

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (NADUP) Sezione Operativa (SeO)

2025-2027



Comune di Lissone

Via Gramsci, 21
20851 Lissone (MB)

039 73971
pec@comunedlissone.it

INDICE

SEZIONE OPERATIVA	4
Premessa	4
1. PARTE 1.....	5
1.1 GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI	7
1.2 GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI TARIFFE	12
1.3 L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI	28
1.4 I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2025 - 2027	30
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	51
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	53
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	61
Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero	73
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	81
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	85
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	98
Missione 11 - Soccorso civile	106
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	107
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	127
2. PARTE 2.....	132
2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	132
2.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.....	135
2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	145
2.4 PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI.....	156

SEZIONE OPERATIVA

Premessa

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 SeS del DUP e nell'eventuale NADUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio ed individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma sono, dunque, individuati gli obiettivi operativi e i relativi riflessi finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato (triennio), che di cassa, con riferimento al primo esercizio della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

1. PARTE 1

L'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" dispone che nella Parte 1 della Sezione Operativa (SeO) del DUP, siano individuati per ogni singola missione e coerentemente con gli indirizzi e gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SeS), i programmi che gli Enti intendono realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Per ogni programma, inoltre, devono essere illustrati:

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

È importante sottolineare come **tutte le attività dell'Ente, comprese quelle di gestione ordinaria, sono classificate nei Programmi in cui si declinano le Missioni**. Tali attività sono rappresentate finanziariamente nel bilancio attraverso gli stanziamenti delle risorse necessarie per realizzarle. Gli Obiettivi Operativi chiariscono, all'interno di ogni programma, le finalità e gli scopi che le politiche di questa Amministrazione intendono realizzare nel prossimo triennio 2024-2026. **Non tutti gli stanziamenti di bilancio, quindi, vedono obiettivi operativi di riferimento sul presupposto che i primi si riferiscono anche ad attività ordinarie e/o istituzionali dell'ente.**

L'allegato 4/1, prescrive che:

«L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

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

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

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

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

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

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

1.1 GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI

Nella programmazione finanziaria 2023, si è ritenuto necessario intervenire a salvaguardia degli equilibri di bilancio utilizzando la leva tributaria ed extra tributaria, stante l'avvenuto consolidamento della spesa corrente che ha evidenziato un importante incremento nel tempo al quale consegue la necessità di individuare strutturali fonti di finanziamento per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.

L'obiettivo che si vuole conseguire nella gestione del bilancio di parte corrente è dato dal principio di copertura delle spese di gestione tramite entrate correnti, riducendo l'utilizzo di risorse di differente natura per il finanziamento delle spese correnti, come i proventi da concessione di titoli edilizi (oneri di urbanizzazione).

In ottica di perseguimento di detti principi, per quanto concerne la programmazione 2025-2027, si confermano gli indirizzi indicati nel DUP 2023-2025 come confermati nella programmazione 2024-2026 per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Gli importi relativi all'imposta di soggiorno sono stati confermati per il 2025 con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2025.

In riferimento all'IMU, il decreto MEF 6 settembre 2024 ha integrato e sostituito le fattispecie IMU sulle quali i Comuni possono diversificare le aliquote individuate dal decreto 7 luglio 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 756 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali modifiche intervengono dall'anno di imposta 2025¹.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170², dal 2025, è prescritto l'obbligo da parte dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160³, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. L'approvazione di deliberazioni inerenti ad aliquote IMU senza la presenza del prospetto rende il provvedimento inefficace a produrre effetti.

Il Comune di Lissone ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 18.12.2024; al provvedimento, è stato allegato il prospetto di cui al paragrafo precedente riferito alla differenziazione delle aliquote IMU per l'anno 2025:

¹ Si riporta link al decreto MEF: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/18/24A04791/sg>

² Si riporta link al decreto-legge: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132>

³ Link all'articolo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com757>

Prospetto aliquote IMU - Comune di LISSONE

ID Prospetto 942 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 114 - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,96%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione	0,96%

	<p>diversa senza radicali trasformazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati - Requisiti soggettivi del locatario: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 114 - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri 	0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,5%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi	Immobili di categoria C	0,86%

dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati - Requisiti soggettivi del locatario: Persona giuridica esercente attivita' d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 114 - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica esercente attivita' d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 114 - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali ex articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, come tali essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i): attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dirette all'esercizio del culto..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne la tassa rifiuti (TARI), è stata approvata, con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/04/2024, la revisione biennale per gli anni 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) per la gestione del servizio di smaltimento di rifiuti e per la definizione della tariffazione Tari; nel provvedimento sono stati altresì determinati, per l'anno 2024, i relativi coefficienti di calcolo e le relative tariffe per le utenze domestiche e non domestiche.

Per il 2025, si provvederà alla determinazione delle tariffe TARI con successiva deliberazione di Consiglio comunale da approvarsi entro il 30 aprile 2025, tenendo in considerazione l'importo relativo al costo del servizio, incrementato rispetto al 2024 (€

5.840.870,00 nel 2025 rispetto a € 5.757.390,00 del 2024) tenuto conto di eventuali variazioni della base imponibile su cui ripartire la tariffazione TARI⁴.

⁴ Per approfondimenti, si rinvia alla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione della revisione del PEF TARI 2024-2025: <https://servizilissone.jenteccloud.net/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?idAtto=34017&servizio=Dettaglio>

1.2 GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI TARIFFE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22.01.2025, sono state approvate le tariffe dei servizi comunali per l'anno 2025. Di seguito, le tariffe approvate sono riportate in dettaglio:

ASILO NIDO

Per l'anno educativo 2025/2026 il sistema tariffario dell'Asilo Nido comunale "Tiglio", basato sulle fasce Isee, è il seguente:

	Valore Isee	Tariffa mensile	Rimborso giornaliero
8^ fascia	Oltre 40.000,01 o in assenza di isee	€ 500,00	€6,24
7^ fascia	32.000,01 – 40.000,00	€ 450,00	€ 5,62
6^ fascia	23.323,01 - 32.000,00	€ 430,00	€ 5,37
5^ fascia	15.000,01 -23.323,00	€ 410,00	€ 5,12
4^ fascia	11.000,01 -15.000,00	€ 350,00	€ 4,37
3^ fascia	7.000,01 -11.000,00	€ 294,00	€ 3,67
2^ fascia	3.000,01 -7.000,00	€ 250,00	€ 3,12
1^ fascia	0-3.000,00	€ 119,00	€ 1,49
Part time	Oltre 40.000,01 o in assenza di isee	300,00	€ 3,74
	32.000,01 – 40.000,00	270,00	€ 3,37
	23.323,01 –32.000,00	€ 258,00	€ 3,22
	15.000,01 – 23.323,00	€ 246,00	€ 3,07
	11.000,01-15.000,00	€ 210,00	€ 2,62
	7.000,01-11.000,00	€ 176,40	€ 2,20
	3.000,01-7.000,00	€ 150,00	€ 1,87
	0-3.000,00	€ 71,40	€ 0,89
Sezione Primavera	Non applicato	€ 250,00	€ 3,12

In caso di mancata presentazione dell'attestazione Isee viene assegnata d'ufficio la 8^ fascia.

In caso di frequenza di due fratelli, al secondo spetta una riduzione della retta del 50%.

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

La retta per la frequenza alla Sezione Primavera non è soggetta all'applicazione di riduzioni derivanti dalla presentazione dell'attestazione Isee.

Per il periodo di estensione estiva (luglio) verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla fascia di appartenenza, la quale dovrà essere versata anticipatamente al momento di iscrizione al nido estivo prevista entro il 15 maggio dell'anno educativo in

corso. Alle famiglie che frequenteranno solo 2 settimane del mese di luglio, verrà ridotta la retta di frequenza del 50%.

Il rimborso è dovuto in caso di assenza, causata da malattia, per almeno 7 giorni continuativi di apertura effettiva del Nido (esclusi, quindi, i sabati, le domeniche e gli altri giorni festivi). Il rimborso è inoltre dovuto per i singoli giorni di chiusura, stabiliti dall'Amministrazione comunale, che comportano una variazione non preventivata del calendario scolastico (es. per sciopero).

Agli utenti che frequentano dopo le ore 16.00 (dopo asilo) viene applicato un aumento del 20% sulla retta prevista per la fascia di appartenenza. La quota riferita al dopo asilo non è rimborsabile in caso di assenze o malattia.

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

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

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Per l'anno 2025 la tariffa settimanale a carico delle famiglie per la frequenza ai centri ricreativi estivi comunali è pari a € 85,00, comprensiva del servizio di ristorazione dell'eventuale utilizzo del pre e post centro. È prevista una quota di iscrizione al servizio pari a € 35,00 non rimborsabile.

Ogni famiglia può scegliere il numero di settimane di frequenza; la quota deve essere versata anticipatamente, in un'unica soluzione per tutte le settimane di attività. In caso di frequenza di più fratelli, a partire dal terzo, è prevista una riduzione del 20% sulla tariffa settimanale. Non sono consentiti rimborsi, a meno che la relativa richiesta venga presentata per iscritto e prima dell'inizio del servizio. Eventuali rimborsi successivi all'inizio del servizio (€ 17,00 giornalieri) saranno effettuati solo in caso di ricovero ospedaliero o malattia (certificati dal medico).

L'accesso al servizio è consentito a coloro che risultino in regola col pagamento del servizio stesso per le annualità pregresse (2024-2023-2022- 2021-2020).

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Le tariffe del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 sono le seguenti:

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

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

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

Se la richiesta di riduzione della tariffa è presentata entro il giorno 15 del mese, la tariffa dovuta viene applicata a decorrere dal mese di presentazione; se la richiesta è invece presentata dopo il giorno 15 del mese, la nuova tariffa verrà applicata dal mese successivo.

Solo per il mese di settembre la domanda di riduzione è accolta con decorrenza dal mese stesso, se presentata entro il 30 settembre.

SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA

Per l'anno scolastico 2025/2026 le tariffe sono le seguenti:

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

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

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

La sospensione temporanea o la cancellazione definitiva dal servizio dovrà essere comunicata per iscritto. Solo in questo caso, prima dell'emissione degli avvisi di pagamento, sarà possibile scalare dalla rata di pagamento l'importo di € 35,00 al mese per la pre-scuola e di € 45,00 al mese per il post. Non sono consentiti rimborsi.

L'accesso al servizio è consentito a coloro che risultino in regola col pagamento del servizio stesso per le annualità pregresse (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022).

CORSI DI FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

Relativamente ai corsi dell'anno formativo 2025/2026 le rette di iscrizione a carico degli utenti saranno le seguenti:

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

UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI DEL CUBOTTO

Le tariffe 2025 sono le seguenti:

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

Per i nuovi gruppi il primo ingresso è gratuito.

Ogni dieci ingressi sarà possibile usufruire di un ingresso omaggio

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

Sarà concesso l'uso gratuito nel caso in cui gli utilizzatori assumano l'impegno scritto a collaborare a progetti e iniziative nell'ambito delle Politiche giovanili, per un numero di ore equivalente a quelle dell'utilizzo della sala.

Il costo per la riproduzione di una demo è di € 50,00.

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

La tariffa per il servizio di illuminazione votiva è pari ad € 24,00 IVA inclusa.

SERVIZI CIMITERIALI

Si riportano qui le tariffe riferite ai servizi cimiteriali:

	TARIFFE (esclusi bolli e IVA)	Tariffe con IVA 22%
CONCESSIONE TOMBE IN VIALE 1^ CAT.		
Posto singolo in viale, trasformazione in doppio 1x2 (30 anni)	1.346,80 €	-
n. 1 loculo	737,10 €	-
	2.083,90 €	-
Posto singolo in viale (30 anni)	1.346,80 €	-
n. 1 loculo	737,10 €	-
	2.083,90 €	-
Posto doppio in viale 1x2 (30 anni, sola area)	2.447,90 €	-
Posto doppio in viale 1x2 posti nuovi (30 anni)	1.592,50 €	-
n. 2 loculi sovrapposti (area+posa in opera)	1.101,10 €	-
	2.693,60 €	-
Posto triplo in viale 1x3 posti nuovi (30 anni)	1.592,50 €	-
n. 3 loculi (area+posa in opera)	1.465,10 €	-
	3.057,60 €	-
CONCESSIONE COLOMBARI		
Colombari vecchi (30 anni)		
Loculo file 2 ^a e 3 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.887,60 €	-
Loculo file 1 ^a , 4 ^a e 5 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.365,00 €	-
Loculo fila 6 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.201,20 €	-
Colombari nuovi (30 anni)		
Loculo file 2 ^a e 3 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	2.098,20 €	-
Loculo file 1 ^a , 4 ^a e 5 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.989,00 €	-
CONCESSIONE OSSARI		
Ossari vecchi (20 anni)		
Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione)	199,50 €	-
Ossari nuovi (20 anni)		
Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione)	283,50 €	-
Ossari ultimi (20 anni)		
Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione)	357,00 €	-
INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE		
Sepoltura in terra (inumazione) in campo comune		
Sepoltura in campo comune (10 anni)	260,40 €	-
Sepoltura in campo comune infanti fino a 10 anni (10 anni)	134,40 €	-
Inumazione in campo comune dell'indecomposto (inesumabile)	210,00 €	-
ALTRE TARIFFE		
Tumulazione salma in loculo		
Tumulazione salma in loculo colombaro	265,20 €	-
Tumulazione resti ossei o ceneri in loculo ossario	84,00 €	-
Tumulazione in colombaro provvisorio		
Per un mese	156,00 €	-
Fino a un anno in più	85,80 €	-
Esumazione		
Esumazione/Estumulazione ordinaria	261,95 €	-
Esumazione/Estumulazione straordinaria o Esumazione/Estumulazione per traslazione su richiesta o avvio a cremazione	338,00 €	-
Resti ossei / ceneri		
Conservazione resti ossei in posti privati (per anno)	15,60 €	-
Conservazione resti/ceneri aggiunt. in colombari, ossari o tombe già concess. (per anno)	15,60 €	-
Conferimento dei resti ossei nell'ossario comune	43,20 €	-
Conferimento delle ceneri nel cinerario comune	43,20 €	-
Dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze	120,00 €	-
Voci aggiuntive		
Sigillatura loculo per colombari	85,80 €	-
Sigillatura loculo per ossari	84,00 €	-
Impianto luce votiva	68,25 €	83,27€
Cassetina metallica per ossari	91,00 €	111,02€
Dritto fisso tumulazione salma in cappella o tomba di famiglia	676,80 €	-
Dritto fisso tumulazione resti ossei/ceneri in cappella o tomba di famiglia	288,00 €	-
Deposito in camera mortuaria		
Feretro in attesa di funerale o cremazione (una tantum)	68,25 €	-
Feretro in attesa di funerale o cremazione (tariffa giornaliera oltre 4 gg)	9,75 €	-

SERVIZIO MOSTRE ED EVENTI MUSEO D'ARTE

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

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

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

SERVIZI SOCIALI A DOMANDA

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

Vengono, così, determinate per l'anno 2025 le tariffe:

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

Telesoccorso:

ai sensi dell'art. 63 del “Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone”

SERVIZIO LOCALI ATTREZZATI

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

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

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

La Sala Giunta e la Sala Consiliare possono essere concesse per la celebrazione di matrimoni, con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Sala Giunta

Residenti (almeno uno dei nubendi o unendi civilmente) - gratuita

Non residenti - € 100,00

Sala Consiliare

Residenti (almeno uno dei nubendi o unendi civilmente) - gratuita

Non residenti - € 300,00

B) Sala polifunzionale Biblioteca

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

C) Centro Civico Bareggia

<i>Tariffa</i>	ASSOCIAZIONI (albo comunale)		ALTRI no profit		PERSONE FISICHE E SOCIETA'	
	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)
Estiva (1 maggio - 31 ottobre)	€ 55,00	€ 30,00	€ 65,00	€ 35,00	€ 110,00	€ 55,00
Invernale (1 novembre - 30 aprile)	€ 80,00	€ 40,00	€ 90,00	€ 50,00	€ 155,00	€ 80,00
<i>Cauzione</i>						
	--- (*)		€ 150,00		€ 150,00	

D1) Palazzo Terragni - Teatro

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

D2) Palazzo Terragni - sala Missaglia

Tariffa	ASSOCIAZIONI (albo comunale)		ALTRI no profit		PERSONE FISICHE E SOCIETA'	
	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)
Estiva (1 maggio - 31 ottobre)	€ 60,00	€ 35,00	€ 80,00	€ 40,00	€ 120,00	€ 65,00
Invernale (1 novembre - 30 aprile)	€ 90,00	€ 45,00	€ 115,00	€ 60,00	€ 175,00	€ 100,00
Cauzione						
	--- (*)		€ 150,00		€ 150,00	

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

D3) Palazzo Terragni - Sala Espositiva 1° piano

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

- Le tariffe (con relativa cauzione) applicabili per l'utilizzo della sala espositiva da parte di soggetti imprenditoriali saranno deliberate dalla Giunta di volta in volta.
- La sorveglianza della sala deve essere garantita dal richiedente, che si impegna a lasciare lo spazio libero al termine dell'utilizzo concordato.
- L'apertura sarà garantita nei giorni di sabato e domenica nei seguenti orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.30. Qualora venisse richiesta l'apertura nei giorni da martedì a venerdì, la fascia oraria è fissata dalle 15.00 alle 18.30.
- La pulizia ordinaria è garantita dall'Amministrazione nell'ambito dell'appalto esistente.
- La sala contiene gli allestimenti necessari per l'attività espositiva (aste, ganci e faretti per illuminazione). Su richiesta potranno essere messe a disposizione ulteriori apparecchiature e attrezzature varie, compatibilmente con la loro disponibilità.

E) Villa Reati (già Baldironi) - Piano terra

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

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

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

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

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

F) Museo d'Arte Contemporanea

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

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

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

G) Villa Magatti - Piano terra (sala conferenze)

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

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

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

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

Pacchetto fino a 5 ore:

- feriale diurno (dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle ore 22.00; il sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00): € 100,00
- feriale notturno (tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 - dalle 22.00 alle 24.00 dei prefestivi settimanali escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 6.00 di ogni giorno feriale preceduto da festivo): € 200,00

Per ogni ora aggiuntiva:

- feriale diurno (dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle ore 22.00; il sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00): € 20,00

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

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

H) Palestre scolastiche

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

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

Le tariffe delle 2^a colonna vanno applicate:

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

Le tariffe della 3^a colonna vanno applicate:

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

Il canone dovuto può essere ridotto di un importo corrispondente alle spese sostenute dall'associazione utilizzatrice che esegua piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle palestre.

Gli interventi devono, in ogni caso:

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

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

PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI

Con deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 13.12.2023 è stata istituita la tassa di ammissione ai concorsi pubblici indetti dal Comune di Lissone per un importo pari a euro 10,00, sulla base di quanto previsto dall'art. 27, comma 6, del D.L. 55/1983, come modificato dalla L. 340/2000 e dall' art. 61 c. 4 del vigente Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio di apposizione numerazione civica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 17.12.2003 è stato stabilito, in attuazione dell'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, la fornitura e posa in opera ai proprietari dei fabbricati delle targhette riportanti il numero civico, stabilendo l'importo di (€ 10,00 IVA compresa) a carico dei privati, quale concorso alle spese.

