti sovracomunali, al fine di contenere la quota capitale ed interesse a carico del Comune per l'esecuzione delle opere da finanziarsi mediante ricorso ai mutui, da valutare con grande attenzione alla luce dell'evoluzione, in rapido incremento, dei tassi d'interesse

Ambito operativo

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie**Ambito strategico**

- Confermare il trend positivo che ha consentito, nell'ultimo biennio, di non ricorrere all'anticipazione di cassa, nonostante l'incremento della spesa corrente (inflazione, shock energetico) e le tempistiche delle entrate, in presenza di spese costanti, attraverso un attento monitoraggio delle uscite ed il recupero del credito, salvaguardando la tempestività dei pagamenti.

Ambito operativo

Restituzione anticipazione di tesoreria

LINEE PROGRAMMATICHE: MISSIONI E PROGRAMMI

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.407.991,68	176.674,00	0,00	0,00	2.584.665,68
	2025	2.072.427,67	20.050,00	0,00	0,00	2.092.477,67
	2026	2.078.144,67	20.050,00	0,00	0,00	2.098.194,67
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	454.135,20	0,00	0,00	0,00	454.135,20
	2025	444.125,20	0,00	0,00	0,00	444.125,20
	2026	443.825,20	0,00	0,00	0,00	443.825,20
4	2024	636.087,00	64.865,00	0,00	0,00	700.952,00
	2025	645.548,00	61.865,00	0,00	0,00	707.413,00
	2026	640.998,00	64.865,00	0,00	0,00	705.863,00
5	2024	128.721,50	7.500,00	0,00	0,00	136.221,50
	2025	123.031,50	7.500,00	0,00	0,00	130.531,50
	2026	123.031,50	7.500,00	0,00	0,00	130.531,50
6	2024	201.278,20	96.615,00	0,00	0,00	297.893,20
	2025	192.780,00	6.615,00	0,00	0,00	199.395,00
	2026	192.138,00	6.615,00	0,00	0,00	198.753,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	57.101,54	0,00	0,00	0,00	57.101,54
	2025	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
	2026	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
9	2024	1.876.681,27	500,00	0,00	0,00	1.877.181,27
	2025	1.911.734,17	500,00	0,00	0,00	1.912.234,17
	2026	1.911.734,17	500,00	0,00	0,00	1.912.234,17
10	2024	537.976,56	184.500,00	0,00	0,00	722.476,56
	2025	525.158,00	111.500,00	0,00	0,00	636.658,00
	2026	523.594,00	111.500,00	0,00	0,00	635.094,00
11	2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2025	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2026	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12	2024	2.042.700,10	28.106,00	0,00	0,00	2.070.806,10
	2025	2.003.696,24	15.000,00	0,00	0,00	2.018.696,24
	2026	2.013.506,24	15.000,00	0,00	0,00	2.028.506,24
13	2024	18.421,38	0,00	0,00	0,00	18.421,38
	2025	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	2026	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
14	2024	58.965,00	0,00	0,00	0,00	58.965,00
	2025	57.585,00	0,00	0,00	0,00	57.585,00
	2026	57.585,00	0,00	0,00	0,00	57.585,00

15	2024	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
	2025	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
	2026	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	428.013,00	0,00	0,00	0,00	428.013,00
	2025	496.475,24	0,00	0,00	0,00	496.475,24
	2026	505.133,24	0,00	0,00	0,00	505.133,24
50	2024	0,00	0,00	0,00	224.380,00	224.380,00
	2025	0,00	0,00	0,00	208.323,00	208.323,00
	2026	0,00	0,00	0,00	187.694,00	187.694,00
60	2024	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	2.224.300,00	2.224.300,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.224.300,00	2.224.300,00
	2026	0,00	0,00	0,00	2.224.300,00	2.224.300,00
TOTALI	2024	8.873.637,43	558.760,00	0,00	3.448.680,00	12.881.077,43
	2025	8.568.937,02	223.030,00	0,00	3.432.623,00	12.224.590,02
	2026	8.586.066,02	226.030,00	0,00	3.411.994,00	12.224.090,02