Per l'anno 2025 la tariffa per il servizio apposizione numerazione civica è confermata in € 10,00 IVA inclusa.

Riconoscimento della cittadinanza "Iure sanguinis"

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) prevede, al comma 636 dell'art. 1 la possibilità di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Tale previsione non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

Per l'anno 2025 il contributo amministrativo per l'istanza di riconoscimento della cittadinanza "Jure sanguinis" per ciascun richiedente maggiorenne è fissato in € 500,00.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

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

Per l'anno 2025, con Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 22.01.2025, sono state confermate le tariffe del canone determinate con deliberazione di Giunta comunale n. 19/2024, nonché approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.2021.

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

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

In merito alle tariffe correlate, per l'anno 2025, con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 22.01.2025, sono state confermate le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2021.

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per l'anno 2025, in considerazione delle tariffe su riportate, si prevede il seguente tasso di copertura dei servizi a domanda individuale:

SERVIZI	COSTI	RICAVI	Disavanzo	Rapporto copertura 2025 %
(dati in euro)				
Asilo nido (1)	432.555,00	352.000,00	513.110,00	81,38%
Centri ricreativi estivi	410.000,00	220.000,00	190.000,00	53,66%
Pre e post scuola	129.000,00	108.000,00	21.000,00	83,72%
Cimitero e illuminazione votiva	431.080,00	430.000,00	1.080,00	99,75%
Uso locali attrezzati	113.500,00	100.000,00	13.500,00	88,11%
Corsi istruzione permanente	44.500,00	11.500,00	33.000,00	25,84%
Museo	162.000,00	4.500,00	157.500,00	2,78%
Servizi sociali a domanda	614.910,00	62.000,00	552.910,00	10,08%
Totale	2.337.545,00	1.288.000,00	1.482.100,00	55,66%

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

1.3 L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Ai sensi di quanto disposto dal principio contabile della programmazione e nei limiti di quanto disposto dall'art. 183 del dlgs 267/2000 in merito all'impossibilità di contrarre obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo, si elencano qui gli impegni pluriennali già assunti nel 2024 per gli esercizi successivi. Tali impegni rispettano le prescrizioni del principio contabile 4.2 sulla competenza finanziaria.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2025		2026		2027
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	8.801.810,00	399.406,08	8.532.250,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	562.000,00	17.100,00	544.400,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	22.422.791,30	13.237.686,65	22.567.034,40	2.969.885,67	450,24
104	Trasferimenti correnti	3.033.450,27	209.144,50	2.819.439,74	8.540,00	0
107	Interessi passivi	142.396,34	0,00	106.932,32	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	3.005.349,21	242.065,59	3.013.057,21	240.615,59	0,00
100	Totale TITOLO 1	38.012.797,12	14.105.402,82	37.628.113,67	3.219.041,26	450,24

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2025		2026		2027
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.663.105,94	9.816.864,74	3.220.500,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	65.855,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	14.728.960,94	9.816.864,74	3.290.000,00	0,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2025		2026		2027
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	102.981,83	0,00	106.932,32	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	110.701,61	0,00	114.652,10	0,00	0,00

1.4 I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2025 - 2027

All'interno di questo paragrafo, sono illustrati gli obiettivi operativi, ripartiti per missioni e collocati nei programmi, previsti per gli anni 2025-2027, rapportati alle linee di mandato e agli obiettivi definiti nella SeS. Vengono altresì illustrate, alla fine di ogni missione, le previsioni di bilancio 2025-2027 ad essi riferiti.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.3 Supportare i processi decisionali dell'Ente				
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.3.1 <u>Sviluppare e implementare il controllo di gestione</u>				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Supportare in modo trasversale decisioni legate alla razionalizzazione delle spese e/o all'adeguamento calibrato entrate. Miglioramento automatismi e interfaccia software. Aumentare la responsabilizzazione di tutti i Settori nel fornire i dati (extracontabili). Formazione sul controllo di gestione (logiche, oggetti di calcolo, what if analysis, etc.) e sulla contabilità ACCRUAL che fornirà nuovi strumenti utili anche al controllo di gestione. Aumentare il focus sulle informazioni realmente rilevanti per il controllo di gestione.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Segretario generale - Settore Finanze e Bilancio					
Stakeholder di riferimento:	Amministratori, Dirigenti, Cittadini					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
elaborazione report/referto su specifici servizi	Output	Valore assoluto	1	3	3	3
elaborazione referto	Output	Valore assoluto	1	1	1	1
giudizio sulla qualità del supporto decisionale (indagine interna % risposte positive)	Customer satisfaction	% risposte positive sul totale ricevute	--	80%	90%	95%

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.3	Supportare i processi decisionali dell'Ente			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.3.2	Monitorare la spesa corrente			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio nel tempo mediante azioni di razionalizzazione della spesa, monitoraggio e gestione adempimenti contabili, presidio della fiscalità passiva, anche mediante supporto e assistenza agli uffici (momenti di confronto trimestrali).					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Finanze e Bilancio					
Stakeholder di riferimento:	Amministratori, Dirigenti, Cittadini					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficienza (costi)					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. interventi	output	n. interventi all'anno	4	4	4	4

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.2	Potenziare la capacità di reperire risorse			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.2.1	Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie che possano essere impiegate nell'ambito del bilancio comunale. Acquisizione di risorse mediante una attenta analisi delle offerte ed opportunità pubbliche proposte sul mercato da soggetti sovracomunali (regione, UE) e/o privati (PPP).					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Finanze e Bilancio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Amministratori					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Tipologia di obiettivo	Obj di programmazione econ./fin.					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
n. finanziamenti ottenuti	Efficacia	valore assoluto	7	7	8	9
% incremento € risorse straordinarie	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	€ 529.222,00	10%	15%	20%

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.2	Potenziare la capacità di reperire risorse			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.2.2	Migliorare l'equità fiscale			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Assicurare l'equità fiscale migliorando il presidio e la gestione delle entrate correnti con particolare riguardo alle entrate tributarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progressiva ricostruzione e aggiornamento delle banche dati - miglioramento della gestione dei solleciti (intervenedo anche sulla componente tempestività). <p>Ridurre i tempi di accertamento standard con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di recupero e proseguire l'attività di contrasto all'evasione fiscale in materia di tributi locali, con particolare riferimento all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI), avvalendosi anche degli effetti della riforma dell'accertamento tributario locale.</p> <p>Con riferimento alla TARI è necessario attenzionare l'operato di Gelsia Ambiente e intervenire al fine di presidiare l'attività di sollecito e accertamento con allineamento e verifica banca dati al fine di consentire all'Ente di verificare la fattibilità di sperimentare nel 2026 l'eventuale addebito diretto del pagamento TARI su conto corrente bancario o postale.</p> <p>Avviare la sperimentazione di un'interfaccia telematica che snellisca le procedure di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, di versamento del CUP (canone unico patrimoniale) e che renda trasparenti le attività e le tempistiche legate al rilascio della stessa.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Finanze e Bilancio				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini, Amministratori				
Missione (bilancio):		_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione				
Programma (bilancio):		01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Tipologia di obiettivo		Obj di programmazione econ./fin.				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Grado di verifica delle posizioni tributarie	Efficacia	% annua	85%	90%	95%	100%
Realizzazione interfaccia CUP	Efficienza	% annua	[...]	0%	50%	100%
Grado di verifica delle posizioni TARI	Efficacia	% annua	5%	50%	75%	100%

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.2	Potenziare la capacità di reperire risorse			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.2.3	Garantire il tempestivo recupero dei crediti dell'ente			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Promuovere il recupero delle morosità pregresse in ordine ai proventi extratributari dell'Ente con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale. Raggiungere tempestivamente, entro l'anno successivo dalla maturazione del credito, coloro che si sono astenuti nel partecipare al pagamento delle tariffe per servizi.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Tutti i settori, con il coordinamento del settore Finanze e Bilancio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Amministratori					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Tipologia di obiettivo	Obj di programmazione econ./fin.					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
migliorare la riscossione dei crediti relativi a proventi extratributari	Efficacia	% riduzione della massa creditoria	$\frac{3.01}{3.02} = 915.386,70^*$ $\frac{3.02}{3.02} = 2.495.196,45^*$	15%	20%	25%
Grado di incasso per servizio su avvisi emessi	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	0	30%	45%	70%
(*) il dato si riferisce a residui al 31/12/2023 dei proventi extratributari						

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.5	Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.5.1	Assicurare le manutenzioni delle sedi istituzionali			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione delle sedi istituzionali. Si prosegue anche per il triennio 2025-2027 con gli interventi, non più procrastinabili, di manutenzione e messa a norma degli edifici comunali.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Dipendenti, Cittadini					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	97,86%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico di riferimento	L.1.5	Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare)				
Obiettivo operativo di riferimento	L.1.5.2	Rimozione amianto immobili comunali				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare interventi di rimozione dell'amianto da alcuni immobili comunali.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Dipendenti, Cittadini					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	2024					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Somme dedicate ad opere di rimozione amianto (POP 25-27)	Efficienza	Valore assoluto	130.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.2	Garantire il decoro della città (illuminazione)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.2.1	Efficientare l'illuminazione pubblica			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		Assicurare un sistema efficiente di illuminazione pubblica con nuovi punti luce in alcune zone al fine di garantire un elevato livello di sicurezza percepita ed il benessere correlato. Successivamente alla sottoscrizione del contratto per la riqualificazione dell'Illuminazione pubblica si procederà alla redazione del progetto esecutivo da parte di Enel Sole. lavori inizieranno presumibilmente nel secondo semestre del 2025.				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini				
Missione (bilancio):		_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione				
Programma (bilancio):		01.06 - Ufficio tecnico				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficienza (costi)				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Consegna impianti- Realizzazione lavori	Efficacia	Sì/No	No	Sì	Sì	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.3	Digitalizzazione e informatizzazione dell'Ente			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.3.1	Digitalizzazione rivolta ai cittadini			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Completamento e aggiornamento del sito internet istituzionale in modo da: aumentarne la fruibilità presso gli utenti; ampliare gli strumenti a disposizione dei contribuenti mediante l'implementazione dei servizi il cui pagamento può avvenire mediante "Pago PA"; l'attivazione della piattaforma delle notifiche digitali.</p> <p>Potenziamento e miglioramento del servizio wi-fi pubblico attraverso l'utilizzo della fibra dedicata.</p> <p>Stimolare e favorire la diffusione della fibra ottica per raggiungere le zone oggi scoperte.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Tutti i Settori - Affari generali					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Giovani					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.08 - Statistica e sistemi informativi					
Tipologia di obiettivo	Obj di digitalizzazione					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Incremento servizi on-line	Efficacia	% di incremento rispetto all'anno precedente	25	10%	10%	10%
Soddisfazione utenza (% risposte positive)	Customer satisfaction	Giudizio positivo in percentuale sul totale risposte ricevute	--	70%	80%	85%
(*) il dato si riferisce al numero dei servizi comunali usufruibili tramite il portale web dell'ente al 31/12/2024						

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.3	Digitalizzazione e informatizzazione dell'Ente			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.3.2	Informatizzazione dell'Ente			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	A seguito dell'avvenuta migrazione in cloud degli applicativi gestionali in uso presso i servizi comunali (Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali", Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati – COMUNI) proseguire, con risorse dell'ente, con l'attività di migrazione in cloud delle banche dati e, più in generale, delle risorse informative dell'ente. Velocizzare i processi di tutto l'Ente (es. tramite l'utilizzo del fascicolo informatico) – digitalizzazione progressiva degli archivi.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Tutti i Settori - Affari generali					
Stakeholder di riferimento:	Dipendenti comunali					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.08 - Statistica e sistemi informativi					
Tipologia di obiettivo	Obj di digitalizzazione					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
% migrazione in cloud	Semplificazione	% annua di risorse informative migrate	50% totale risorse informative dell'Ente	10%	20%	30%
(*) il dato si riferisce alla percentuale delle risorse informative dell'ente migrate in cloud al 31/12/2024						

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.1	Sviluppare e organizzare la dotazione organica			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.1.1	Far crescere le competenze			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Realizzare, anche a seguito di una rilevazione dei fabbisogni, un piano di formazione per i dipendenti che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> - percorsi formativi (anche per dirigenti e EQ) per implementare il controllo di gestione e la cultura della performance; - percorsi formativi volti allo sviluppo dell'ufficio reperimento di risorse straordinarie (settore finanze e bilancio); - sviluppo competenze tecniche e digitali; - sviluppo competenze di controllo analitico che ogni bene o servizio acquistato sia conforme alle specifiche di acquisto e monitoraggio sul rispetto capitolato d'appalto; - sviluppo delle soft skill, ovverosia le competenze trasversali che rappresentano il modo in cui si lavora, dalla propensione alla cooperatività alla attitudine ai compiti da svolgere. In particolare, occorre programmare momenti di formazione per sviluppare soft skill comunicative (capacità di ascolto attivo; fiducia; risoluzione dei conflitti; organizzazione) di problem solving (creatività; ricerca; gestione del rischio; lavoro di squadra) e di etica del lavoro (Attenzione ai dettagli; Integrità; Persistenza; Gestione del tempo). 					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Segretario Generale					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Dipendenti					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.10 - Risorse umane					
Tipologia di obiettivo	Obj di sviluppo delle competenze (formazione)					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Rilevazione dei fabbisogni formativi	Sviluppo risorse umane	Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì
Realizzazione del piano di formazione	Sviluppo risorse umane	Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.1	Sviluppare e organizzare la dotazione organica			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.1.2	Favorire il benessere organizzativo			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Introdurre strumenti volti a favorire il benessere organizzativo nonché ad assicurare l'incentivazione e la valorizzazione del merito (tramite specifiche progettualità e riconoscimenti al personale dipendente).</p> <p>L'organizzazione delle risorse umane dovrà orientarsi alla miglior collocazione dei dipendenti in funzione delle specifiche inclinazioni professionali</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Segretario Generale					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Dipendenti					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.10 - Risorse umane					
Tipologia di obiettivo	Obj di sviluppo delle competenze (formazione)					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Livello di benessere organizzativo	Sviluppo risorse umane	Giudizio positivo su scala di valutazione in seguito a indagine di clima (scala da 1 a 10)	nd	7	8	9

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.1	Migliorare i rapporti con i cittadini			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.1.1	<u>Implementare un sistema di segnalazioni</u>			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Aumentare la capacità di presa in carico delle segnalazioni da parte dei cittadini: si vuole implementare un sistema per la segnalazione, da parte dei cittadini, delle problematiche da risolvere, prevedendo un sistema strutturato di presa in carico e dare poi risposta ai cittadini.</p> <p>Messa in funzione APP “Municipium”, integrata con il sito web dell'ente.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Affari generali e istituzionali				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini, amministratori				
Missione (bilancio):		_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione				
Programma (bilancio):		01.11 - Altri servizi generali				
Tipologia di obiettivo		Obj di integrità / anticorruzione				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Chiusura segnalazioni ricevute	Efficacia	segnalazioni chiuse/segnalazioni ricevute	nd	75%	85%	95%

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.1	Migliorare i rapporti con i cittadini			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.1.2	Incrementare i servizi on-line			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Aumentare il numero di servizi usufruibili on-line e migliorare l'utilizzo dei servizi on-line esistenti anche erogando corsi in presenza ai cittadini per comprendere i servizi on-line messi a disposizione dal comune.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Affari generali e istituzionali					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, amministratori					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.11 - Altri servizi generali					
Tipologia di obiettivo	Obj di integrità / anticorruzione					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Incremento accessi on-line ai servizi	Efficacia	% di incremento rispetto all'anno precedente	3.734	10%	10%	10%
(*) il dato si riferisce al numero delle istanze pervenute tramite il portale al 31/12/2024						

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.1	Migliorare i rapporti con i cittadini			
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.1.3	Realizzare concorsi di idee			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Incentivare forme di compartecipazione come i concorsi di idee nell'ambito dei Consigli Comunali delle ragazze e dei ragazzi, incentrati su una tematica comune, condivisa con tutte gli Istituti scolastici di Lissone. Consolidare la collaborazione con il tessuto artigianale locale per la realizzazione dei progetti vincitori.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Affari generali e istituzionali					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, amministratori					
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione					
Programma (bilancio):	01.11 - Altri servizi generali					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Concorsi di idee	Efficacia	Valore assoluto	2	2	2	2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<hr/>							
<hr/>							
MISSIONE							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	46.832,75	previsione di competenza	542.675,00	557.620,00	555.920,00
				di cui già impegnato		(111.175,09)	(74.489,28)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	586.739,06	604.452,75	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	46.832,75	previsione di competenza	542.675,00	557.620,00	555.920,00
				di cui già impegnato		(111.175,09)	(74.489,28)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	586.739,06	604.452,75	
0102	Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	187.822,53	previsione di competenza	1.774.468,19	1.436.417,00	1.438.724,62
				di cui già impegnato		(309.438,14)	(4.662,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.890.036,24	1.624.239,53	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	37.188,59	10.000,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	53.051,95	10.000,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
0103	Totale Programma	02	Segreteria generale	187.822,53	previsione di competenza	1.811.656,78	1.446.417,00	1.438.724,62	1.443.086,88
					di cui già impegnato		(309.438,14)	(4.662,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.943.088,19	1.634.239,53	
	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	38.101,59	previsione di competenza	883.999,15	795.222,40	758.800,00	758.850,00
	Titolo 1		Spese correnti		di cui già impegnato		(90.858,80)	(24.563,80)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	951.332,55	833.323,99		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	106.897,07	110.701,61	114.652,10	118.754,13	
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	106.897,07	110.701,61			
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	38.101,59	previsione di competenza	990.896,22	905.924,01	873.452,10	877.604,13	
				di cui già impegnato		(90.858,80)	(24.563,80)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	1.058.229,62	944.025,60			
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni		
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027
Titolo 1	Spese correnti	218.353,75	previsione di competenza	1.195.784,59	1.230.800,00	1.222.500,00	1.222.500,00
			di cui già impegnato		(79.133,00)	(30.450,24)	(450,24)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.373.146,61	1.449.153,75		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	218.353,75	previsione di competenza	1.195.784,59	1.230.800,00	1.222.500,00	1.222.500,00
			di cui già impegnato		(79.133,00)	(30.450,24)	(450,24)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.373.146,61	1.449.153,75		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	482.532,02	previsione di competenza	1.656.556,40	1.492.746,42	1.495.000,00	1.495.000,00
			di cui già impegnato		(804.564,95)	(368.300,66)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.191.853,47	1.975.278,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	353.898,66	previsione di competenza	3.836.723,39	2.888.211,78	581.422,89	600.000,00
			di cui già impegnato		(1.982.607,53)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.982.253,73)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.343.466,23	3.242.110,44		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
0106	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	836.430,68	previsione di competenza	5.493.279,79	4.380.958,20	2.076.422,89	2.095.000,00
					di cui già impegnato		(2.787.172,48)	(368.300,66)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(1.982.253,73)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	6.535.319,70	5.217.388,88	
	Programma	06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1		Spese correnti	26.191,36	previsione di competenza	650.836,00	720.360,00	720.360,00	720.360,00
						di cui già impegnato	(56.892,37)	(4.300,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	674.175,00	746.551,36	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	14.809,42	0,00	
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	26.191,36	previsione di competenza	662.836,00	720.360,00	720.360,00	720.360,00	
					di cui già impegnato	(56.892,37)	(4.300,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	688.984,42	746.551,36		
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1		Spese correnti	98.277,06	previsione di competenza	781.841,00	787.960,00	594.260,00	594.260,00
						di cui già impegnato	(30.754,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	813.210,47	886.237,06	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	0,00	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
0108	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98.277,06	781.841,00	787.960,00	594.260,00	594.260,00
			di cui già impegnato			(30.754,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		813.210,47	886.237,06		
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	129.239,33	511.280,64	74.300,00	74.300,00	74.300,00
			di cui già impegnato			(9.516,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		520.775,12	203.539,33		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsioni di cassa		0,00	0,00			
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	129.239,33	511.280,64	74.300,00	74.300,00	74.300,00	
		di cui già impegnato			(9.516,00)	(0,00)	(0,00)	
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
		previsioni di cassa		520.775,12	203.539,33			
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	76.169,08	787.148,20	858.960,00	565.300,00	565.300,00
			di cui già impegnato			(468.175,81)	(24.750,68)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato		(286.660,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		836.250,28	935.129,08		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 10	Risorse umane	76.169,08	previsione di competenza	787.148,20	858.960,00	565.300,00	565.300,00
			di cui già impegnato		(468.175,81)	(24.750,68)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(286.660,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	836.250,28	935.129,08		
0111 Programma Titolo 1	11 Altri servizi generali Spese correnti	92.375,45	previsione di competenza	487.858,80	479.150,00	464.150,00	464.150,00
			di cui già impegnato		(129.293,44)	(21.713,03)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	552.697,05	571.525,45		
Totale Programma 11	11 Altri servizi generali	92.375,45	previsione di competenza	487.858,80	479.150,00	464.150,00	464.150,00
			di cui già impegnato		(129.293,44)	(21.713,03)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	552.697,05	571.525,45		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.749.793,58	previsione di competenza	13.265.257,02	11.442.449,21	8.585.389,61	8.612.481,01
			di cui già impegnato		(4.072.409,13)	(553.229,69)	(450,24)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.268.913,73)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	14.908.440,52	13.192.242,79		

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo strategico di riferimento		L.7.1	Incrementare la sicurezza urbana			
Obiettivo operativo di riferimento		L.7.1.1	Incrementare servizi della polizia locale per garantire più sicurezza			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>A seguito del completamento del progetto di incremento della dotazione di personale del corpo di polizia locale (Cfr. deliberazione di giunta comunale n. 32 del 15/02/2023) l'Amministrazione ha disposto, con decorrenza 01/06/2024, l'ampliamento dell'orario di servizio della polizia locale garantendo stabilmente servizi serali e notturni. Occorre di conseguenza implementare i servizi con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi di "pronto intervento"; • una pattuglia appiedata per ogni turno diurno, ognuna composta da due operatori, con funzioni specifiche di "polizia di prossimità" <p>Sviluppare sinergie con le associazioni di volontariato per potenziare i servizi di polizia di prossimità (come, ad esempio, la sorveglianza dei bambini davanti a scuole o parchi).</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Corpo di Polizia Locale					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_03_Ordine_pubblico_e_sicurezza					
Programma (bilancio):	03.01 - Polizia locale e amministrativa					
Tipologia di obiettivo	Obj di pianificazione RU (fabbisogni)					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Incremento servizi appiedati di polizia di prossimità	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	120 (*)	60%	--	-
Incremento servizi di pronto intervento	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	4500 (**)	30%	--	--
(*) il dato si riferisce alla stima al 31/12/2024 servizi appiedati di polizia di prossimità						
(**) il dato si riferisce alla stima al 31/12/2024 dei servizi di pronto intervento						

Obiettivo strategico di riferimento		L.7.1	Incrementare la sicurezza urbana			
Obiettivo operativo di riferimento		L.7.1.2	Ridurre i fenomeni di illegalità			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Prevenire e contrastare furti e truffe, le azioni inaccettabili delle baby gang, risolvere il problema dell'abbandono dei rifiuti e l'acattonaggio molesto. Potenziamento dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio comunale, con particolare attenzione alle località di maggior concentrazione di persone (parchi, strade in prossimità di scuole, piazze, stazione, aree di mercato, ecc.) e monitoraggio dei varchi d'accesso alla città. Monitorare con costante regolarità cantieri, sicurezza di edifici dismessi e fenomeni di abusivismo edilizio.</p> <p>Monitorare il regolare svolgimento delle attività degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, prevenire e contrastare l'abusivismo commerciale. Garantire azioni di controllo nei confronti dei residenti che, non mantenendo la ordinaria e straordinaria manutenzione delle loro proprietà, mettono a rischio la sicurezza di cittadini, ad esempio con la mancata potatura di alberi e siepi che tolgono visibilità alla segnaletica verticale.</p> <p>Assicurare un sistema efficiente di illuminazione pubblica con nuovi punti luce in alcune zone al fine di garantire un elevato livello di sicurezza percepita ed il benessere correlato. Programmare lezioni specifiche, svolte dalle forze dell'ordine e in raccordo con la Polizia Locale, nelle scuole medie e superiori per illustrare le tecniche di autodifesa e di guida sicura. Promuovere iniziative antitruffa in favore di fasce deboli della popolazione come gli anziani. Promuovere corsi di autodifesa per anziani e casalinghe in collaborazione con associazioni del territorio.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Corpo di Polizia Locale, Settore servizi alla persona e Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini				
Missione (bilancio):		_03_Ordine_publico_e_sicurezza				
Programma (bilancio):		03.01 - Polizia locale e amministrativa				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
% incremento dotazione telecamere videosorveglianza	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	186	3%	3%	3%
% incremento accertamenti abbandono rifiuti	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	60	10%	10%	10%
% incremento accertamenti per abusivismo (edilizio e commerciale)	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	50	10%	10%	10%
% incremento accertamenti per mancata manutenzione proprietà private	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	8	20%	20%	20%
Iniziative di formazione scolastica	Efficacia	Valore assoluto	20	20	20	20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	172.735,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.993.834,00 (0,00)	1.933.440,00 (224.969,54) (0,00)	1.930.940,00 (70.467,42) (0,00)	1.930.940,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	2.163.574,30	2.106.175,10		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	86.000,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	86.000,00	0,00		
	Totale Programma	01	172.735,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.079.834,00 (0,00) 2.249.574,30	1.933.440,00 (224.969,54) 2.106.175,10	1.930.940,00 (70.467,42) 	1.930.940,00 (0,00) (0,00)
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
<i>TOTALE MISSIONE 03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	172.735,10	previsione di competenza	2.079.834,00	1.933.440,00	1.930.940,00	1.930.940,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(224.969,54)	(70.467,42)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.249.574,30	2.106.175,10		

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo strategico di riferimento	L.4.2	Sostenere l'autonomia delle famiglie e la qualificazione dell'offerta formativa				
Obiettivo operativo di riferimento	L.4.2.3	Garantire sostegno per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Riconoscendo il valore educativo delle scuole dell'infanzia supportare economicamente le famiglie che vogliono mandare i loro bambini a frequentare queste scuole.</p> <p>Sostenere economicamente le scuole dell'infanzia paritarie del territorio, attuando entro i termini stabiliti le Convenzioni vigenti, valide per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, al fine di garantire rette calmierate e inversamente proporzionali all'ISEE.</p> <p>Dall'anno scolastico 2025/2026, sostenere direttamente le famiglie mediante una contribuzione economica finalizzata a garantire la frequenza delle scuole che tenga in considerazione l'ISEE e l'eventuale FCC (Fattore Familiare Comunale). Approvare quindi nuovi schemi di Convenzione previa verifica dell'andamento delle Convenzioni vigenti e previa valutazione sia della congruità delle fasce ISEE applicate che dell'entità del contributo assegnato, procedendo con il sostegno diretto alle famiglie.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Scuole dell'infanzia, Famiglie con bambini					
Missione (bilancio):	_04_Istruzione_e_diritto_allo_studio					
Programma (bilancio):	04.01 - Istruzione prescolastica					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Attuazione Convenzioni vigenti	Efficienza (tempi)	Si/No	Si	Si	Si	Si
Approvazione nuovi schemi di Convenzione	Efficienza (tempi)	Si/No	--	Si	--	--
Famiglie sostenute direttamente	Efficacia	Valore assoluto	--	200	220	250

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.4	Garantire scuole sicure e confortevoli			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.4.1	Adeguamento plessi alle normative			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Nel triennio sono programmati diversi interventi per l'adeguamento dei plessi scolastici alla normativa VVF. Nell'esercizio 2025 gli immobili interessati saranno l'asilo nido e materna Tiglio. Si procederà inoltre alla realizzazione di una nuova copertura per la scuola elementare De Amicis - via Tarra					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie con figli studenti, Studenti					
Missione (bilancio):	_04_Istruzione_e_diritto_allo_studio					
Programma (bilancio):	04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Somme dedicate a nuova copertura per la scuola elementare De Amicis - via Tarra (POP 25-27)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	0	350.000 €	300.000 €	300.000 €
Somme dedicate ad opere di adeguamento alla normativa VVF (POP 25-27)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	0	700.000 €	0 €	0 €
Utilizzo risorse stanziati in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	98,89%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.4	Garantire scuole sicure e confortevoli			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.4.2	Riqualificazione energetica dei plessi			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Programmare e realizzare gli interventi di riqualificazione energetica. L'Amministrazione Comunale, data la mancata aggiudicazione dell'appalto verso il consorzio INNOVA (Progetto "Territori virtuosi"), sta procedendo nel valutare possibili ipotesi di PPP per la gestione degli impianti termici comunali e/o sponsorizzazioni.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie con figli studenti, Studenti					
Missione (bilancio):	_04_Istruzione_e_diritto_allo_studio					
Programma (bilancio):	04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Progresso interventi di riqualificazione energetica (%)	Efficienza (tempi)	% rispetto al periodo precedente	16%	42%	42%	0%

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.2	Sostenere l'autonomia delle famiglie e la qualificazione dell'offerta formativa			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.2.1	Consolidare i servizi per il diritto allo studio			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Garantire e promuovere i servizi scolastici complementari quali il pre post scuola, lo spazio compiti, i centri ricreativi estivi, strutturando orari e tempi che soddisfino al meglio la conciliazione famiglia lavoro. Strutturare dall'anno 2025 centri ricreativi durante le chiusure scolastiche.</p> <p>Consolidare la collaborazione con le scuole per l'attuazione del diritto allo studio (qualificazione dell'offerta formativa, percorsi per la legalità e la parità di genere, lotta al bullismo, facilitazione linguistica e mediazione culturale).</p> <p>Consolidare i progetti di promozione sportiva e culturale, i progetti di prevenzione del disagio e il supporto psicologico all'orientamento.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie, Studenti					
Missione (bilancio):	_04_Istruzione_e_diritto_allo_studio					
Programma (bilancio):	04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Attuazione piano per il diritto allo studio (Sì/No)	Efficienza (tempi)	Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì
Attivazione servizi ricreativi durante chiusura scuole	Efficienza (tempi)	valore assoluto	0	1	2	2

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.2	Sostenere l'autonomia delle famiglie e la qualificazione dell'offerta formativa			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.2.2	Favorire percorsi di educazione per gli adulti			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Attuazione piano dei corsi di formazione e apprendimento permanente per gli adulti. Attivazione di corsi di italiano per stranieri					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Adulti					
Missione (bilancio):	_04_Istruzione_e_diritto_allo_studio					
Programma (bilancio):	04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Adulti stranieri partecipanti a corsi di italiano	Efficacia	Valore assoluto partecipanti corsi	0	50	60	70

Obiettivo strategico di riferimento	L.5.1	Garantire la gestione ottimale dei servizi di inclusione e assistenza scolastica a favore degli alunni disabili				
Obiettivo operativo di riferimento	L.5.1.1	<u>Garantire la gestione ottimale dei servizi di inclusione e assistenza scolastica a favore degli alunni disabili</u>				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Assicurare la gestione ottimale dei servizi di trasporto e di assistenza educativa scolastica e favorire la crescita del rispetto e della conoscenza dei diritti delle persone disabili.</p> <p>Assicurare a tutti una scuola inclusiva e forte, che non lasci nessuno indietro e che sappia valorizzare le capacità di ogni studente.</p> <p>Erogare servizi di trasporto e ogni ulteriore servizio di assistenza educativa scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.</p> <p>Utilizzare gli strumenti e le risorse, messe a disposizione da Stato e Regione, che possono aiutare nella soluzione delle diverse problematiche.</p> <p>Favorire, nell'ambito scolastico, la crescita del rispetto e la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità.</p> <p>Attivare sperimentazioni volte a garantire interventi educativo-abilitativi per sostenere il percorso di inclusione scolastica di alunni con certificazione di disabilità attraverso attività laboratoriali di natura espressiva, motoria, comunicativa, percettiva e cognitiva, anche con la partecipazione, a piccoli gruppi, dei compagni di classe a rotazione. Per l'anno scolastico 2025/2026 attivazione di una sperimentazione/protocollo con un istituto comprensivo di Lissone.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Studenti disabili, Istituzioni (contributrici), Famiglie con figli disabili					
Missione (bilancio):	_04_Istruzione_e_diritto_allo_studio					
Programma (bilancio):	04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
progetto sperimentale/protocollo di intesa per inclusione scolastica	Efficacia	Valore assoluto	0	1	2	3
n. laboratori attivati	Efficacia	Valore assoluto	0	2	4	6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica							
	Titolo 1	Spese correnti	253.544,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.023.665,00 (0,00)	1.072.865,00 (271.676,05) (0,00)	1.072.865,00 (50.810,00) (0,00)	1.072.865,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	48.240,14	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.211.117,81 279.861,59 (189.477,18)	1.326.409,11 214.477,18 (189.477,18)	 0,00 (0,00)	 0,00 (0,00)
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	301.784,25	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	294.216,68 1.303.526,59 (189.477,18) 1.505.334,49	262.717,32 1.287.342,18 (461.153,23) 1.589.126,43	 1.072.865,00 (50.810,00) (0,00)	 1.072.865,00 (0,00) (0,00)
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	Titolo 1	Spese correnti	291.387,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.093.232,00 (0,00)	1.109.700,00 (814.810,23) (0,00)	1.103.200,00 (125.780,00) (0,00)	1.103.200,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	177.020,96	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.342.394,72 1.884.143,50 (698.216,83)	1.401.087,63 1.748.216,83 (698.216,83)	 300.000,00 (0,00)	 300.000,00 (0,00)
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	468.408,59	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.024.068,10 2.977.375,50 (698.216,83) 3.366.462,82	1.925.237,79 2.857.916,83 (1.513.027,06) 3.326.325,42	 1.403.200,00 (125.780,00) (0,00)	 1.403.200,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni											
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027									
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore															
									Titolo 1	Spese correnti	11.318,03	previsione di competenza	286.768,00	294.510,00	294.510,00	294.510,00
												di cui già impegnato		(22.756,60)	(0,00)	(0,00)
												di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
												previsioni di cassa	294.835,39	305.828,03		
									Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
												di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
												di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
												previsioni di cassa	0,00	0,00		
									Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	11.318,03	previsione di competenza	286.768,00	294.510,00	294.510,00	294.510,00
												di cui già impegnato		(22.756,60)	(0,00)	(0,00)
												di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
												previsioni di cassa	294.835,39	305.828,03		
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione															
									Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	235.482,21	235.482,21	235.482,21	235.482,21
												di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
												di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
												previsioni di cassa	457.048,42	235.482,21		
									Titolo 2	Spese in conto capitale	25.000,00	previsione di competenza	30.600,00	31.500,00	0,00	0,00
												di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
												di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
												previsioni di cassa	30.600,00	56.500,00		
									Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
												di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
												di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
												previsioni di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni		
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	25.000,00	previsione di competenza	266.082,21	266.982,21	235.482,21	235.482,21
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	487.648,42	291.982,21		
0407	Programma 07 Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	453.108,52	previsione di competenza	1.368.067,48	1.416.074,48	1.413.200,00	1.413.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(970.634,55)</i>	<i>(89.473,09)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	1.642.924,21	1.869.183,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	07 Diritto allo studio	453.108,52	previsione di competenza	1.368.067,48	1.416.074,48	1.413.200,00	1.413.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(970.634,55)</i>	<i>(89.473,09)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	1.642.924,21	1.869.183,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.259.619,39	previsione di competenza	6.201.819,78	6.122.825,70	4.419.257,21	4.419.257,21
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.967.571,44)</i>	<i>(266.063,09)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(887.694,01)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	7.297.205,33	7.382.445,09		

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

Obiettivo strategico di riferimento	L.6.1	Valorizzare il brand "Lissone Città dell'arredo e del design"				
Obiettivo operativo di riferimento	L.6.1.2	Rigenerazione dell'Osservatorio del colore (ex scalo merci)				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Organizzare esposizioni permanenti di design, eventi di rilievo nazionale per il rilancio del museo (mostre artisti affermati) presso il MAC (Museo di arte contemporanea) e manifestazioni temporanee nella sede dell'ex-Osservatorio Colore. Interventi su struttura e impianti dell'"Osservatorio del colore (ex scalo merci)", per avere uno spazio polifunzionale aggiuntivo a disposizione per eventi culturali e per ospitare le opere acquisite al patrimonio museale attraverso il Premio Lissone Design.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Turisti, Studenti, Artisti					
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali					
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Riqualificazione Osservatorio del Colore e rifunzionalizzazione dell'edificio quale spazio polifunzionale	Efficacia	% avanzamento del progetto	0%	100%	--	--
n. eventi di natura culturale presso l'Osservatorio del Colore	Efficacia	Valore assoluto	2	2	2	2

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.1	Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.1.2	Promuovere la socializzazione			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare un continuativo raccordo con le associazioni operanti nella città e fornire loro il supporto per la realizzazione di attività di rilievo pubblico anche attraverso lo sviluppo dello "Sportello unico degli eventi e delle manifestazioni". Garantire il coordinamento degli eventi sul territorio, anche attraverso l'ottimizzazione di idonei strumenti gestionali intersettoriali. Completare la digitalizzazione della modulistica da mettere a disposizione online.					
	Programmazione e organizzazione di eventi di festa e socializzazione per i lissonesi.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Associazioni, Cittadini, Giovani					
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali					
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Realizzazione dello sportello unico eventi / sportello unico delle associazioni	Efficacia	% completamento sportello	--	100%	--	--
N. eventi di festa e socializzazione	Efficacia	Valore assoluto	10	10	11	12