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.556.898,83	217.780,32	0,00	0,00	2.774.679,15
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	551.984,86	54.590,20	0,00	0,00	606.575,06
4	752.857,46	239.826,18	0,00	0,00	992.683,64
5	148.862,45	7.500,00	0,00	0,00	156.362,45
6	256.482,22	201.882,05	0,00	0,00	458.364,27
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	192.157,19	0,00	0,00	0,00	192.157,19
9	2.233.117,84	12.531,42	0,00	0,00	2.245.649,26
10	681.953,14	226.646,71	0,00	0,00	908.599,85
11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
12	2.471.722,78	28.106,00	0,00	0,00	2.499.828,78
13	22.511,21	0,00	0,00	0,00	22.511,21
14	61.015,00	0,00	0,00	0,00	61.015,00
15	8.909,48	0,00	0,00	0,00	8.909,48
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
50	0,00	0,00	0,00	224.380,00	224.380,00
60	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
99	0,00	0,00	0,00	2.317.112,48	2.317.112,48
TOTALI	11.358.761,46	988.862,88	0,00	3.541.492,48	15.889.116,82

DETTAGLI PER MISSIONE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018	

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.584.665,68	2.774.679,15	2.092.477,67	2.098.194,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.584.665,68	2.774.679,15	2.092.477,67	2.098.194,67

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.407.991,68	2.556.898,83	2.072.427,67	2.078.144,67
Spese in conto capitale	176.674,00	217.780,32	20.050,00	20.050,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.584.665,68	2.774.679,15	2.092.477,67	2.098.194,67

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza				No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	454.135,20	606.575,06	444.125,20	443.825,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	454.135,20	606.575,06	444.125,20	443.825,20

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	454.135,20	551.984,86	444.125,20	443.825,20
Spese in conto capitale		54.590,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	454.135,20	606.575,06	444.125,20	443.825,20

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700.952,00	992.683,64	707.413,00	705.863,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.952,00	992.683,64	707.413,00	705.863,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	636.087,00	752.857,46	645.548,00	640.998,00
Spese in conto capitale	64.865,00	239.826,18	61.865,00	64.865,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700.952,00	992.683,64	707.413,00	705.863,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	136.221,50	156.362,45	130.531,50	130.531,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	136.221,50	156.362,45	130.531,50	130.531,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	128.721,50	148.862,45	123.031,50	123.031,50
Spese in conto capitale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	136.221,50	156.362,45	130.531,50	130.531,50

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	297.893,20	458.364,27	199.395,00	198.753,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	297.893,20	458.364,27	199.395,00	198.753,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	201.278,20	256.482,22	192.780,00	192.138,00
Spese in conto capitale	96.615,00	201.882,05	6.615,00	6.615,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	297.893,20	458.364,27	199.395,00	198.753,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.101,54	192.157,19	55.300,00	55.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.101,54	192.157,19	55.300,00	55.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	57.101,54	192.157,19	55.300,00	55.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.101,54	192.157,19	55.300,00	55.300,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.877.181,27	2.245.649,26	1.912.234,17	1.912.234,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.877.181,27	2.245.649,26	1.912.234,17	1.912.234,17

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.876.681,27	2.233.117,84	1.911.734,17	1.911.734,17
Spese in conto capitale	500,00	12.531,42	500,00	500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.877.181,27	2.245.649,26	1.912.234,17	1.912.234,17

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	722.476,56	908.599,85	636.658,00	635.094,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	722.476,56	908.599,85	636.658,00	635.094,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	537.976,56	681.953,14	525.158,00	523.594,00
Spese in conto capitale	184.500,00	226.646,71	111.500,00	111.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	722.476,56	908.599,85	636.658,00	635.094,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.070.806,10	2.499.828,78	2.018.696,24	2.028.506,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.070.806,10	2.499.828,78	2.018.696,24	2.028.506,24

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.042.700,10	2.471.722,78	2.003.696,24	2.013.506,24
Spese in conto capitale	28.106,00	28.106,00	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.070.806,10	2.499.828,78	2.018.696,24	2.028.506,24

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.421,38	22.511,21	16.800,00	16.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.421,38	22.511,21	16.800,00	16.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	18.421,38	22.511,21	16.800,00	16.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.421,38	22.511,21	16.800,00	16.800,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.965,00	61.015,00	57.585,00	57.585,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.965,00	61.015,00	57.585,00	57.585,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	58.965,00	61.015,00	57.585,00	57.585,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	58.965,00	61.015,00	57.585,00	57.585,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.276,00	8.909,48	6.276,00	6.276,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.276,00	8.909,48	6.276,00	6.276,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.276,00	8.909,48	6.276,00	6.276,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.276,00	8.909,48	6.276,00	6.276,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	428.013,00	1.400.000,00	496.475,24	505.133,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	428.013,00	1.400.000,00	496.475,24	505.133,24

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	428.013,00	1.400.000,00	496.475,24	505.133,24
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	428.013,00	1.400.000,00	496.475,24	505.133,24

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00
TOTALE USCITE	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.001.289,00	1.001.289,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.001.289,00	1.001.289,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.289,00	1.289,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE USCITE	1.001.289,00	1.001.289,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.224.300,00	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.224.300,00	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.224.300,00	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00
TOTALE USCITE	2.224.300,00	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00

SEZIONE OPERATIVA

7. SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

DETTAGLI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.886,00	154.460,66	150.736,00	150.736,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.886,00	154.460,66	150.736,00	150.736,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	30.740,66	Previsione di competenza	130.717,15	152.886,00	150.736,00	150.736,00
			di cui già impegnate		54.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.935,61	154.460,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.740,66	Previsione di competenza	130.717,15	152.886,00	150.736,00	150.736,00
			di cui già impegnate		54.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.935,61	154.460,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	329.402,13	333.842,33	298.926,67	298.926,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.402,13	333.842,33	298.926,67	298.926,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.470,67	Previsione di competenza	322.501,92	329.402,13	298.926,67	298.926,67
			di cui già impegnate		16.494,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.102,97	333.842,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.470,67	Previsione di competenza	322.501,92	329.402,13	298.926,67	298.926,67
			di cui già impegnate		16.494,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.102,97	333.842,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.002,00	277.559,69	261.860,00	261.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.002,00	277.559,69	261.860,00	261.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.593,36	Previsione di competenza	247.442,00	269.002,00	261.860,00	261.860,00
			di cui già impegnate		15.451,40	11.456,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.631,36	277.559,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.593,36	Previsione di competenza	247.442,00	269.002,00	261.860,00	261.860,00
			di cui già impegnate		15.451,40	11.456,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.631,36	277.559,69		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.444,00	84.460,86	78.974,00	78.974,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.444,00	84.460,86	78.974,00	78.974,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.016,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79.440,00	81.444,00	78.974,00	78.974,00
			Previsione di cassa	81.756,63	84.460,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.016,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79.440,00	81.444,00	78.974,00	78.974,00
			Previsione di cassa	81.756,63	84.460,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.830,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.050,00	11.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.830,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.050,00	11.500,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	296.235,00	328.394,38	284.184,00	283.901,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	296.235,00	328.394,38	284.184,00	283.901,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	36.449,37	Previsione di competenza	294.601,30	294.235,00	284.184,00	283.901,00
			di cui già impegnate		737,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.005,80	326.394,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.300,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.300,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.449,37	Previsione di competenza	302.901,30	296.235,00	284.184,00	283.901,00
			di cui già impegnate		737,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.305,80	328.394,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.385,00	259.608,99	188.468,00	188.468,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.385,00	259.608,99	188.468,00	188.468,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.230,29	Previsione di competenza	308.573,00	254.385,00	188.468,00	188.468,00
			di cui già impegnate		2.499,32	2.499,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.105,41	259.608,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.230,29	Previsione di competenza	308.573,00	254.385,00	188.468,00	188.468,00
			di cui già impegnate		2.499,32	2.499,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.105,41	259.608,99		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	409.994,00	447.691,13	129.088,00	129.088,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.994,00	447.691,13	129.088,00	129.088,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.765,19	Previsione di competenza	129.593,00	252.220,00	125.938,00	125.938,00
			di cui già impegnate		80.771,20	1.756,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.537,25	267.985,19		
2	Spese in conto capitale	21.931,94	Previsione di competenza	36.917,46	157.774,00	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate		70.906,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.366,53	179.705,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.697,13	Previsione di competenza	166.510,46	409.994,00	129.088,00	129.088,00
			di cui già impegnate		151.677,60	1.756,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.903,78	447.691,13		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	370.665,41	389.512,39	286.941,00	292.441,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.665,41	389.512,39	286.941,00	292.441,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.846,98	Previsione di competenza	373.665,55	370.665,41	286.941,00	292.441,00
			di cui già impegnate		93.894,81	10.150,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.420,03	389.512,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.846,98	Previsione di competenza	373.665,55	370.665,41	286.941,00	292.441,00
			di cui già impegnate		93.894,81	10.150,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.420,03	389.512,39		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	409.152,14	487.648,72	401.800,00	402.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.152,14	487.648,72	401.800,00	402.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	80.790,30	Previsione di competenza	408.480,97	392.252,14	384.900,00
			di cui già impegnate		103.768,76	10.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	503.933,75	451.574,34	
2	Spese in conto capitale	25.765,41	Previsione di competenza	48.627,07	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.081,28	36.074,38	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.555,71	Previsione di competenza	457.108,04	409.152,14	401.800,00
			di cui già impegnate		103.768,76	10.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	565.015,03	487.648,72	