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.2 Sostenere e favorire la crescita culturale della città				
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.2.1 Promuovere la programmazione culturale				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Verrà perseguito l'arricchimento e il coordinamento della programmazione di iniziative e servizi culturali realizzati, promossi o sostenuti dal Comune, con il coordinamento, la valorizzazione e il supporto alle Associazioni culturali attive nella Città anche al fine di valorizzare gli artisti e le esperienze culturali locali. Programmazione di manifestazioni e rassegne di rilievo culturale nel corso dell'anno rivolti ai cittadini (cinema, teatro, eventi tradizionali della città...), con l'organizzazione e realizzazione di eventi. Al fine di predisporre una programmazione più vicina alle esigenze del cittadino, si intende elaborare un questionario qualitativo di rilevazione e analisi dei bisogni culturali espressi dalla popolazione.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Associazioni culturali, Artisti, Turisti					
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali					
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. manifestazioni e rassegne di rilievo culturale nel corso dell'anno organizzate anche in collaborazione con le associazioni del territorio	Efficacia	Valore assoluto	18	19	20	21
N. iniziative culturali con patrocinio	Efficacia	Valore assoluto	45	50	55	60

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.2	Sostenere e favorire la crescita culturale della città			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.2.2	Potenziare i servizi bibliotecari			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Il potenziamento dei servizi bibliotecari avverrà prioritariamente attraverso l'individuazione di nuove prestazioni on-line e l'aggiornamento dell'orario di apertura della biblioteca, a seguito di specifica rilevazione dei bisogni dell'utenza, nonché mediante la realizzazione di interventi per diffondere e promuovere la lettura, in particolare tra i giovani. Obiettivo prioritario per la Biblioteca sarà poi l'incremento della fruizione da parte dei diversi gruppi di utenza, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie, agli anziani e alle Scuole della città.</p> <p>Si intende inoltre arricchire la sezione della Biblioteca dedicata all'archivio e al supporto documentale relativo al mobile e al design, tradizionali settori economici legati all'identità produttiva di Lissone, provvedendo anche alla inventariazione delle opere del Fondo storico e all'adeguamento degli spazi a disposizione. Allo scopo prenderà avvio il progetto di Regione Lombardia denominato "Innovacultura", in collaborazione con l'impresa culturale Vvita. La proposta, dal titolo "Nuova Vvita alla Biblioteca del Mobile", intende valorizzare i documenti (prevalentemente disegni) contenuti nel fondo storico della Biblioteca del Mobile, mediante un progetto di digitalizzazione che mira a preservare e rendere accessibile il patrimonio di disegni di progetti attraverso un approccio digitale. L'obiettivo principale è conservare a lungo termine le opere, promuovere l'accessibilità universale tramite un sito web interattivo, approfondire la comprensione storica di ogni opera, creare un'esperienza immersiva coinvolgente e realizzare una mostra fisica. L'obiettivo generale è lasciare un'impronta duratura, rendendo il patrimonio della Biblioteca del Mobile accessibile alle generazioni future.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Studenti, Giovani, Famiglie, Anziani, Scuole					
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali					
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Aumento orari di apertura	Efficacia	% aumento apertura settimanale rispetto all'anno precedente	38 h/settimana	--	5%	--
Incremento prestazioni on-line	Efficacia	% aumento n. prestazioni on-line rispetto all'anno precedente	35.299	5%	8%	10%
Apertura Biblioteca del Mobile	Efficienza (tempi)	% avanzamento progetto apertura biblioteca	--	100%	--	--
Realizzazione progetto "Nuova Vvita alla Biblioteca del Mobile e dell'Arredamento"	Efficienza (tempi)	% avanzamento progetto bando Innovacultura	--	100%	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.2	Sostenere e favorire la crescita culturale della città			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.2.5	Accessibilità della Biblioteca Civica e del MAC			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Garantire la piena accessibilità del patrimonio librario e artistico conservato nella Biblioteca Civica e nel Museo, rendendoli maggiormente accoglienti e fruibili per tutti i diversi pubblici e, in particolare, per gli utenti e i visitatori con esigenze specifiche mediante azioni e attività volte a superare le barriere fisiche, sensoriali e culturali.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Studenti, Giovani, Famiglie, Anziani, Scuole					
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali					
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. interventi culturali per garantire accessibilità	Efficacia	Valore assoluto	2	2	2	3

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.3	Valorizzare i luoghi della cultura e per la cultura			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.3.1	Valorizzazione degli spazi dedicati alla cultura			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Creazione di un Centro Polifunzionale-culturale utilizzando edifici già esistenti dove potrebbero trovare spazio attività culturali cicliche e coordinate per giovani, adulti e anziani (in quest'ultimo caso sul modello dell'Università della Terza Età). Nel medesimo centro potrebbero avere luogo anche eventi espositivi (ad esempio, produzioni artigianali e artistiche locali) e attività ricreativo-sanitarie come corsi di ginnastica antalgica, di difesa personale o momenti di aggregazione (es. mamme con bimbi in età prescolare).</p> <p>Ampliamento della dotazione di spazi destinati ad eventi ed attività culturali e ricreative con il potenziamento o il recupero dell'uso a tale scopo di spazi in corso di riqualificazione (Villa Magatti, Palazzo Terragni per aumento della capienza, Villa Reati).</p> <p>Sono in corso i lavori di riqualificazione di Villa Magatti (con previsione di concluderli entro settembre 2025). Nel corso del 2025 si procederà con l'adeguamento alla normativa VVF di Palazzo Terragni.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla Persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Giovani, Adulti, Anziani, Artigiani, Artisti, Professionisti, Mamme con bimbi in età pre-scolare					
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali					
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Creazione del Centro Polifunzionale-culturale	Efficacia	% avanzamento progetto centro polifunzionale	0%	100%	--	--
Importo adeguamento alla normativa VVF di Palazzo Terragni (POP 25-27).	Efficienza (costi)	Valore assoluto	0	€ 200.000,00	--	--
Realizzazione riqualificazione della villa MAGATTI (Tetto, facciate e serramenti)	Efficacia	Si/no	No	Si	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.3	Valorizzare i luoghi della cultura e per la cultura			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.3.2	Valorizzazione del MAC			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Rilanciare l'azione culturale del Museo mediante eventi di rilievo nazionale (Premio Lissone Pittura, Premio Lissone Design, mostre temporanee di artisti contemporanei, etc..) che siano in grado di esprimere le potenzialità del territorio in funzione di promozione della città. Programmare azioni di riqualificazione funzionale ed edilizia della struttura del Museo di Arte Contemporanea per garantire la sicurezza e il benessere dei visitatori e l'idonea conservazione delle opere esposte e di quelle in deposito. Inventariazione, catalogazione e digitalizzazione delle opere contenute nel Museo secondo i criteri previsti a livello internazionale e nazionale a servizio dei visitatori e degli operatori culturali. Realizzare un nuovo sito web con ciò contribuendo al rafforzamento della strategia di comunicazione digitale del Museo. Valorizzazione degli artisti e delle esperienze culturali locali, anche attraverso il costante e coordinato rapporto con le associazioni del territorio. Realizzazione di eventi e attività educative per le scuole di Lissone. Sviluppare strategie e strumenti di fundraising che permettano la realizzazione del piano annuale e il reperimento di ulteriori risorse attraverso bandi, (sviluppo progetto pAC - Piano per l'Arte contemporanea 2024) ricerca e coinvolgimento di aziende attraverso collaborazioni mirate e strumenti quali Art Bonus, sponsorizzazioni e partnership tecniche.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Servizi alla persona				
Stakeholder di riferimento:		Turisti, Artisti, Fornitori servizi di digitalizzazione, Associazioni, Scuole				
Missione (bilancio):		_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali				
Programma (bilancio):		05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. di mostre di rilievo	Efficacia	Valore assoluto	3	3	3	4
N. iniziative per far conoscere il museo e favorire l'incremento dell'affluenza	Efficacia	Valore assoluto	4	5	6	7
% di inventariazione opere d'arte MAC	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	--	50%	50%	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1	Spese correnti	13.632,01	previsione di competenza 351.879,00 di cui già impegnato (25.968,17) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)	346.750,00 (25.968,17) (0,00)	346.750,00 (0,00) (0,00)	346.750,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	42.944,47	previsioni di cassa 363.836,90 previsione di competenza 286.063,45 di cui già impegnato (56.217,60) di cui fondo pluriennale vincolato (56.217,60)	360.382,01 56.217,60 (56.217,60)		0,00 0,00 (0,00)
	Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	56.576,48	previsioni di cassa 286.098,45 previsione di competenza 637.942,45 di cui già impegnato (82.185,77) di cui fondo pluriennale vincolato (56.217,60)	99.162,07 402.967,60 (82.185,77)		346.750,00 346.750,00 (0,00)
				previsioni di cassa 649.935,35	459.544,08		
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	222.917,54	previsione di competenza 1.039.810,97 di cui già impegnato (406.697,20) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)	960.270,00 (406.697,20) (0,00)	936.190,00 (16.372,20) (0,00)	936.190,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	50.765,89	previsioni di cassa 1.162.975,84 previsione di competenza 680.319,45 di cui già impegnato (674.069,47) di cui fondo pluriennale vincolato (674.069,47)	1.183.187,54 674.069,47 (674.069,47)		0,00 0,00 (0,00)
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	273.683,43	previsioni di cassa 805.845,98 previsione di competenza 1.720.130,42 di cui già impegnato (1.080.766,67) di cui fondo pluriennale vincolato (674.069,47)	724.835,36 1.634.339,47 (1.080.766,67)		936.190,00 936.190,00 (0,00)
				previsioni di cassa 1.968.821,82	1.908.022,90		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	330.259,91	previsione di competenza	2.358.072,87	2.037.307,07	1.282.940,00	1.282.940,00
			di cui già impegnato		(1.162.952,44)	(16.372,20)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(730.287,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.618.757,17	2.367.566,98		

Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.6	Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.6.1	Assicurare le manutenzioni degli impianti sportivi e delle aree giochi			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione degli impianti sportivi, degli spazi dedicati alla socialità delle aree giochi. Programmare e realizzare gli interventi volti a garantire la sicurezza e la certificazione prevenzione incendi (CPI). Nel 2025 proseguiranno i lavori di realizzazione nuovi spogliatoi Centro sportivo via Deledda per € 520.000,00					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Giovani, Sportivi					
Missione (bilancio):	_06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero					
Programma (bilancio):	06.01 - Sport e tempo libero					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Utilizzo risorse stanziare in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	99,98%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.4	Promuovere lo sport quale strumento di inclusione e socializzazione			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.4.1	Promozione dello sport			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Sostenere l'associazionismo locale, anche attraverso forme di contribuzione economica e patrocinio, con particolare attenzione agli eventi di richiamo internazionale.</p> <p>Promuovere le discipline sportive, tramite accordi con le associazioni, nelle istituzioni scolastiche.</p> <p>Promuovere il protagonismo delle associazioni, coinvolgendole nella gestione degli impianti.</p> <p>Organizzare direttamente come Amministrazione eventi sportivi sul territorio.</p> <p>Garantire l'accesso alle discipline sportive, sostenendo la sperimentazione dello sport integrato tra soggetti disabili e normodotati.</p> <p>Sostenere le eccellenze sportive lissonesi anche attraverso forme di contribuzione economica.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Sportivi					
Missione (bilancio):	_06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero					
Programma (bilancio):	06.01 - Sport e tempo libero					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. eventi sportivi oggetto di patrocini e sostegno economico	Efficacia	Valore assoluto	30	31	32	33
N. eventi organizzati direttamente dall'Ente	Efficacia	Valore assoluto	4	4	4	4

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.5	Valorizzare gli impianti sportivi			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.5.1	Garantire l'assegnazione degli impianti alle associazioni sportive			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Garantire la fruizione palestre scolastiche. Garantire la fruizione di tre campi di calcio comunali, della palestra per la ginnastica artistica (scuola Farè), dei campi di calcetto di via Bernini					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Sportivi, Associazioni					
Missione (bilancio):	_06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero					
Programma (bilancio):	06.01 - Sport e tempo libero					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. assegnazioni strutture sportive	Efficacia	Valore assoluto	1	4	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.5	Valorizzare gli impianti sportivi			
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.5.2	Garantire la gestione del Palazzetto in via Conti			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Garantire la gestione del Palazzetto dello sport di via Conti, assicurando il miglior equilibrio economico-finanziario per l'ente. Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa, procedura di affidamento.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Sportivi, Associazioni					
Missione (bilancio):	_06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero					
Programma (bilancio):	06.01 - Sport e tempo libero					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Affidamento in concessione	Efficienza (tempi)	Si/No	--	SI	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.1 Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità				
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.1.3 Realizzazione del centro giovanile (ex. CPS)				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Realizzare un centro giovanile che possa far convergere i principali servizi comunali per e con i giovani in un unico luogo con una forte identità riconoscibile sul territorio (ex. CPS).					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Associazioni, Cittadini, Giovani					
Missione (bilancio):	_06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero					
Programma (bilancio):	06.02 - Giovani					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Realizzazione centro giovanile	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	No	Si	--	--
Ipotesi gestionale centro giovanile e centro diurno	Efficienza (tempi)	Si/No	[...]	Si	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.1 Favorire l'aggregazione della comunità e nella comunità				
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.1.4 Favorire aggregazione e integrazione dei giovani				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Promuovere il protagonismo giovanile e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale e politica mediante la promozione della Consulta Giovani della Città di Lissone, al fine di orientare gli interventi sui bisogni reali dei giovani e di favorire anche il ricambio generazionale nell'ambito associativo.</p> <p>Intercettare le compagnie informali stimolandone l'attivazione mediante la programmazione di iniziative di aggregazione finalizzate a prevenire e contrastare forme di disagio, il rischio di esclusione sociale e l'inibizione delle competenze personali: ampliamento delle attività presso il Centro giovanile Cubotto anche in collaborazione con le associazioni del territorio, organizzazione di corsi gratuiti in ambito sportivo, artistico (street art lab) e teatrale, offerta di percorsi innovativi di formazione esperienziale nell'ambito degli interventi dell'orientamento scolastico e professionale (Live Action Role-Playing), strettamente connessi all'incremento delle soft skills legate alla costruzione del proprio progetto di vita e di un processo decisionale efficace.</p> <p>Intercettare finanziamenti in ambito delle politiche "per" e "con" i giovani anche a livello sovracomunale, qualificando l'Informagiovani di Lissone quale Hub di Ambito territoriale.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Servizi alla persona				
Stakeholder di riferimento:		Giovani				
Missione (bilancio):		_06_Politiche_giovanili__sport_e_tempo_libero				
Programma (bilancio):		06.02 - Giovani				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Attività di promozione dell'attività della consulta dei giovani	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	0	2	2	2
N. iniziative di aggregazione giovanile	Efficacia	Valore assoluto	4	4	5	6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni		
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma 01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	179.794,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	350.024,00 (113.519,83) (0,00)	318.770,00 (57.789,00) (0,00)	317.770,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	17.376,10	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	498.589,48 1.096.058,42 (599.876,16)	498.564,13 599.876,16 (0,00)	
				previsioni di cassa	1.228.842,56	617.252,26	
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	197.170,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.446.082,42 (713.395,99) (599.876,16) 1.727.432,04	918.646,16 (57.789,00) (0,00) 1.115.816,39	317.770,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0602	Programma 02	Giovani					
	Titolo 1	Spese correnti	80.364,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	116.160,00 (11.056,00) (0,00)	128.040,00 (0,00) (0,00)	21.500,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	147.105,00 0,00 (0,00)	208.404,91 0,00 (0,00)	
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	02 Giovani	80.364,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	116.160,00 (11.056,00) (0,00) 147.105,00	128.040,00 (0,00) (0,00) 208.404,91	21.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
TOTALE MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	277.535,14	previsione di competenza	1.562.242,42	1.046.686,16	339.270,00	339.270,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(724.451,99)	(57.789,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(599.876,16)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.874.537,04	1.324.221,30		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo strategico di riferimento	L.10.1	Ridurre il consumo di suolo e riqualificare il suolo degradato				
Obiettivo operativo di riferimento	L.10.1.1	Approvazione della variante alla strumentazione urbanistica				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Sviluppare un Piano di governo del territorio in coerenza con la Legge regionale 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, che detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo nonché con gli strumenti sovraordinati sia a scala regionale (Piano territoriale regionale) sia a scala provinciale (Piano territoriale di Coordinamento Provinciale).</p> <p>Nel contesto della variante alla strumentazione urbanistica introdurre norme e strumenti per favorire la riqualificazione delle aree degradate e/o abbandonate e la rigenerazione urbana in conformità ai dettami della L.r. 18/2019.</p> <p>Potenziare il sistema dei servizi laddove carente e consentire una progressiva impermeabilizzazione del territorio venendo così incontro ai dettami del Regolamento Regionale 7/2017 in materia di invarianza idraulica.</p> <p>Proseguire nel processo di trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà.</p> <p>Affrontare i nodi problematici relativi allo stato di attuazione della pianificazione territoriale favorendo la realizzazione di nuovi servizi per la collettività.</p> <p>Nell'anno 2025 si procederà con l'analisi delle istanze pervenute, la predisposizione del documento programmatico e il documento di scoping per la prima conferenza di valutazione ambientale. Verrà inoltre definito il quadro conoscitivo e le tavole per la verifica del consumo di suolo. Nel 2026 si procederà con la seconda conferenza VAS, l'adozione della Variante al PGT e del piano di zonizzazione acustica, le controdeduzioni alle osservazioni fino all'approvazione della Variante al PGT.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, professionisti					
Missione (bilancio):	_08_Assetto_del_territorio_ed_edilizia_abitativa					
Programma (bilancio):	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Variante approvata	Efficienza (tempi)	fasi	Incarico professionisti - Istanze	Analisi Istanze - Documento di scoping e prima di VAS	Adozione e approvazione PGT	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.7	Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.7.1	Assicurare le manutenzioni delle case comunali e realizzare interventi correlati			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare la manutenzione delle case comunali. Realizzare l'intervento di attuazione del Contratto di Quartiere – Contesto Urbano (Piazza Renzi) nel 2025. Realizzare l'intervento sul Centro Civico – Cubotto nel 2027					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie					
Missione (bilancio):	_08_Assetto_del_territorio_ed_edilizia_abitativa					
Programma (bilancio):	08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Lavori di manutenzione straordinaria SAP (POP 2025-2027)	Efficienza	Valore assoluto	1.000.000,00 €	--	427.257,54 €	0
Utilizzo risorse stanziati in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	77,74%	100%	100%	100%
Importo interventi attuazione Contratto di Quartiere – Contesto Urbano (POP 2025-2027)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	0	1.200.000,00 €	--	--
Importo intervento Centro Civico - Cubotto (POP 2025-2027)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	0	--	--	250.000,00 €