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	426.868,20	521.582,06	416.858,20	416.558,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	426.868,20	521.582,06	416.858,20	416.558,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	94.713,86	Previsione di competenza	420.482,00	426.868,20	416.858,20	416.558,20
			di cui già impegnate		49.582,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.187,06	521.582,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.713,86	Previsione di competenza	420.482,00	426.868,20	416.858,20	416.558,20
			di cui già impegnate		49.582,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.187,06	521.582,06		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.267,00	84.993,00	27.267,00	27.267,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.267,00	84.993,00	27.267,00	27.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.135,80	Previsione di competenza	3.385,80	27.267,00	27.267,00	27.267,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.385,80	30.402,80		
2	Spese in conto capitale	61.971,31	Previsione di competenza	178.482,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.146,39	54.590,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.107,11	Previsione di competenza	181.868,50	27.267,00	27.267,00	27.267,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.532,19	84.993,00		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica**

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.360,00	154.003,02	112.360,00	112.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.360,00	154.003,02	112.360,00	112.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.790,57	Previsione di competenza	120.929,00	113.360,00	112.360,00
			di cui già impegnate		24.134,34	9.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.639,29	138.007,81	
2	Spese in conto capitale	15.995,21	Previsione di competenza	18.792,62		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.927,87	15.995,21	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.785,78	Previsione di competenza	139.721,62	113.360,00	112.360,00
			di cui già impegnate		24.134,34	9.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	169.567,16	154.003,02	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.777,00	519.845,62	293.978,00	292.428,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.777,00	519.845,62	293.978,00	292.428,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	92.161,94	Previsione di competenza	261.110,70	224.912,00	232.113,00	227.563,00
			di cui già impegnate		99.966,14	48.417,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.892,51	296.014,65		
2	Spese in conto capitale	169.557,34	Previsione di competenza	435.445,40	64.865,00	61.865,00	64.865,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	678.252,98	223.830,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261.719,28	Previsione di competenza	696.556,10	289.777,00	293.978,00	292.428,00
			di cui già impegnate		99.966,14	48.417,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.048.145,49	519.845,62		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.815,00	318.835,00	301.075,00	301.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.815,00	318.835,00	301.075,00	301.075,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.937,19	Previsione di competenza	290.800,50	297.815,00	301.075,00	301.075,00
			di cui già impegnate		143.720,00	1.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.690,88	318.835,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.937,19	Previsione di competenza	290.800,50	297.815,00	301.075,00	301.075,00
			di cui già impegnate		143.720,00	1.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.690,88	318.835,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.221,50	156.362,45	130.531,50	130.531,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.221,50	156.362,45	130.531,50	130.531,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.140,95	Previsione di competenza	134.543,60	128.721,50	123.031,50
			di cui già impegnate		2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.210,44	148.862,45	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.500,00	7.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.140,95	Previsione di competenza	142.043,60	136.221,50	130.531,50
			di cui già impegnate		2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.710,44	156.362,45	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.033,20	449.054,93	193.535,00	192.893,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.033,20	449.054,93	193.535,00	192.893,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	60.710,36	Previsione di competenza	225.832,75	195.418,20	186.920,00
			di cui già impegnate		60.507,37	15.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	284.078,38	247.172,88	
2	Spese in conto capitale	105.267,05	Previsione di competenza	227.277,72	96.615,00	6.615,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	260.714,66	201.882,05	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	165.977,41	Previsione di competenza	453.110,47	292.033,20	193.535,00
			di cui già impegnate		60.507,37	15.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	544.793,04	449.054,93	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.860,00	9.309,34	5.860,00	5.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.860,00	9.309,34	5.860,00	5.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.449,34	5.100,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
			di cui già impegnate	2.932,54	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.504,25	9.309,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.449,34	Previsione di competenza	5.100,00	5.860,00	5.860,00
			di cui già impegnate	2.932,54	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.504,25	9.309,34	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.101,54	192.157,19	55.300,00	55.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.101,54	192.157,19	55.300,00	55.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	135.055,65	Previsione di competenza	66.860,00	57.101,54	55.300,00
			di cui già impegnate		431,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	217.585,11	192.157,19	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.055,65	Previsione di competenza	66.860,00	57.101,54	55.300,00
			di cui già impegnate		431,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	217.585,11	192.157,19	

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo**

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.270,00	6.405,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	6.405,00	4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.135,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			Previsione di competenza	4.270,00		
			di cui già impegnate	4.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.405,00	6.405,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.135,00	Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate	4.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.405,00	6.405,00	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.980,00	313.181,26	143.980,00	143.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.980,00	313.181,26	143.980,00	143.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	185.261,81	Previsione di competenza	449.323,00	143.980,00	143.980,00	143.980,00
			di cui già impegnate		99.997,79	99.997,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.721,27	313.181,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.261,81	Previsione di competenza	449.323,00	143.980,00	143.980,00	143.980,00
			di cui già impegnate		99.997,79	99.997,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.721,27	313.181,26		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.587.582,10	1.716.702,20	1.622.635,00	1.622.635,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.587.582,10	1.716.702,20	1.622.635,00	1.622.635,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	289.307,91	Previsione di competenza	1.547.125,30	1.587.582,10	1.622.635,00
			di cui già impegnate		71.101,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.802.810,67	1.716.702,20	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	289.307,91	Previsione di competenza	1.547.125,30	1.587.582,10	1.622.635,00
			di cui già impegnate		71.101,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.802.810,67	1.716.702,20	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.349,17	209.360,80	141.349,17	141.349,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.349,17	209.360,80	141.349,17	141.349,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	57.064,96	Previsione di competenza	160.814,78	140.849,17	140.849,17	140.849,17
			di cui già impegnate		46.622,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.380,19	196.829,38		
2	Spese in conto capitale	12.031,42	Previsione di competenza	62.069,62	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.592,92	12.531,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.096,38	Previsione di competenza	222.884,40	141.349,17	141.349,17	141.349,17
			di cui già impegnate		46.622,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.973,11	209.360,80		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.226,56	9.017,86	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.226,56	9.017,86	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.791,30	7.069,76	7.226,56	7.500,00	7.500,00
				7.226,56		
			9.005,08	9.017,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.791,30	7.069,76	7.226,56	7.500,00	7.500,00
				7.226,56		
			9.005,08	9.017,86		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	715.250,00	899.581,99	629.158,00	627.594,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	715.250,00	899.581,99	629.158,00	627.594,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	172.577,67	Previsione di competenza	556.082,00	530.750,00	517.658,00	516.094,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	808.891,49	672.935,28		
2	Spese in conto capitale	107.933,51	Previsione di competenza	353.198,00	184.500,00	111.500,00	111.500,00
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	603.870,91	226.646,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280.511,18	Previsione di competenza	909.280,00	715.250,00	629.158,00	627.594,00
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.412.762,40	899.581,99		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.400,00	13.400,00	12.400,00	12.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.400,00	13.400,00	12.400,00	12.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.006,13	Previsione di competenza	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.500,00	13.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.820,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.006,13	Previsione di competenza	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.320,00	13.400,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	5.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	5.600,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	754.525,00	942.407,47	730.425,00	740.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	754.525,00	942.407,47	730.425,00	740.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	205.272,84	Previsione di competenza	817.716,54	754.525,00	730.425,00
			di cui già impegnate		16.600,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.030.766,05	942.407,47	
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	143.046,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.046,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	205.272,85	Previsione di competenza	960.762,54	754.525,00	730.425,00
			di cui già impegnate		16.600,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.173.812,05	942.407,47	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	769.905,40	892.214,06	763.813,40	763.597,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	769.905,40	892.214,06	763.813,40	763.597,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	136.010,80	Previsione di competenza	730.199,20	769.905,40	763.813,40	763.597,40