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni			
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1	Spese correnti	474.612,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	535.117,23 (0,00)	139.928,00 (30.174,32) (0,00)	122.290,00 (8.540,00) (0,00)	122.290,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	83.043,90	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	615.205,44 452.116,95 (0,00)	614.540,82 9.172,95 (0,00)	 0,00 (0,00)	 0,00 (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	599.295,02 0,00 (0,00)	92.216,85 0,00 (0,00)	 0,00 (0,00)	 0,00 (0,00)
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	557.656,72	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.214.500,46 987.234,18 (0,00)	706.757,67 149.100,95 (30.174,32)	122.290,00 122.290,00 (8.540,00)	122.290,00 122.290,00 (0,00)
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1	Spese correnti	77.963,02	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	838.742,09 729.525,10 (0,00)	755.516,76 677.553,74 (160.384,68)	 566.817,26 (75.000,00)	 562.715,23 (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	112.418,51	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.908.261,73 2.268.839,79 (1.102.088,76)	2.414.507,27 2.302.088,76 (1.102.088,76)	 427.257,54 (0,00)	 250.000,00 (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	190.381,53	previsione di competenza	2.998.364,89	2.979.642,50	994.074,80	812.715,23
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.262.473,44)	(75.000,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.102.088,76)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	3.747.003,82	3.170.024,03		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	748.038,25	previsione di competenza	3.985.599,07	3.128.743,45	1.116.364,80	935.005,23
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.292.647,76)	(83.540,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.102.088,76)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	4.961.504,28	3.876.781,70		

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

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.1	Garantire il decoro e la fruizione della città (aree verdi)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.1.1	Aree verdi			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione del verde pubblico e delle aree cani e delle correlate attrezzature (panchine, cestini, giochi per bambini). Nel corso del 2025 si procederà con la sottoscrizione di un contratto "global" che assicuri la manutenzione dei giardini, del verde, obiettivi di decoro di specifiche zone, responsabilità della manutenzione (compreso il diserbo, etc.).</p> <p>Promuovere sinergie con le imprese del territorio per attività manutentive del verde con particolare riferimento alle rotonde (accordi pubblico-privato per migliorare la cura delle rotonde e per concedere la giusta visibilità a chi se ne assumerà l'impegno).</p> <p>Incrementare le aree per la realizzazione di orti urbani anche attraverso una negoziazione con le proprietà private.</p> <p>Nel 2025, utilizzando le risorse per compensazioni ambientali di cui al protocollo in via di sottoscrizione con Pedemontana, si procederà con la riqualificazione del parco Carlo Maria Martini (VVF) per € 745.000,00 e dei giardini e piazza mercato Don Dario Camporelli, per euro 605.700,00.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini, bambini, famiglie, imprese, fornitori servizi sfalcio, anziani				
Missione (bilancio):		_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente				
Programma (bilancio):		09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Tipologia di obiettivo		Obj di semplificazione				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Razionalizzazione di contratti di appalto (contratto global)	Semplificazione	Sì/No	--	Sì	--	--
Importo intervento parco Carlo Maria Martini (VVF (POP 2025-2027)	Efficacia	Valore assoluto	0	800.000 €	--	--
Importo intervento parco Don Dario Camporelli (VVF (POP 2025-2027)	Efficacia	Valore assoluto	0	650.700 €	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.1	Garantire il decoro e la fruizione della città (aree verdi)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.1.2	Aree cani			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Realizzare Aree Cani di adeguate dimensioni che possano realmente permettere ai cani un idoneo movimento, con all'interno zone distinte per cani di piccola e grossa taglia, installazione di Box stradali per la raccolta di sacchetti per le deiezioni, etc. Manutenere, anche prevedendo con il coinvolgimento di specifici portatori di interesse (associazioni), le aree cani nei parchi cittadini. Si valuterà nel 2025 l'eventuale realizzazione di nuova area cani nell'ex area "incisa" (giardini di via Matteotti)					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Proprietari di cani					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di semplificazione					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. aree cani realizzate	Efficacia	Valore assoluto	0	1	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.1 Garantire il decoro e la fruizione della città (aree verdi)				
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.1.3 <u>Benessere animale</u>				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Promuovere, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, eventi/campagne per informare e sensibilizzare la cittadinanza su tematiche legate al benessere animale e alle norme di disciplina per la corretta detenzione degli animali domestici. Organizzazione della Prima festa dedicata agli animali domestici nel 2025.</p> <p>Attività di contrasto al randagismo felino suddivisa in 4 step: ricognizione delle colonie feline presenti sul territorio; aggiornamento della relativa anagrafe con individuazione degli attuali tutori; eventuale segnalazione delle stesse con realizzazione posa di cartellonistica ad hoc; valutazione di possibili iniziative per aiutare i volontari/associazioni nella gestione delle colonie feline.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Proprietari di cani, volontari/tutori di colonie feline					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di semplificazione					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. eventi/campagne di sensibilizzazione	Efficacia	Valore assoluto	8	10	10	10

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.2	Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.2.2	Sviluppo della rete ecologica			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Strutturare la rete ecologica e la rete verde del comune di Lissone. Favorire un sistema di connessioni ciclopedonali anche a scala territoriale per far conoscere il territorio di Lissone anche a coloro che abitano in paesi contermini. Attivazione di forme di collaborazione e intese con associazioni del territorio e nazionali per attività di cura e promozione dell'ambiente (es. Giornata del verde pulito; giornata puliamo il mondo, etc..).</p> <p>Si confermeranno tutti gli eventi di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi ambientali. Si procederà con la valutazione insieme ai comuni contermini per lo sviluppo delle connessioni ciclabili extra comunali.</p> <p>Nel 2025 si procederà con lo sviluppo della progettazione della pista ciclabile intercomunale con Monza.</p> <p>Sull base degli esiti del bando "intermodalità urbana", a cui ha partecipato il comune di Lissone, si procederà con l'elaborazione degli elaborati progettuali. Nelle more di redazione del PGT, si definirà la rete ecologica comunale.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
n. iniziative per la valorizzazione dell'ambiente	Efficacia	Valore assoluto	7	7	7	7
Strutturazione reti ecologica e del verde	Efficacia	Sì/No	No	--	Sì	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.3	Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.3.1	Favorire l'efficienza energetica			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>"Attivare la prima Comunità Energetica a scala locale, coinvolgendo il mondo imprenditoriale, sfruttando quindi le opportunità messe a disposizione dalla Lr. 2/2022 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in Lombardia. Verso l'Autonomia energetica". Implementazione della progettazione di efficientamento energetico degli immobili comunali.</p> <p>A valle del Decreto Regionale che ha giudicato valida la nostra proposta di CER, si passerà alla seconda fase affinché si possano ottenere le risorse necessarie alla creazione della CER. Passati alla seconda fase, si sta procedendo ad aderire alla Fondazione SINERGIA per la definitiva attuazione della Comunità Energetica. La regione riconosce un contributo fino ad un massimo del 40% delle spese sostenute"</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficienza (costi)					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Attivazione della Comunità Energetica	Efficacia	Sì/No	No	Sì	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.3	Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.3.2	Favorire la mobilità sostenibile			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Favorire l'installazione sul territorio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. A seguito dell'acquisizione di 13 manifestazioni di interesse da parte di operatori economico nel 2025 si procederà ad individuare uno o più operatori economici con la previsione di realizzare l'installazione delle colonnine nel secondo semestre dell'anno.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficienza (costi)					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
n. nuove colonnine	Efficacia	Valore assoluto	0	40	--	--

Obiettivo strategico di riferimento	L.9.3	Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile				
Obiettivo operativo di riferimento	L.9.3.3	Attivazione del PAESC				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Realizzare il Piano d'Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC) al fine di promuovere azioni capaci di orientare le scelte pubbliche e private verso azioni di mitigazione e adattamento. Promuovere un piano adattamento al cambiamento climatico al fine di meglio individuare e gestire su scala locale le isole di calore che si generano in corrispondenza dei mesi più caldi dell'anno. Nel 2025 si prevede di redigere e approvare il PAESC.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	2025					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Redazione del PAESC	Efficienza (tempi)	Sì/No	No	Sì	--	--

Obiettivo strategico di riferimento	L.9.2	Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali				
Obiettivo operativo di riferimento	L.9.2.3	Valorizzare il Parco Urbano				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Valorizzare il Parco Urbano quale vero polmone verde di Lissone nel quale potranno prendere posto attività di educazione ambientale anche tramite il contributo delle guardie ecologiche volontarie.</p> <p>Migliorare l'accessibilità e attrattività del Parco Urbano mediante lo sviluppo di connessioni sostenibili con le altre aree verdi presenti sia sul territorio di Lissone che nei comuni contermini.</p> <p>Si procederà ad incrementare ulteriormente il patrimonio arboreo.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
n. interventi di valorizzazione	Efficacia	valore assoluto	0	1	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.4	Migliorare il servizio di igiene urbana			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.4.1	Aumentare la capacità di recupero di materiali			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Attivare efficaci forme comunicative per la riduzione della parte indifferenziata della raccolta e per una maggior capacità di recupero di materiali. Implementare l'applicazione delle Linee guida ARERA.</p> <p>L'obiettivo, per il 2024, è di mantenere e se possibile migliorare gli ottimi obiettivi raggiunti nel 2023. Si prevedono azioni di sensibilizzazione ovvero di raccolta selettiva, anche con riferimento al corretto uso dei cestini pubblici.</p> <p>Provvedere all'installazione di nuovi contenitori che permettano la differenziazione del rifiuto negli edifici scolastici</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.03 - Rifiuti					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
% riduzione peso raccolta indifferenziata	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	21,52%	0,50%	0,50%	0,50%
n. nuovi contenitori negli edifici scolastici	Efficacia	Valore assoluto	0	5	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.4	Migliorare il servizio di igiene urbana			
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.4.2	Contrastare l'abbandono dei rifiuti			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Contrastare l'abbandono dei rifiuti, non solo attraverso l'attività sanzionatoria, quanto anche mediante l'attivazione di un protocollo di intesa con la Provincia al fine di aumentare i controlli e sensibilizzare maggiormente i cittadini. Implementare la cura e la pulizia delle strade, con raccolta di segnalazioni e controlli a campione da parte del Comune.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio - Corpo di Polizia Locale					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente					
Programma (bilancio):	09.03 - Rifiuti					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
% riduzione dei casi di segnalazione abbandono rifiuti	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	271	3%	3%	3%

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 01 Difesa del suolo						
	Titolo 1	Spese correnti	7.477,15	previsione di competenza	205.732,00	189.880,00	189.880,00
				di cui già impegnato		(11.793,52)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	213.497,72	197.357,15	
	Totale Programma	01 Difesa del suolo	7.477,15	previsione di competenza	205.732,00	189.880,00	189.880,00
				di cui già impegnato		(11.793,52)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	213.497,72	197.357,15	
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1	Spese correnti	386.373,46	previsione di competenza	884.500,80	918.060,00	918.260,00
				di cui già impegnato		(710.141,69)	(776.312,24)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.328.285,43	1.304.433,46	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	517.259,56	previsione di competenza	1.742.723,66	1.784.292,52	35.000,00
				di cui già impegnato		(178.592,52)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(174.741,52)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.962.728,19	2.301.552,08	
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	1.500,00	
	Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	903.633,02	previsione di competenza	2.627.224,46	2.703.852,52	953.260,00
				di cui già impegnato		(888.734,21)	(776.312,24)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(174.741,52)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	3.291.013,62	3.607.485,54	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027			
0903	Programma 03	Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti	574.674,51	previsione di competenza	6.419.000,00	6.515.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
						di cui già impegnato		(3.290.490,64)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	7.102.763,17	7.089.674,51		
			Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	0,00	0,00		
			Totale Programma	03 Rifiuti	574.674,51	previsione di competenza	6.419.000,00	6.515.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
						di cui già impegnato		(3.290.490,64)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	7.102.763,17	7.089.674,51		
			0904	Programma 04	Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	1.300,57	previsione di competenza	17.000,00
di cui già impegnato		(15.308,97)							(15.000,00)	(0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(0,00)
previsioni di cassa	26.036,46	18.500,57								
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	1.300,57				previsione di competenza	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
						di cui già impegnato		(15.308,97)	(15.000,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	26.036,46	18.500,57		
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
0906	Titolo 1	0,00	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	0,00	0,00				
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	0,00	0,00				
	Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	0,00	0,00			
	Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3.946,94	Titolo 1	previsione di competenza	110.269,00	139.030,00	145.520,00	145.520,00
				di cui già impegnato		(8.089,09)	(0,00)	(0,00)	
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	previsioni di cassa			113.126,77	142.976,94				
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3.946,94		previsione di competenza	110.269,00	139.030,00	145.520,00	145.520,00	
			di cui già impegnato		(8.089,09)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	113.126,77	142.976,94				
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.491.032,19		previsione di competenza	9.379.225,46	9.564.962,52	7.785.860,00	7.770.860,00	
				di cui già impegnato		(4.214.416,43)	(791.312,24)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(174.741,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	10.746.437,74	11.055.994,71			

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.8	Garantire il decoro della città (strade, marciapiedi, parcheggi)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.8.1	Manutenere strade, parcheggi e marciapiedi			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrice, la manutenzione delle strade, dei parcheggi e della segnaletica verticale e orizzontale. Garantire l'utilizzo delle risorse vincolate a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Strutturare misure organizzative e processi di lavoro atti a garantire un monitoraggio quotidiano delle problematiche e dei conseguenti interventi risolutivi. Nel 2025 proseguirà l'appalto di circa 2 mln di euro, aggiudicato nel 2024, per manutenzione straordinaria manti strade. Realizzazione monumento dedicato ai caduti del Covid 19.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini					
Missione (bilancio):	_10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità					
Programma (bilancio):	10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Utilizzo risorse stanziare in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	99,47%	100%	100%	100%
Smaltimento nel triennio delle risorse vincolate per abbattimento barriere architettoniche	Efficienza (costi)	% utilizzo risorse vincolate	--	33%	33%	33%
Manutenzione straordinaria manti strade (POP 25-27)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	2.000.000 €	300.000 €	400.000 €	300.000 €

Obiettivo strategico di riferimento		L.2.3	Riqualificare la rete viaria per una città più accogliente			
Obiettivo operativo di riferimento		L.2.3.1	Riqualificazione via Carducci			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Riqualificazione di via Carducci che da porta di ingresso alla città diventi non solo un corridoio per guidare le persone verso il centro di Lissone ma anche un asse commerciale attrattivo degno di essere vissuto dalla comunità. L'opera sarà inclusa nell'eventuale progettazione che dovesse seguire il finanziamento nell'ambito del bando "multimodale urbano". Verifica fonti di finanziamento per la realizzazione della progettazione elaborata.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, turisti					
Missione (bilancio):	_10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità					
Programma (bilancio):	10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Tipologia di obiettivo	Obj di reingegnerizzazione					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Verifica ipotesi di finanziamento	Efficacia	Valore assoluto	0	1	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.2.3 Riquilicare la rete viaria per una città più accogliente				
Obiettivo operativo di riferimento		L.2.3.3 Miglioramento della viabilità				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Migliorare la viabilità relativa agli innesti della Valassina anche nell'ambito di una interlocuzione con i comuni contermini e con la provincia di Monza e Brianza.</p> <p>Assicurare puntuali interventi volti alla piena integrazione nel territorio delle realtà periferiche e alla conseguente ottimizzazione della complessiva viabilità del territorio.</p> <p>Realizzazione strada di collegamento tra la via Sacconi-via Guareschi (€ 284.465,15 finanziati da FPV).</p> <p>Completamento lavori viale Martiri della libertà e viale Repubblica</p> <p>Completamento complanare e messa in sicurezza SP6 VAR (€ 238.430,40 finanziati da FPV)</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini, turisti				
Missione (bilancio):		_10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità				
Programma (bilancio):		10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Tipologia di obiettivo		Obj di reingegnerizzazione				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Completamento lavori viale Martiri della libertà e viale Repubblica (POP 25-27)	efficacia	Si/No	Avvio progettazione	Sì	--	--
Completamento lavori complanare e messa in sicurezza SP6 VAR	efficacia	Si/No	Autorizzazione Provincia	Sì		
Realizzazione strada di collegamento tra la via Sacconi-via Guareschi	efficacia	Si/No	Avvio lavori	Sì	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.2.1	Migliorare la viabilità e incrementare la sicurezza dell'utenza veicolare e non veicolare			
Obiettivo operativo di riferimento		L.2.1.1	Aggiornare il PUT			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Completare l'attività di aggiornamento del PUT (Piano urbano del traffico), sul presupposto di evitare percorsi tortuosi per gli spostamenti sud-nord e est-ovest della città nonché il sovraccarico veicolare su alcune arterie già oggetto di ingorghi e code specialmente in alcune fasce orarie.</p> <p>Razionalizzazione dei semafori, anche attraverso istituzione di semafori intelligenti e temporizzati.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Corpo di Polizia Locale					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, utenti della strada, commercianti, attività produttive, studenti					
Missione (bilancio):	_10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità					
Programma (bilancio):	10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Aggiornamento PUT	Efficacia	Sì/No	[...]	Sì	--	-
Riduzione incidenti stradali	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	150	--	10%	15%

Obiettivo strategico di riferimento		L.2.1	Migliorare la viabilità e incrementare la sicurezza dell'utenza veicolare e non veicolare			
Obiettivo operativo di riferimento		L.2.1.2	Incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>A seguito dell'estensione della zona a 30 Km/h oltre l'asse via Loreto/via Manzoni alle vie all'interno del perimetro compreso tra via Matteotti, via Dante, via Aliprandi, via Pasubio, via Origo, via Manzoni, via Orelli, via Cattaneo, piazzale Rimembranze, via Monte Santo, via Maggiolini, via Ferrucci, via XX Settembre, via Fiume, via Marconi, via Padre Reginaldo Giuliani incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici e dei servizi del territorio. Riquilibrare progressivamente le pensiline degli autobus per la miglior fruibilità e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale.</p> <p>Sviluppare percorsi protetti per pedoni, con particolare riferimento all'utenza debole (mamme con passeggini, anziani o persone con disabilità, etc..) per l'accesso alle scuole e ai principali parchi pubblici (es. aree gioco per bambini) assicurando priorità alle aree di maggior passaggio e densità abitativa.</p> <p>Promuovere e sviluppare l'iniziativa "nonni civici" per coordinare entrata e uscita dalle scuole.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Corpo di Polizia Locale - Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Cittadini, pedoni, studenti, mamme con passeggini, anziani, disabili, bambini				
Missione (bilancio):		_10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità				
Programma (bilancio):		10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Riduzione incidenti che coinvolgono pedoni	Efficacia	% riduzione rispetto all'anno precedente	4	10%	15%	20%
Incremento km percorsi protetti	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	0%	10%	15%	20%
N. "nonni civici"	Efficacia	Valore assoluto	2	6	8	8