			di cui già impegnate		24.161,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851.060,73	892.214,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.010,80	Previsione di competenza	730.199,20	769.905,40	763.813,40	763.597,40
			di cui già impegnate		24.161,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851.060,73	892.214,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.664,00	103.128,02	78.664,00	79.864,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.664,00	103.128,02	78.664,00	79.864,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.464,02	Previsione di competenza	67.989,00	83.664,00	78.664,00
			di cui già impegnate		6.976,01	1.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.870,54	103.128,02	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.337,50		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.337,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.464,02	Previsione di competenza	73.326,50	83.664,00	78.664,00
			di cui già impegnate		6.976,01	1.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.208,04	103.128,02	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.735,00	39.037,88	24.335,00	24.335,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.735,00	39.037,88	24.335,00	24.335,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.302,88	Previsione di competenza	25.150,00	29.735,00	24.335,00	24.335,00
			di cui già impegnate		5.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.482,71	39.037,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.302,88	Previsione di competenza	25.150,00	29.735,00	24.335,00	24.335,00
			di cui già impegnate		5.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.482,71	39.037,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.695,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.695,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	695,00	Previsione di competenza	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	5.695,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	695,00	Previsione di competenza	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	5.695,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	43.682,24	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	43.682,24	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	41.282,24	Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.712,23	43.682,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.282,24	Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.712,23	43.682,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	291.355,70	300.521,96	294.076,84	294.076,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	291.355,70	300.521,96	294.076,84	294.076,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.166,26	Previsione di competenza	279.288,72	291.355,70	294.076,84	294.076,84
			di cui già impegnate		620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.959,24	300.521,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.166,26	Previsione di competenza	279.288,72	291.355,70	294.076,84	294.076,84
			di cui già impegnate		620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.959,24	300.521,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.490,00	15.191,95	10.490,00	10.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.490,00	15.191,95	10.490,00	10.490,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.701,95	Previsione di competenza	12.000,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.228,00	15.191,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.701,95	Previsione di competenza	12.000,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.228,00	15.191,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.731,00	157.950,20	109.492,00	108.318,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.731,00	157.950,20	109.492,00	108.318,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.582,68	Previsione di competenza	99.472,70	95.625,00	94.492,00	93.318,00
			di cui già impegnate		62.908,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.616,54	129.844,20		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	394.099,63	28.106,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.205,47	28.106,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.582,69	Previsione di competenza	493.572,33	123.731,00	109.492,00	108.318,00
			di cui già impegnate		62.908,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.822,01	157.950,20		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.421,38	22.511,21	16.800,00	16.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.421,38	22.511,21	16.800,00	16.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.089,83	15.488,37	18.421,38	16.800,00	16.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.521,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.504,71	22.511,21	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.089,83	15.488,37	18.421,38	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate	1.521,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.504,71	22.511,21	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.965,00	58.015,00	56.585,00	56.585,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.965,00	58.015,00	56.585,00	56.585,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	50,00	Previsione di competenza	56.490,00	57.965,00	56.585,00	56.585,00
			di cui già impegnate		20.874,20	19.520,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.490,00	58.015,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	56.490,00	57.965,00	56.585,00	56.585,00
			di cui già impegnate		20.874,20	19.520,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.490,00	58.015,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di Programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.900,00	3.900,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.900,00	3.900,00	

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.376,00	5.009,48	2.376,00	2.376,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.376,00	5.009,48	2.376,00	2.376,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.633,48	Previsione di competenza	2.640,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
			di cui già impegnate		2.376,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.280,00	5.009,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.633,48	Previsione di competenza	2.640,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
			di cui già impegnate		2.376,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.280,00	5.009,48		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

DEFINIZIONE

Come da glossario ARCONET, questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ed ai fondi speciali dovuti per legge che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.375,00	1.400.000,00	25.837,24	26.495,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.375,00	1.400.000,00	25.837,24	26.495,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza 27.193,78	26.375,00	25.837,24	26.495,24
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 389.497,38	1.400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 27.193,78	26.375,00	25.837,24	26.495,24
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 389.497,38	1.400.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	373.000,00		377.000,00	379.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	373.000,00		377.000,00	379.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	360.000,00	373.000,00	377.000,00	379.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	360.000,00	373.000,00	377.000,00	379.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.638,00		93.638,00	99.638,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.638,00		93.638,00	99.638,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	91.404,00	28.638,00	93.638,00	99.638,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	91.404,00	28.638,00	93.638,00	99.638,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DEFINIZIONE

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. I principi contabili adottati dall'ente relativi alla contabilità finanziaria prevedono di contabilizzare gli oneri del debito pubblico in modo frazionato all'interno delle singole missioni di appartenenza Il piano dei pagamenti previsto a bilancio ipotizza ovviamente le quote di capitale annuali rispetto ai vigenti piani di ammortamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.380,00	224.380,00	208.323,00	187.694,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate	276.469,00	224.380,00	208.323,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	276.469,00	224.380,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	276.469,00	224.380,00	208.323,00
			Previsione di cassa	276.469,00	224.380,00	187.694,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

DEFINIZIONE

Questa missione comprende, secondo il glossario ARCONET, le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. L'anticipazione di tesoreria determina la maturazione di interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria medesima. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.001.289,00	1.001.289,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.001.289,00	1.001.289,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.289,00	1.289,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.289,00	1.289,00	
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.001.289,00	1.001.289,00	1.000.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.001.289,00	1.001.289,00	

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

DEFINIZIONE

Per definizione non sono associabili alla Missione 99 Obiettivi operativi in quanto mera contropartita di analoghe entrate a finanziamento della spesa. Necessita porre particolare attenzione affinché non vengano contabilizzate in spese per conto terzi partite che per loro natura devono affluire alla spesa corrente ed essere bilanciate da equivalenti risorse a rimborso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.224.300,00	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.224.300,00	2.317.112,48	2.224.300,00	2.224.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	170.379,68	Previsione di competenza	2.193.300,00	2.224.300,00	2.224.300,00	2.224.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.373.217,21	2.317.112,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.379,68	Previsione di competenza	2.193.300,00	2.224.300,00	2.224.300,00	2.224.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.373.217,21	2.317.112,48		

SPESA PER LE RISORSE UMANE

8. SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2023	2024*	2025	2026
Spese per il personale dipendente	2.085.010,69	2.244.823,20	2.074.317,26	2.074.317,26
I.R.A.P.	135.880,01	147.267,88	135.153,41	135.153,41
Spese per il personale in comando				
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale				
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.228.390,70	2.399.591,08	2.216.970,67	2.216.970,67

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.228.390,70	2.399.591,08	2.216.970,67	2.216.970,67
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Il valore indicato per l'anno 2024 comprende le reimpuntazioni mediante FPV provenienti dall'anno 2023 ed anche le risorse che potrebbero essere reimputate sull'esercizio successivo a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.*

La programmazione del fabbisogno di personale (oggi inserita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, P.I.A.O.) che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale non può quindi prescindere da un'analisi dei diversi vincoli di finanza pubblica posti dal legislatore, che vengono pertanto sommariamente descritti nei paragrafi seguenti.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia".