Obiettivo strategico di riferimento		L.2.2 Migliorare la gestione dei parcheggi				
Obiettivo operativo di riferimento		L.2.2.1 <u>Migliorare la gestione dei parcheggi</u>				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Alla luce dell'avvenuta revisione del contratto di concessione, porre in essere tempestive azioni di monitoraggio del medesimo contratto al fine di assicurare la presenza sul territorio degli ausiliari della sosta, anche in funzione di supporto all'utenza, e la adeguata manutenzione e gestione dei parcheggi in struttura. Introdurre strumenti per la miglior fruibilità dei parcheggi.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Corpo di Polizia Locale					
Stakeholder di riferimento:	Residenti, commercianti					
Missione (bilancio):	_10_Trasporti_e_diritto_alla_mobilità					
Programma (bilancio):	10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Monitoraggi contratto di concessione	Efficacia	Valore assoluto	4	4	4	4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni		
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Titolo 1	Spese correnti	549.481,50	previsione di competenza	2.218.729,00	2.038.250,00	1.979.250,00	1.979.250,00
			di cui già impegnato		(967.163,23)	(747.415,63)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.620.431,77	2.587.731,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale	785.456,09	previsione di competenza	3.535.315,70	3.415.681,83	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnato		(2.484.681,83)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.484.681,83)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.212.520,38	4.201.137,92		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.334.937,59	previsione di competenza	5.754.044,70	5.453.931,83	2.279.250,00	2.279.250,00
			di cui già impegnato		(3.451.845,06)	(747.415,63)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.484.681,83)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.832.952,15	6.788.869,42		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.334.937,59	previsione di competenza	5.754.044,70	5.453.931,83	2.279.250,00	2.279.250,00
			di cui già impegnato		(3.451.845,06)	(747.415,63)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.484.681,83)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.832.952,15	6.788.869,42		

Missione 11 - Soccorso civile

Obiettivo strategico di riferimento		L.7.2	Gestire la Protezione Civile			
Obiettivo operativo di riferimento		L.7.2.1	Gestire la protezione civile			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Verifica periodica dell'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile.</p> <p>Incrementare il numero di volontari dell'associazione di protezione civile.</p> <p>Realizzazione di un progetto per la sensibilizzazione della popolazione rispetto i rischi del territorio con l'obiettivo dell'autoprotezione e della resilienza. Attività di informazione alla popolazione circa le misure previste nel piano d'emergenza comunale in caso di alluvione (allerting pericolo metereologico)</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Corpo di Polizia Locale					
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Volontari					
Missione (bilancio):	_11_Soccorso_civile					
Programma (bilancio):	11.01 - Sistema di protezione civile					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Aggiornamento Piani di protezione civile	Efficacia	Si/No (entro fine di ogni anno)	[...]	Si	Si	Si
Incremento n. volontari	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	24	15%	15%	15%
Sensibilizzazione e informazione sul rischio (momenti di comunicazione)	Efficacia	Valore assoluto (edizioni volantini, momenti divulgativi rivolti ai cittadini, etc.)	5	3	3	3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
MISSIONE 11 Soccorso civile							
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	5.250,00	previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	35.250,00	32.750,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	5.250,00	previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	35.250,00	32.750,00	
	TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	5.250,00	previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	35.250,00	32.750,00	

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo strategico di riferimento	L.4.1 Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia					
Obiettivo operativo di riferimento	L.4.1.2 <u>Miglioramento dei servizi dedicati all'infanzia</u>					
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Garantire la continuità dei servizi afferenti alle Politiche per la prima infanzia tramite l'erogazione dei servizi educativi, integrativi e di supporto presso l'Asilo Nido comunale.</p> <p>Rafforzare i servizi di prima infanzia già operativi sul territorio, anche attraverso specifiche progettualità finalizzate a qualificare l'offerta educativa e a sensibilizzare l'importanza dei servizi 0-6.</p> <p>Strutturare forme di convenzionamento e/o di acquisto posti con i nidi privati per ampliare l'offerta del servizio pubblico.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie con bambini					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. posti nido acquistati	Efficacia	Valore assoluto	0	16	24	32

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.1	Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.1.3	Garantire tutela dei minori			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Mantenere e consolidare gli interventi e i servizi istituzionali afferenti all'Area Tutela Minori e Famiglia, intervenendo il più precocemente possibile nelle situazioni di rischio evolutivo, anche potenziando i rapporti con le scuole. In relazione alla tempestività di presa in carico dei minori è prevista una riduzione del valore atteso, rispetto a quanto programmato in sede di DUP, stante l'elevato turn over delle figure di assistente sociale. Attivazione di un percorso di supervisione per la gestione dei casi complessi e altamente conflittuali stante l'aggravio di situazioni in carico al servizio. Favorire gli interventi di assistenza domiciliare o l'attivazione di progetti diurni rispetto agli inserimenti in comunità residenziali. In sinergia con l'area delle Politiche Giovanili, potenziare gli interventi nell'area della prevenzione del disagio/promozione del ben-essere.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie con bambini					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Progetti di riduzione fenomeni di disagio (contrasto abbandono scolastico - percorsi compimento obbligo formativo)	Efficacia	Valore assoluto	2	2	2	2
% inserimenti in comunità residenziali su totale interventi su minori	Efficienza	(N. inserimenti in comunità/interventi su minori/)*100	19%	18%	17%	16%

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.1 Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia				
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.1.4 Valorizzare le relazioni esterne a favore dell'infanzia				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Potenziare forme di raccordo e interazione sovracomunali (prosecuzione attività del Tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale dell'Ambito di Carate Brianza e del relativo Comitato locale zeroisei - mappatura servizi e rilevamento bisogni di Ambito e bisogni di Lissone), al fine di elaborare una riflessione pedagogica centrata sul territorio, armonizzare i programmi educativi, proporre iniziative di formazione coerenti per il personale educativo operante nelle unità di offerta zeroisei dei 13 Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie con bambini					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Piano dell'offerta formativa	Efficienza (tempi)	Sì/No	--	Sì	--	--
N. riunioni del Coordinamento Pedagogico territoriale e del Comitato locale zeroisei	Efficacia	Valore assoluto	3	3	3	3

Obiettivo strategico di riferimento		L.5.2	Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili			
Obiettivo operativo di riferimento		L.5.2.1	Favorire l'accesso ai servizi comunali, alle infrastrutture, alla mobilità			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Potenziare l'adesione al progetto Disability-Card, al fine di riconoscere alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori condizioni di accesso agevolato agli sportelli e ai servizi comunali e a servizi erogati a soggetti privati che potrebbero aderire (cinema, grande distribuzione alimentare e non). Realizzazione di progetti legati alla cittadinanza attiva incentrati sull'inclusione, in particolare rivolti alla disabilità, introducendo azioni tese a superare ogni forma di barriera architettonica e culturale verso la diversità (Tavolo Associazioni).</p> <p>Programmare iniziative di promozione del registro nazionale delle targhe associate a CUDE, per favorire il transito nella ZTL e/o l'individuazione degli stalli riservati alla sosta dei veicoli dotati di contrassegno.</p> <p>Ampliamento percorsi per non vedenti all'interno degli edifici pubblici (utilizzo misure di agevolazione alla fruizione dei servizi).</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio – Corpo di polizia locale					
Stakeholder di riferimento:	Persone con disabilità, Famiglie con disabili, Accompagnatori					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.02 - Interventi per la disabilità					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Incremento adesioni alla Disability-Card	Accessibilità	valore assoluto	4	5	6	7
Redazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), almeno per il centro di Lissone	Accessibilità fisica	% completamento atto	Incarico ai professionisti	100%	--	--
Incremento adesione piattaforme informatiche governative (% rispetto al periodo precedente)	Economicità	% rispetto al periodo precedente	41	10%	10%	10%

Obiettivo strategico di riferimento	L.5.2	Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili				
Obiettivo operativo di riferimento	L.5.2.2	<u>Sostegno alle persone con fragilità psichiatriche</u>				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Adoperarsi per potenziare i servizi di sostegno esistenti a favore delle persone con fragilità psichiatriche; attuazione dell'accordo con ATS l'accordo per il trasferimento del CPS nella palazzina di via don Minzoni che consente, oltre che una più ampia accessibilità dei servizi psichiatrici dell'ASST della Brianza da parte degli utenti lissonesi, anche la riqualificazione di un bene immobile dell'ente con la funzionalizzazione dello stesso al perseguimento di un rilevante interesse pubblico.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Persone con disabilità, Famiglie con disabili, Accompagnatori					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.02 - Interventi per la disabilità					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Trasferimento CPS	efficacia	Si/No	Incarico ai professionisti	Si	--	--

Obiettivo strategico di riferimento	L.5.2	Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili				
Obiettivo operativo di riferimento	L.5.2.3	Sostenere l'autonomia e la residenzialità delle persone disabili				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>In una logica di prosecuzione di progetti già avviati, promuovere progetti che favoriscano lo sviluppo della persona con disabilità e ne prevengano l'istituzionalizzazione.</p> <p>Promuovere, ai sensi della legge 112/2016 e in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, progetti per il "Dopo di noi"; realizzare progetti e servizi di sostegno in grado di soddisfare i bisogni di autonomia e di adultità delle persone disabili e tali da garantire loro una continuità affettiva dopo la scomparsa dei loro genitori.</p> <p>Procedere con ipotesi gestionale del servizio di autonomia disabili presso la casa ex magazzino comunale, in collaborazione con l'Ufficio di Piano.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Persone con disabilità, Famiglie con disabili, Accompagnatori					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.02 - Interventi per la disabilità					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Rapporto Istituzionalizzati/Disabili in carico	Efficacia	Tot. Istituzionalizzati / Tot. Disabili	15,00%	14,50%	14,00%	13,50%
N. progetti "Dopo di Noi"	Efficacia	Valore assoluto	4	5	6	7
Rifunionalizzazione casa presso magazzino comunale	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	20%	80%	--	--
Progetti percorsi di autonomia	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	0	0	2	2

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.4	Tutelare le fragilità			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.4.1	Tutelare gli anziani			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Mantenere e consolidare i servizi domiciliari di assistenza agli anziani e attivare la procedura per l'accreditamento del servizio di assistenza domiciliare. Consolidare i servizi di teleassistenza/telesoccorso, erogazione pasti a domicilio, supporto economico per beneficiare di servizi di assistenza. Sviluppare un congruo numero di alloggi protetti e relativi servizi aggiuntivi (es. servizio pasti, monitoraggio socio-sanitario, servizi comuni come biblioteca, fisioterapia, etc.), in alternativa alle RSA, valutando anche progetti di iniziativa privata. Potenziamento dei servizi esistenti di aggregazione (centro anziani, iniziative, etc.), sia come numero di attività proposte che per tipologia di progetti (progetti inter-generazionali con le scuole dell'infanzia). Progetti per prevenire le truffe e contro il gioco d'azzardo in collaborazione con i Carabinieri.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Anziani					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.03 - Interventi per gli anziani					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
istituzione alloggi protetti	Equità	Sì/No	--	--	Sì	Sì
% incremento servizi attivati per anziani	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	172	4,00%	4,50%	5,00%
% incremento servizi centro anziani	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	22	5,00%	5,00%	5,00%

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.4	Tutelare le fragilità			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.4.2	Incrementare i servizi di tutela per le donne vittime di violenza			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Ampliare, nell'ambito del progetto Rete Artemide i servizi di supporto e tutela delle donne vittime di violenza, che garantisca la prima messa in sicurezza anche attraverso collocazioni temporanee.					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Donne vittime di violenza					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Consolidamento servizi centro anti violenza	Efficienza (tempi)	Si/No	--	SI	SI	SI

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.4	Tutelare le fragilità			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.4.3	Garantire il servizio associato di protezione giuridica			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Garantire la gestione del Servizio Associato di Protezione Giuridica in favore delle situazioni di tutela, curatela e amministrazioni di sostegno assegnate dai Giudici Tutelari ai Sindaci, in risposta alle esigenze rappresentate dai 13 Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza (il Comune di Lissone, in qualità di Ente capofila dei Comuni dell'Ambito, ha curato e curerà la procedura di affidamento del servizio).</p> <p>Possibile collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Monza per attività di supporto legale.</p> <p>Completamento della formazione del personale dipendente dedicato allo Sportello di Prossimità, in linea con le indicazioni e le modalità di Regione Lombardia e ai fini di semplificare ai cittadini l'accesso agli Uffici Giudiziari della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Monza. Definizione del protocollo operativo tra Tribunale, Ambito e Comuni.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Servizi alla persona				
Stakeholder di riferimento:		Soggetti da tutelare giuridicamente				
Missione (bilancio):		_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia				
Programma (bilancio):		12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Tipologia di obiettivo		Obj di accessibilità				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Mantenimento di personale dedicato allo sportello di prossimità	Sviluppo risorse umane	Sì/No	--	SI	SI	SI

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.5	Contrastare la povertà			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.5.2	Ristrutturazione del centro sociale Botticelli			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Contrastare le situazioni di povertà estrema, utilizzando i fondi del PNRR «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» – componente 2 missione 5 per soluzioni abitative d'emergenza attraverso un progetto di housing temporaneo e stazioni di posta. Investimento nella ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale messo a disposizione per far fronte agli interventi di emergenza abitativa e accoglienza temporanea con fondi PNRR. “Servizi sociali, missione 5 1.3”:</p> <p>1) Attivazione dell'intervento HOUSING FIRST: lavori di ristrutturazione del primo piano del centro sociale Botticelli, a cura del Comune, PNRR; successiva gestione del servizio a cura dell'Ambito.</p> <p>2) Attivazione dell'intervento STAZIONI DI POSTA: lavori di investimento in capo a Lissone (PNRR) piano terra e seminterrato Botticelli; successiva gestione in capo all'Ambito.</p> <p>I progetti esecutivi degli interventi sopra riportati sono stati rispettivamente approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 365 e 364 del 28 dicembre 2023.</p> <p>I lavori sono stati consegnati nel 2024 e termineranno entro la fine del 2025.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Servizi alla persona - Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Persone in stato di povertà, anziani, disabili				
Missione (bilancio):		_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia				
Programma (bilancio):		12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Completamento Riqualficazione Centro sociale "Botticelli" STAZIONE DI POSTA	Efficacia	%	10%	90%	--	--
Completamento Riqualficazione Centro sociale "Botticelli" HOUSING FIRST	Efficacia	%	10%	90%	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.3	Migliorare la compartecipazione ai servizi			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.3.1	Migliorare la compartecipazione ai servizi			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Verificare, in relazione ai servizi educativi, l'introduzione di correttivi (quali ad es. il Fattore Familiare Comunale) per garantire una maggiore equità nell'applicazione delle tariffe e degli scaglioni ISEE, con l'obiettivo di agevolare le famiglie composte da genitori che lavorano e con più figli - ipotesi comparativa tra diverse realtà comunali.</p> <p>In relazione ai servizi sociali, completare l'aggiornamento della bozza di Regolamento di Ambito, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, al fine di introdurre strumenti di compartecipazione alle spese non solo in relazione ai servizi previsti per utenti anziani e disabili quanto anche per i servizi a favore dei minori</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.05 - Interventi per le famiglie					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Introduzione FFC /Fattore Familiare Comunale)	Efficacia	Si/No	[...]	-	Si	--
Aggiornamento del Regolamento d'ambito	Efficacia	Si/No	[...]	Si	--	--

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.5	Contrastare la povertà			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.5.1	Contrasto alla povertà			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Confermare gli interventi volti a contrastare i fenomeni di povertà quali, ad esempio, l'assistenza economica di base, il sostegno al pagamento delle utenze, la distribuzione beni alimentari, i buoni spesa, destinate a persone e famiglie in difficoltà economica, anziani, disabili. In particolare, potenziare il progetto Dike (distribuzione di pacchi alimentari, generi secchi e freschi, a famiglie in difficoltà). Valutare l'implementazione di strumenti di sostegno alimentare, con previsione di altre forme di distribuzione/approvvisionamento da parte dell'utenza, individuate in sinergia tra Comune, Caritas e San Vincenzo.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi alla persona					
Stakeholder di riferimento:	Persone in stato di povertà, anziani, disabili					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.05 - Interventi per le famiglie					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Attivazione nuovo centro distribuzione alimenti	Efficacia	Si/No	[...]	Si	--	--
% incremento famiglie beneficiarie di sostegno alimentare	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	82	5%	5%	5%

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.4	Tutelare le fragilità			
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.4.4	Garantire il diritto alla casa			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Intensificare le azioni di controllo del patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici (SAP) sociali (SAS) e temporanei (SAT) e delle unità abitative assegnate e assegnabili, al fine di valutare gli interventi necessari alla ristrutturazione/messa a norma degli stessi.</p> <p>Proseguire nell'attivazione delle procedure per il recupero delle situazioni di morosità.</p> <p>Completare l'attività di strutturazione del "condominio" negli immobili a composizione mista.</p> <p>Razionalizzare la gestione degli alloggi, attraverso i bandi di assegnazione, le verifiche anagrafiche, la valorizzazione del patrimonio pubblico e anche attraverso lo sviluppo di sinergie con ALER.</p>					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio					
Stakeholder di riferimento:	Famiglie					
Missione (bilancio):	_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia					
Programma (bilancio):	12.06 - Interventi per il diritto alla casa					
Tipologia di obiettivo	Obj di accessibilità					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Aumento unità abitative in seguito a manutenzione	Accessibilità fisica	Valore assoluto	287	10	12	12

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.8	Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare)			
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.8.2	Assicurare le manutenzioni del cimitero			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		Assicurare l'amministrazione, il funzionamento e la gestione ottimale dei servizi cimiteriali mediante un contratto di concessione volto a garantire: - l'equilibrio economico della gestione dei servizi; - adeguati interventi e tempestivi interventi di manutenzione; - strumenti di prevenzione di atti di vandalismo, furti, etc.; - accurate forme di controllo sul concessionario relativamente alle attività di gestione degli spazi; - implementazione della digitalizzazione dei processi, assicurando anche l'introduzione di un sistema digitale di ricerca defunti nel cimitero. Verifica fattibilità e sostenibilità PPP.				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Famiglie				
Missione (bilancio):		_12_Diritti_sociali__politiche_sociali_e_famiglia				
Programma (bilancio):		12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Introduzione del contratto di concessione	Efficacia	Sì/No	No	Sì	--	--
Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	98,33%	100%	100%	100%

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni			
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027	
MISSIONE								
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1		Spese correnti	435.246,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.019.879,52 (1.138.258,60)	2.024.752,82 (422.127,47)	1.964.042,00 (0,00)
						(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
						11.898,97	0,00	
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	435.246,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	2.029.879,52 (0,00) 2.327.508,69	2.024.752,82 (422.127,47) 2.459.998,95	1.964.042,00 (0,00) 1.974.042,00
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	489.387,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.359.658,15 (0,00)	3.534.303,45 (0,00)	3.523.564,04 (0,00)
						(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	5.655,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.562.305,98 (242.923,46)	503.921,92 (0,00)	0,00 (0,00)
						1.562.305,98	509.577,29	
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	495.042,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	4.921.964,13 (242.923,46) 5.519.552,99	4.038.225,37 (0,00) 4.533.268,35	3.506.564,04 (0,00) 3.523.564,04