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole dell'ex patto di stabilità, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi.

Per quanto attiene invece ai vincoli puntali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita), le cui modalità applicative sono state disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108.

Il nuovo meccanismo consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali e colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE dell'esercizio precedente).

9. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Il PIAO è un adempimento semplificato per le Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il documento ha durata triennale, è aggiornato annualmente e definisce, tra gli altri, gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

Il DPR n. 81 del 30 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 1 ha infatti individuato i documenti assorbiti dal PIAO:

- Piano dei Fabbisogni di Personale e Piano delle azioni concrete;
- Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali;
- Piano della Performance;
- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile;
- Piano di Azioni Positive;

IL PIAO RISULTA QUINDI STRUTTURATO IN QUATTRO SEZIONI:

1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione, che contiene i dati identificativi dell'Amministrazione;
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione, dove sono definiti i risultati attesi, in termini di obiettivi generali e specifici, insieme all'elenco delle procedure da semplificare e rivedere, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e dall'Agenda Digitale;
3. Organizzazione e capitale umano, dove è presentato il modello organizzativo adottato dall'Ente;
4. Monitoraggio, dove sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili.

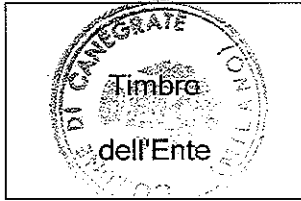
La mancata approvazione del PIAO nei tempi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, che prevedono il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO; il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di mancata approvazione della programmazione anticorruzione (art. 19 comma 5 lett. b) DL 90/2014).

Con la deliberazione **n. 119 del 12/06/2023 la Giunta comunale ha approvato il P.I.A.O. (Piano integrato di attività e organizzazione) anno 2023** del Comune di Canegrate, prendendo atto del parere FAVOREVOLE espresso dal Revisore dei conti (Parere 7/2022 del 01/06/2023): come previsto dalla norma il P.I.A.O. per l'anno 2024 verrà deliberato successivamente all'approvazione del bilancio 2024-2026.

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

10. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL 2024 approvato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 10/01/2024.

ALIENAZIONE IMMOBILI												
SCHEDA ILLUSTRATIVA DEI BENI IMMOBILI - ANNO 2024												
TIPO DI IMMOBILE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO	QUALITA'	CATEGORIA	CLASSE	RENDITA	REDD. DOM.	REDD.AGR.	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	ALIENATO/NON ALIENATO
TERRENO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	74 parte	----	SEMINATIVO	----	1	----	18,01	17,29	N° 32 DEL 14/03/2016	NON ALIENATO
TERRENO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	76 parte	----	SEMINATIVO	----	1	----	20,46	19,65	N° 32 DEL 14/03/2016	NON ALIENATO
TERRENO	VIA MERANO	4	880	----	SEMINATIVO ARBOREO	----	1	----	9,1	8,74	N° 21 DEL 30/01/2017	NON ALIENATO
TERRENO	VIA ROSSELLI	7	66 parte	----	SEMINATIVO ARBOREO	----	----	----	----	----	N° 21 DEL 30/01/2017	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1056	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	0,38	0,39	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1052	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	9,4	9,55	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1049	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	5,27	5,36	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1046	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	11,88	12,07	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1042	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	7,81	7,94	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO



17/01/2024

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(~~Fulvia Salenno~~)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco

(~~Matteo Medica~~)

Il Responsabile
Area Cultura e Politiche
Sociali
Area Comunicazione e
Relazione con il Pubblico

Gianni Colombo

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici,
Patrimonio e Tutela
dell'Ambiente

Antonino Zottarelli

Il Responsabile
Area Governo del
Territorio
Gestione Associata
Parco del Roccolo

Donatella Marazzini

Il Responsabile
Area Polizia Locale

Ornella Fornara

Il Responsabile
Area Affari Generali

Il Segretario Generale
Teresa La Scala

Il Responsabile
Area Tributi, Anagrafe,
Personale

Enrico Cozzi