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI					
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027			
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani	Titolo 1	Spese correnti	2.056,80	previsione di competenza	24.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(6.157,20)	(0,00)	(0,00)
							<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
							previsioni di cassa	32.858,00	27.056,80	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	10.933,48	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	10.933,48	10.933,48				
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani		12.990,28	previsione di competenza	24.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(6.157,20)	(0,00)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	43.791,48	37.990,28		
	1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	683.817,12	previsione di competenza	3.030.674,50	2.961.630,00	2.961.030,00
<i>di cui già impegnato</i>								(1.612.941,56)	(224.980,52)	(0,00)
							<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
							previsioni di cassa	3.656.835,12	3.645.447,12	
Titolo 2		Spese in conto capitale	125.253,20	previsione di competenza	1.558.720,07	1.386.114,94	39.000,00	40.000,00		
				<i>di cui già impegnato</i>		(1.347.114,94)	(0,00)	(0,00)		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(185.133,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	1.724.351,64	1.511.368,14				
Totale Programma		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		809.070,32	previsione di competenza	4.589.394,57	4.347.744,94	3.000.030,00	3.001.030,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(2.960.056,50)	(224.980,52)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(185.133,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	5.381.186,76	5.156.815,26		
1205		Programma 05	Interventi per le famiglie							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni		
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027
Titolo 1	Spese correnti	26.738,58	previsione di competenza	244.324,72	321.050,00	321.050,00	321.050,00
			di cui già impegnato		(26.218,16)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	265.072,26	347.788,58		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	26.738,58	previsione di competenza	244.324,72	321.050,00	321.050,00	321.050,00
			di cui già impegnato		(26.218,16)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	265.072,26	347.788,58		
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni						
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027				
1208	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00			
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)				
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				
			previsioni di cassa	0,00	0,00						
	Totale Programma	07	0,00	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00		
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
					previsioni di cassa	0,00	0,00				
	Programma	08	16.572,11	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	35.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Titolo 1				Spese correnti	di cui già impegnato		(4.000,00)	(3.000,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
					previsioni di cassa	52.137,57	25.572,11				
	Titolo 2	08	0,00	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00		
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
					previsioni di cassa	0,00	0,00				
Totale Programma	08	16.572,11	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	35.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
				di cui già impegnato		(4.000,00)	(3.000,00)	(0,00)			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
				previsioni di cassa	52.137,57	25.572,11					
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1	Spese correnti	79.102,51	previsione di competenza	138.050,00	106.000,00	115.000,00	115.000,00
							di cui già impegnato		(33.257,37)	(0,00)	(0,00)
							di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
							previsioni di cassa	194.882,94	185.102,51		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Titolo 2	Spese in conto capitale	42.388,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	74.753,09	42.388,26		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	121.490,77	previsione di competenza	138.050,00	106.000,00	115.000,00	115.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(33.257,37)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	269.636,03	227.490,77		
TOTALE MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1.917.151,17	previsione di competenza	11.984.162,94	10.871.773,13	8.940.686,04	8.968.686,04
			<i>di cui già impegnato</i>		(6.531.479,27)	(650.107,99)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(428.056,89)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.858.885,78	12.788.924,30		

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo strategico di riferimento		L.6.1	Valorizzare il brand "Lissone Città dell'arredo e del design"			
Obiettivo operativo di riferimento		L.6.1.1	Promozione di eventi di natura commerciale			
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:		<p>Fermo restando la necessità di aderire a possibili bandi Regionali/ministeriali/europei l'Amministrazione intende mantenere e sviluppare il brand "Lissone Città del design e arredo" con eventi mirati come il "Fuori Salone", la "Settimana dell'artigianato" e "Azienday" (giornata in cui le imprese aprono ai ragazzi per mostrare le potenzialità, anche di lavoro, in questo settore, garantendo la promozione di eventi e servizi per le scuole). Sostenere i servizi di orientamento scolastico e professionale per favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro, tramite l'Informagiovani.</p> <p>Prosecuzione del progetto per la realizzazione della mascotte che identifichi il brand Città di Lissone e sua valorizzazione.</p> <p>Prosecuzione nell'anno 2025 degli interventi del progetto n. 2 (villa Magatti).</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Pianificazione e gestione del territorio - Settore Servizi alla persona				
Stakeholder di riferimento:		Commercianti, Giovani, Designer, Architetti, Artigiani, Aziende settore arredo				
Missione (bilancio):		_14_Sviluppo_economico_e_competitività				
Programma (bilancio):		14.01 - Industria, PMI e Artigianato				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N. iniziative legate al brand	Efficacia	Valore assoluto	4	3	3	3

Obiettivo strategico di riferimento		L.6.2	Favorire lo sviluppo economico			
Obiettivo operativo di riferimento		L.6.2.1	Sostenere il commercio ambulante			
<p>Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:</p>		<p>Riqualificazione delle aree mercato presso piazza degli Umiliati attraverso la sistemazione del manto stradale esistente e delle attrezzature per garantire maggior sicurezza e fruibilità dei servizi annessi (colonnine, etc.). L'Amministrazione Comunale intende perseguire, per la piazza degli Umiliati, importanti e sfidanti obiettivi. Per il finanziamento di parte dell'opera l'Amministrazione intende partecipare ad appositi bandi rivolti al miglioramento dei sistemi di drenaggio urbano. In estrema sintesi possiamo così delinearli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasformare piazzale degli Umiliati in una NUOVA CENTRALITÀ URBANA, uno spazio pubblico accogliente, vivace, capace di mettere in sinergia tutti i servizi presenti nel quartiere • Creare un LUOGO PER LA COMUNITÀ che permetta alla popolazione di trovare nuove occasioni di socializzazione • AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ E I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI, al di fuori degli spazi dedicati all'istruzione, creando aree per attività sportive all'aperto e percorsi ciclo pedonali a raso liberamente fruibili. Creazione di uno spazio appositamente dedicato ed attrezzato per accogliere manifestazioni all'aperto di natura varia (Area feste) • CREARE SPAZI A VERDE UTILI SIA AI FINI AMBIENTALI, integrandoli con le aree ricomprese nel PLIS • REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO MONOPIANO MULTIFUNZIONALE (presidio P.L., servizi igienici, area uffici) • REALIZZAZIONE DI TUTTI QUEGLI ACCORGIMENTI TECNICI NECESSARI AI MERCATALI (colonnine elettriche, spazi idonei per l'esortazione di prodotti alimentari ecc.) <p>L'Amministrazione Comunale intende quindi trasformare radicalmente quella che oggi è uno spiazzo enorme semplicemente asfaltato utilizzato dalla cittadinanza un solo giorno alla settimana per il mercato cittadino e cinque all'anno per la Festa di Lissone. Terminati i lavori, con l'ipotesi di suddivisione in lotti su tre anni, avremo uno spazio pubblico non solo utilizzato tutti i giorni dell'anno ma anche in grado di costituire un volano per lo sviluppo di un intero quartiere cittadino.</p>				
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:		Settore Pianificazione e gestione del territorio				
Stakeholder di riferimento:		Commercianti ambulanti, Cittadini, Residenti in zona mercato				
Missione (bilancio):		_14_Sviluppo_economico_e_competitività				
Programma (bilancio):		14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Tipologia di obiettivo		Obj di efficacia				
Esercizi di riferimento		dal 2025 al 2027				
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
Importo dedicato alla riqualificazione Piazza mercato (pop 25-27)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	[...]	1.350.000 €	1.220.000 €	650.000 €

Obiettivo strategico di riferimento	L.6.2	Favorire lo sviluppo economico				
Obiettivo operativo di riferimento	L.6.2.2	<u>Sostenere il commercio di vicinato e delle altre strutture di vendita</u>				
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Promuovere eventi, in collaborazione con le associazioni del territorio, che siano in grado di attrarre un alto numero di visitatori, che possano quindi vivere e far vivere la città e i suoi esercizi commerciali. Studio di nuovi progetti finalizzati a organizzare e incentivare, anche con formule diverse, l'insediamento di nuove attività commerciali (compresa la partecipazione al bando DUC).					
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio - Settore Servizi culturali					
Stakeholder di riferimento:	Commercianti, Cittadini					
Missione (bilancio):	_14_Sviluppo_economico_e_competitività					
Programma (bilancio):	14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia					
Esercizi di riferimento	dal 2025 al 2027					
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Valore atteso 2027
N.interventi di sviluppo del commercio	Efficacia	Valore assoluto	1	1	1	1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	88.814,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	161.200,00 (0,00) (0,00)	138.000,00 (0,00) (0,00)	137.500,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	247.493,09	226.814,02	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	1.350.000,00 (0,00) (0,00)	1.220.000,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	72.072,06	1.350.000,00	
	Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	88.814,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	161.200,00 (0,00) (0,00) 319.565,15	1.488.000,00 (0,00) (0,00) 1.576.814,02	787.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni			
					dell'anno 2025	dell'anno 2026	dell'anno 2027	
1404	Programma 04 Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	0,00	0,00			
	Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>previsioni di cassa</i>	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	88.814,02	previsione di competenza	161.200,00	1.488.000,00	1.357.500,00	787.500,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
<i>previsioni di cassa</i>				319.565,15	1.576.814,02			

2. PARTE 2

2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

In considerazione di quanto prescritto dal punto 8.2 del principio contabile della programmazione, allegato 4.1 del dlgs 118/2011, la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 1135.

Si riporta il prospetto relativo al calcolo delle capacità assunzionali dell'anno 2024 in cui si tiene altresì conto delle spese per il personale in servizio:

Calcolo capacità assunzionali

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2024	
<i>(art. 33, comma 2, DL n.34 del 2019 - DM 17.3.2020)</i>	
Entrate correnti da rendiconto 2021	30.798.441,61
Entrate correnti da rendiconto 2022	31.898.083,39
Entrate correnti da rendiconto 2023	37.099.451,80
Media	33.265.325,60
FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità da bilancio di previsione 2024)	2.369.542,05
Media entrate correnti al netto del FCDE - fattore a)	30.895.783,55
Spese di personale 2023 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP	7.576.463,00
Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) a sottrarre	252.792,97
Spese di personale 2023 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP e dei finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) assestato al 30.11.2023 - fattore b)	7.323.670,03

⁵ Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023.

Calcolo valore soglia: rapporto fattore b) rispetto al fattore a) in %	23,70
Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DPCM 17.3.2020) - %	27
Limite incremento spesa personale pari al valore soglia 27% sul fattore a)	8.341.861,56
Spese di personale 2024 al netto dell'IRAP	7.508.185,80
Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) a sottrarre	132.493,52
Spese di personale 2024 al netto dell'IRAP e dei finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.)	7.375.692,28
Percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale	
(artt. 4 e 5 DM 17.3.2020)	
Spesa di personale da rendiconto 2018 al netto dell'IRAP	7.223.521,87
Incremento massimo spesa di personale 2024: 22% spesa 2018 (tab. 2)	1.589.174,81
Incremento spesa personale 2024 rispetto al 2018	284.663,93
Differenza spesa personale 2024 con valore soglia al 27% (limite comuni virtuosi)	966.169,28

L'evoluzione della spesa di personale dell'ente, anche alla luce della riprogrammazione di cui al presente piano assunzionale, espone valori ben al di sotto del 27% del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, con ciò evidenziando una confermata virtuosità del comune di Lissone.

Riportando la presente programmazione sull'esercizio finanziario 2025 (diverse assunzioni non sono state realizzate nel corso del 2024 ed altre sono programmate con il presente aggiornamento) ne derivano le seguenti risultanze:

Spese di Personale 2025		8.281.710,00
IRAP 2025	(-)	562.000,00
Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) a sottrarre	(-)	131.849,00
Spese di personale 2025 al netto dell'IRAP e dei finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.)		7.587.861,00

Verifica contenimento spese di personale (art.1, comma 557-quater, legge 27.12.2006, n.296)		
	ANNO	IMPORTO
2011 - Rendiconto		6.287.521,43
2012 - Rendiconto		6.199.461,70
2013 - Rendiconto		5.805.238,00
Medio triennio 2011-2012-2013		6.070.740,38
Bilancio 2023-2025 esercizio 2023		6.012.809,45
Bilancio 2023-2025 esercizio 2024		6.008.498,10

Strategie di copertura del fabbisogno

La copertura dei profili professionali che compongono il fabbisogno del personale avverrà in parte mediate l'utilizzo delle consuete modalità: concorso pubblico, scorrimento delle graduatorie vigenti o mobilità da altri enti. Si farà ricorso anche alla valorizzazione del personale interno mediante l'utilizzo della "progressione d'area" come prevista e disciplinata dagli articoli 13 e 15 del C.C.N.L. Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022

Per le assunzioni a tempo determinato si procederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali - in particolare di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 - e dei vincoli individuati negli strumenti di programmazione finanziaria. Il limite di spesa complessivo determinato in applicazione della citata norma è pari a 235.214,55. euro.

Le previsioni contenute nel piano con riferimento alle assunzioni dall'esterno, mediante concorso, scorrimento di graduatoria o mobilità, rimangono valide ed efficaci senza ulteriori conferme da parte della Giunta Comunale anche nel caso di sostituzione di dipendenti che, per ragioni diverse (mobilità, pensionamento non programmato, dimissioni, etc.), dovessero cessare dal servizio.

2.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Con deliberazione n. 235 del 15 novembre 2024⁶, la Giunta Comunale ha adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, piano previsto dall'art. 37 del dlgs 36/2023.

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

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.262.939,00	360.000,00	500.000,00	3.122.939,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	1.874.629,00	932.167,00	1.250.000,00	4.056.796,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	1.939.132,00	1.055.090,00	0,00	2.994.222,00
ALTRA TIPOLOGIA	290.000,00	350.000,00	350.000,00	990.000,00
Totale	6.366.700,00	2.697.257,00	2.100.000,00	11.163.957,00

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

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

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

⁶ Per una più agevole consultazione, si riporta link alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Piano dei lavori pubblici 2025-2027 con i relativi allegati e schede:

<https://servizilissone.jenteccloud.net/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?idAtto=35065&servizio=Dettaglio>

Di seguito, si riportano le schede del Piano Triennale 2025/2027:

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LISSONE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.362.939,00	360.000,00	500.000,00	3.222.939,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	1.874.629,00	932.167,00	1.250.000,00	4.056.796,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	1.939.132,00	1.055.090,00	0,00	2.994.222,00
ALTRA TIPOLOGIA	290.000,00	350.000,00	350.000,00	990.000,00
Totale	6.466.700,00	2.697.257,00	2.100.000,00	11.263.957,00

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

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

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività:	Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Condizione e titolo di corrispettivo per la realizzazione di altre opere pubbliche ai sensi dell'articolo 101 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, ad esempio bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	------------------------	---	--	--	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	---	--	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione e titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: particolari di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c3, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c3, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accettato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c3, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) previste in progetto
 b) diverse da quelle previste in progetto

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUT intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.282 comma 1 lett.a) e all.1.5 art.3 comma 4 del codice (tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento a titolo di contributo (tabella C.2)	Già incluso in programma di , dismissione di cui art.27 DL 201/2011. convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
102988150157202500019	L02988150157202500002		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO SECONDO - VIA GUIDONI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		32.826,00				32.826,00
102988150157202500020	L02988150157202500006		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO SECONDO - VIA GUIDONI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		700.000,00				700.000,00
102988150157202500021	L02988150157202500018		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO SECONDO - VIA GUIDONI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		100.000,00				100.000,00
102988150157202500022	L02988150157202500007		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO SECONDO - VIA GUIDONI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		200.000,00				200.000,00
102988150157202500023	L02988150157202500004		AREA URBANA CON FABBRICATO SOGGETTO A DEMOLIZIONE AZIONATA NEL POT - PIANO DELLE REGOLE COME AREE II - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO RESIDENZIALE E POLIFUNZIONALE VIA FENATI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		182.218,00				182.218,00
102988150157202500024	L02988150157202500004		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO SECONDO - VIA GUIDONI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		29.175,00				29.175,00
102988150157202500025	L02988150157202500004		AREA URBANA EDIFICABILE AZIONATA NEL POT - PIANO DELLE REGOLE COME AREE II - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO RESIDENZIALE E POLIFUNZIONALE - VIA CATALANI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		20.719,00				20.719,00
102988150157202500026	L02988150157202500004		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO AUTORMESSA - PIANO INTERATO - VIA GUIDONI N. 4 BOX	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		78.200,00				78.200,00
102988150157202500030	L02988150157202500006		AREA URBANA EDIFICABILE AZIONATA NEL POT - PIANO DELLE REGOLE COME AREE II - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO RESIDENZIALE E POLIFUNZIONALE - VIA CATALANI	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		88.501,00				88.501,00
102988150157202500031	L02988150157202500006		UNITÀ DIMOBILIARE AD USO AUTORMESSA - PIANO TERZA - VIA NIGRA 10 - N.3	03	108	028	ITC4D	NO	NO	NO		88.600,00				88.600,00

1029681501572025000 32	L02968150157202500008		UNITA' DIMORILIARE AD USO AUTORISERVA - PIANO TERRA - VIA VECELLIO - N.5 BOX	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 33	L02968150157202500008		DEPOSITO - PIANO INTERRATO - VIA VECELLIO - N.2 U.L.U.	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 34	L02968150157202500008		UNITA' DIMORILIARE AD USO AUTORISERVA - PIANO TERRA - VIA SAURO - N.10 U.L.U.	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 35	L02968150157202500008		UNITA' DIMORILIARE AD USO COMMERCIALE - PIANO TERRA - VIA XXX SETTEMBRE	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 36	L02968150157202500008		UNITA' DIMORILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO TERZO - VIA GUIDONI - PARTE	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 37	L02968150157202500016		UNITA' DIMORILIARE AD USO DIREZIONALE - PIANO TERZO - VIA GUIDONI PARTE	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 38	L02968150157202500010		UNITA' DIMORILIARE AD USO ABITAZIONE - PIANO SEMINTERRATO - VIA NOTTICELLI	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 39	L02968150157202500010		UNITA' DIMORILIARE AD USO ABITAZIONE - PIANO SEMINTERRATO - VIA NOTTICELLI	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 40	L02968150157202500010		UNITA' DIMORILIARE AD USO ABITAZIONE - PIANO TERRA - VIA VECELLIO	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 41	L02968150157202500010		UNITA' DIMORILIARE AD USO ABITAZIONE - PIANO TERRA - VECELLIO	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 42	L02968150157202500010		UNITA' DIMORILIARE AD USO ABITAZIONE - PIANO TERRA - VECELLIO	08	108	028	ITC4D	NO	NO
1029681501572025000 43	L02968150157202500010		UNITA' DIMORILIARE AD USO ABITAZIONE - PIANO TERRA - VIA SAURO 34	08	108	028	ITC4D	NO	NO

NO		89.400,00			89.400,00
NO		33.000,00			33.000,00
NO		83.600,00			83.600,00
NO		168.000,00			168.000,00
NO		183.899,00			183.899,00
NO			627.833,00		627.833,00
NO			50.456,00		50.456,00
NO			50.456,00		50.456,00
NO			70.481,00		70.481,00
NO			86.922,30		86.922,30
NO			60.118,10		60.118,10
NO			126.878,60		126.878,60

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + progressivo di 6 cifre

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

(3) Se derivante da opere incomplete riportare il relativo codice CUP

(4) Ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'Allegato I.6 al D.Lgs.38/2023

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUT (1)	Cod. Int. Amministrativo (2)	Codice CUT (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lega funzionale (4)	Lavoro esecutivo (5)	Codice Istat			Localizzazione - sezione NUTS	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosectore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Apporto di capitale		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (tabella D.5)		
							Reg	Prev.	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli investimenti ammessi di cui alle subselezione (10)	Graduale inasprimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi (11)		Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0296816018 720280001E		0000000000 0000	2025	PALMA PATRIZIA	NO	NO	03	108	028	ITC4D	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	RIVALUTAZIONE URBANA PIAZZA CARPORELLI, PESTALOZZI A SANTA MARONHERITA	PRIORITA MASSIMA	880.700,00	0,00	0,00	0,00	880.700,00		727.838,00	0,00		
L0296816018 720280001E		0000000000 0000	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	RIVALUTAZIONE PIAZZE DEGLI UMILIATI	PRIORITA MASSIMA	1.350.000,00	1.210.000,00	880.000,00	0,00	3.220.000,00		727.838,00	0,00		
L0296816018 7202800001		897H2400029 0004	2025	PALMA PATRIZIA	SI	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTI STRADE E MARCIAPIEDI	PRIORITA MASSIMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00			0,00		
L0296816018 7202800002		0000000000 0000	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	SI	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI E SCOLASTICHE	ADEGUAMENTO SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA VVF	PRIORITA MASSIMA	350.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	950.000,00		32.828,00	0,00		
L0296816018 7202800003			2025	PALMA PATRIZIA	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI E SCOLASTICHE	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS VIA TARRA 4	PRIORITA MASSIMA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00	0,00		
L0296816018 7202800004		89EG1800122 0006	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	SI	NO	03	108	028	ITC4D	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI E SCOLASTICHE	CONTRATTO DI QUARTIERE - RIVALUTAZIONE DEL CONTESTO URBANO. PIAZZA RENZI	PRIORITA MASSIMA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		280.307,00	0,00		
L0296816018 7202800005		0000000000 0000	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	RIVALUTAZIONE PARCO CARLO MARIA MARTINI	PRIORITA MASSIMA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00			0,00		
L0296816018 7202800007			2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI BENI CULTURALI	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VVF PALAZZO TERRAGNI	PRIORITA MASSIMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00		
L0296816018 7202800008		0000000000 0000	2025	CHERCHI DIPIA	NO	NO	03	108	028	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO URBANO	COMPLETAMENTO LAVORI DI VALE MARTINI DELLA LIBERTÀ VALE DELLA REPUBBLICA	PRIORITA MASSIMA	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00		618.000,00	0,00		
L0296816018 7202800009		0000000000 0000	2025	PALMA PATRIZIA	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI BENI AMMINISTRATIVI	RIQUALIFICAZIONE AMBITO INDIRIZZI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	800.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	1.050.000,00			0,00		

LO39891801E 7002600010			2028	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	08	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRADORDINARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI ABITATIVE	MANUTENZIONE PATRIMONIO SAF	PRIORITA MEDIA	0,00	427.267,00	0,00	0,00	427.267,00	427.267,00		0,00		
LO39891801E 7002200081	000000000000 0000		2027	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	SI	NO	08	108	028	ITC4D	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	CONTRATTO DI QUARTIERE AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO "CUSOTTO"	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00			0,00		
LO39891801E 7002600011			2027	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	08	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRADORDINARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI DIREZIONALI E ADMINISTRATIVE	ADEGUAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

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

Tabella D.1

CE: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 08= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

CE: Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex art.3 comma 9 lettera b) allegato I.6 al codice
2. modifica ex art.3 comma 9 lettera c) allegato I.6 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.6 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.6 al codice
5. modifica ex art.6 comma 11 allegato I.6 al codice

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L02968150157202300015	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARPORELLI/FESTALDEI A SANTA MARGHERITA	FALSA PATRIZIA	660.700,00	660.700,00	URB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI				
L02968150157202300018	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DEGLI UGELIATI	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	1.350.000,00	1.350.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO				
L02968150157202500001	E97H24000240004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NASTI STRADE E MARCIAPIEDI	FALSA PATRIZIA	800.000,00	800.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI				
L02968150157202500002	0000000000000000	ADEGUAMENTO SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA V/F	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	950.000,00	950.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO				
L02968150157202500003		RIPIEDIMENTO MANUTENZIONE DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DE ADICIS VIA TARSA 4	FALSA PATRIZIA	700.000,00	700.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO				
L02968150157202500004	E86G18001320006	CONTRATTO DI QUARTIERE - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO PIAZZA RENZI	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	1.200.000,00	1.200.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI				
L02968150157202500005	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE PARCO "CARLO MARIA MARTINI"	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	800.000,00	800.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO				
L02968150157202500007		ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE V/F PALAZZO TERRAGNI	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	200.000,00	200.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI				
L02968150157202500008	0000000000000000	COMPLETAMENTO LAVORI DI VALE MARTINI DELLA LIBERTA' VALE DELLA REPUBBLICA	CHECCHI DIRI	618.000,00	618.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO				
L02968150157202500009	0000000000000000	RIMOZIONE ANGIANTO EDIFICI COMUNALI	FALSA PATRIZIA	900.000,00	1.350.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO				

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

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

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AQE - Qualità ambientale
 COF - Completamento Opere Incompiute
 CPA - Conservazione del patrimonio
 IIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URS - Qualità urbana
 VAL - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incompiute
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
 6. Documento di indirizzo della progettazione

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

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

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

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Nota:

(1) Breve descrizione dei motivi

2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

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

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

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

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

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

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

Si riporta qui il piano delle alienazioni 2025-2026:

1 ALIENAZIONI 2025										
NR. ORD.	DESCRIZIONE IMMOBILE	DATI CATASTALI			DESTIN. URBANISTICA	SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA)	SUPERFICIE COMMERCIAL E	VALORE UNITARIO COMMERCIAL E	VALORE ALIENAZIONE (competenze 2024)	
	UBICAZIONE	PATRIMONIO								
	NOTE	FG	MAP	SUB	MOD. VALORIZ.	USO	SUP. (mq)	mq	€/mq	€
1.01	Area urbana con fabbricato soggetto a demolizione azzonata nel PGT - Piano delle Regole come Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	26	65 parte		Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Area urbana con fabbricato soggetto a demolizione	1.540,05	1.540,05	€ 105,33	€ 162.213,47
	Via Alessandro Penati n. 26				Patrimonio disponibile					
	<i>Perizia di stima</i>				Alienazione					
1.02	Unità immobiliare ad uso direzionale – piano secondo	35	394	760	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Ufficio	531	531	€ 2.000,00	€ 1.062.000,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i>				Alienazione					
1.03	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	774	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
1.04	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	773	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
1.05	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	772	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00

	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX				Alienazione					
1.06	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	771	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX				Alienazione					
1.07	Area urbana edificabile azzonata nel PGT - Piano delle Regole come Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	10	165		Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Area urbana con presenza di cabina di riduzione di gas metano	420	252	€ 235,00	€ 59.220,00
	Via Catalani angolo Via Gioberti				Patrimonio disponibile					
	Perizia di Stima				Alienazione					
1.08	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	260	1	Perimetro del Contratto di quartiere - Comparto LS1	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Costantino Nigra, 10				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO				Alienazione					
1.09	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	260	2	Perimetro del Contratto di quartiere - Comparto LS1	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Costantino Nigra, 10				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO				Alienazione					
1.10	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	260	6	Perimetro del Contratto di quartiere - Comparto LS1	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Costantino Nigra, 10				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO				Alienazione					

1.11	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	63	1	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	11	11	€ 1.100,00	€ 12.100,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.12	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	63	2	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	15	15	€ 1.100,00	€ 16.500,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.13	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	64	1	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	11	11	€ 1.100,00	€ 11.100,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.14	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	64	3	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	14	14	€ 1.100,00	€ 15.400,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.15	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	13	64	4	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	13	13	€ 1.100,00	€ 14.300,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					

1.16	Deposito – piano interrato	13	61	18	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	deposito	33	33	€ 500,00	€ 16.500,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.17	Deposito – piano interrato	13	61	17	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	deposito	33	33	€ 500,00	€ 16.500,00
	Via Tiziano Vecellio, 33				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.18	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	16	12	5	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.19	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	16	12	7	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.20	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	16	376	701	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					

1.21	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra	16	376	704	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	12	12	€ 1.100,00	€ 13.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.22	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra Posto auto	16	464	1	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	13	13	€ 400,00	€ 5.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.23	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra Posto auto	16	464	2	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	15	15	€ 400,00	€ 6.000,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.24	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra Posto auto	16	464	3	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	11	11	€ 400,00	€ 4.400,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.25	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra Posto auto	16	464	4	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	15	15	€ 400,00	€ 4.800,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					

1.26	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra Posto auto	16	464	5	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	13	13	€ 400,00	€ 5.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.27	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano terra Posto auto	16	464	6	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	box	13	13	€ 400,00	€ 5.200,00
	Via Nazario Sauro, sc				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.28	Unità immobiliare ad uso commerciale – piano terra	29	81	4	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	negozio	84	84	€ 2.000,00	€ 168.000,00
	Via XX Settembre				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO</i>				Alienazione					
1.29	Unità immobiliare ad uso direzionale – piano terzo -LOTTO A	35	394	730	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Ufficio	196,72	196,72	€ 2.030,00	€ 399.347,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i>				Alienazione					
									TOTALE ALIENAZIONI 2025	€ 2.154.580,47

2 ALIENAZIONI 2026

NR. ORD.	DESCRIZIONE IMMOBILE	DATI CATASTALI			DESTIN. URBANISTICA	SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA)		SUPERFICIE COMMERCIALE	VALORE UNITARIO COMMERCIALE	VALORE ALIENAZIONE (competenze 2025)
	UBICAZIONE	FG	MAP	SUB	PATRIMONIO	USO	SUP. (mq)	mq	€/mq	€
	NOTE				MOD. VALORIZ.					
2.01	Unità immobiliare ad uso direzionale – piano terzo LOTTO B	35	394	730	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Ufficio	309,28	309,28	€ 2.030,00	€ 627.833,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i>				Alienazione					
2.02	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	770	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
2.03	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	769	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
2.04	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	768	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	20	€ 1.150,00	€ 23.000,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
2.05	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	766	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	19	19	€ 1.150,00	€ 21.850,00

	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
2.06	Unità immobiliare ad uso abitazione– piano seminterrato	16	350	4	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Abitazione SAP	36,04	36,04	€ 1.400,00	€ 50.456,00
	Via Alessandro Botticelli, 18				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO URBANO al netto dei costi di ristrutturazione</i>				Alienazione					
2.07	Unità immobiliare ad uso abitazione– piano seminterrato	16	352	4	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Abitazione SAP	36,04	36,04	€ 1.400,00	€ 50.456,00
	Via Alessandro Botticelli, 18				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO URBANO al netto dei costi di ristrutturazione</i>				Alienazione					
2.08	Unità immobiliare ad uso abitazione – piano terra	13	65 63	7 10	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Abitazione SAP	40,32	41,43	€ 1.700,00	€ 70.431,00
	Via Tiziano Vecellio, 35				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO URBANO al netto dei costi di ristrutturazione</i>				Alienazione					
2.09	Unità immobiliare ad uso abitazione – piano terra	13	65 63	8 9	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Abitazione SAP	42,00	43,43	€ 1.610,00	€ 69.922,30
	Via Tiziano Vecellio, 35				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO URBANO al netto dei costi di ristrutturazione</i>				Alienazione					
2.10	Unità immobiliare ad uso abitazione – piano terra	13	63	701	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Abitazione SAP	38,64	39,81	€ 1.510,00	€ 60.113,10
	Via Tiziano Vecellio, 35				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO URBANO al netto dei costi di ristrutturazione</i>				Alienazione					
2.11	Unità immobiliare ad uso abitazione – piano terra	16	15	2	Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Abitazione SAP	83,21	91,24	€ 1.900,00	€ 173.352,20

Via Nazario Sauro, 34				Patrimonio disponibile						
				utilizzato valore intermedio ZONA B1 CENTRALE/CENTRO URBANO						Alienazione
									TOTALE ALIENAZIONI 2026	€ 1.186.513,60

3 VALORIZZAZIONE E NUOVE LOCAZIONI

NR. ORD.	DESCRIZIONE IMMOBILE	DATI CATASTALI			DESTIN. URBANISTICA	SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA)		VALORE UNITARIO LOCAZIONE	VALORE UNITARIO ANNUO LOCAZIONE	VALORE LOCAZIONE (competenze 2023)
	UBICAZIONE	FG	MAP	SUB	PATRIMONIO	USO	SUP. (mq)	€/mq mese	€/mq	€
	NOTE				MOD. VALORIZ.					
3.01	Unità immobiliare ad uso direzionale - piano primo	35	394	759	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Ufficio	171,00	€ 10,00	€ 120,00	€ 20.520,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI				Locazione					
3.02	Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato	35	394	763	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Posto Auto	22,00	€ 4,30	€ 51,60	€ 1.135,20
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX				Locazione					
3.03	Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato	35	394	762	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Posto Auto	27,00	€ 4,30	€ 51,60	€ 1.393,20
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX				Locazione					
3.04	Unità immobiliare ad uso direzionale – piano secondo	35	394	715	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Ufficio	124,00	€ 10,00	€ 120,00	€ 14.880,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					

	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i>				Locazione					
3.05	Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato	35	394	761	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Posto Auto	25,00	€ 4,30	€ 51,60	€ 1.290,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Locazione					
3.06	Terreno destinato a verde	41	212 parte		Aree per servizi di interesse pubblico e generale	Area per Servizi NOTE: Attualment e locata	50,00	€ 30,00	€ 360,00	€ 18.000,00
	Via Cappuccina				Patrimonio disponibile					
					Locazione					
									TOTALE VALORIZAZIONI E NUOVE LOCAZIONI	€ 57.218,40

TABELLA RIASSUNTIVA

	TOTALE ALIENAZIONI 2025	€ 2.154.580,47	
	TOTALE ALIENAZIONI 2026	€ 1.186.513,60	di cui SAP € 474.730,60
	TOTALE VALORIZZAZIONE E NUOVE LOCAZIONI	€ 57.218,40	
	TOTALE PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI	€ 3.398.312,47	

Nota 1a_ in tabella i valori unitari individuati sono stati dedotti dalla "Banca dati delle quotazioni immobiliari" dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) edito dall'AGENZIA DELL'ENTRATE (ex Agenzia del Territorio) - 1 semestre 2024.

2.4 PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 decreto legislativo n. 36/2023 e dal principio contabile applicato della programmazione, si riporta qui il piano triennale dei servizi e delle forniture con gli interventi previsti nell'annualità di riferimento:

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	3.425.800,00	6.420.700,00	6.437.570,00	16.284.070,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.425.800,00	6.420.700,00	6.437.570,00	16.284.070,00

Il referente del programma
CAMAGNI DAVIDE

Note:

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

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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno/ris nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto, realizzazione nell'ingente, ampliamento di un lavoro o di altre acquisizioni presentate in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione del cui importo complessivo l'acquisto è avvalorato (Tabella H.2bis)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE, SOGGETTO AGGREGATORE O STAZIONE APPALLENTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)	Acquisto approntato o in corso di modifica programmata (13) (tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su equitalia economica	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)			codice AUSA	denominazione	
																			Importo					Tipologia (Tabella H.1bis)
0029881601 8720260000 1	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86811200-4	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	98	SI	1.833.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	14.687.000,00	22.000.000,00	0,00		0000247966	CUC MONZA E BRIANZA		
0029881601 8720260000 2	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86200000-2	GESTIONE TEMPORANEA DEL CENTRO SOCIALE BOTTICELLI	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	80	SI	0,00	262.600,00	260.000,00	1.137.600,00	1.760.000,00	0,00		0000247966	CUC MONZA E BRIANZA		
0029881601 8720260000 3	2025		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	86261000-8	FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E ACCESSORIA	PRIORITA MASSIMA	CAIME MATTEO	86	NO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	0,00					
0029881601 8720260000 4	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86810000-6	ACCREDITAMENTO SAD	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	98	SI	147.000,00	220.000,00	220.000,00	78.000,00	660.000,00	0,00					
0029881601 8720260000 5	2025		NO		SI	ITC4D	SERVIZI	86289141-9	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	PRIORITA MASSIMA	FALLA PATRIZIA	86	SI	116.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	706.000,00	0,00					
0029881601 8720260000 6	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	80730000-1	GESTIONE E CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTI E EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	PRIORITA MASSIMA	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	98	SI	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	488.000,00	0,00					
0029881601 8720260000 7	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	80410000-1	SERVIZI PER I GIOVANI	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	98	SI	28.800,00	81.800,00	81.800,00	184.000,00	327.600,00	0,00					
0029881601 8720260000 8	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	79862100-3	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI INTERESSE COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	86	SI	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	316.000,00	0,00					

Comune di Lissone - Documento unico di programmazione 2025-2027 – Sezione operativa

F029681601 8720260000 2	2025		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	08128000-7	FORNITURA ANNUALE DI GAS NATURALE PER TUTTE LE UTENZE INTERSTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	CAMAGNI DAVIDE	12	SI	300.000,00	460.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00		0000226120	CONSP	
F029681601 8720260000 5	2025		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	08120000-8	FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE INTERSTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	CAMAGNI DAVIDE	12	SI	160.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00		0000226120	CONSP	
0029681601 8720260000 9	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	80918200-4	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE	PRIORITA MASSIMA	CAMAGNI DAVIDE	60	SI	147.000,00	282.000,00	282.000,00	804.000,00	1.166.000,00	0,00		0000247968	CUC MONZA E IRPIANZA	
0029681601 8720260001 0	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86410000-7	SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO ALLA SEDE MUNICIPALE	PRIORITA MASSIMA	CAMAGNI DAVIDE	60	SI	0,00	86.000,00	86.000,00	168.000,00	278.000,00	0,00				
0029681601 8720260001 2	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86812100-0	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	86	SI	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00				
0029681601 8720260001 3	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	78940000-8	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	RUGGIERO RITA	46	SI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00		0000247968	CUC MONZA E IRPIANZA	
0029681601 8720260001 8	2025		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	92610000-0	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	144	NO	87.000,00	200.000,00	200.000,00	1.989.000,00	2.460.000,00	0,00				
0029681601 8720260000 7	2026		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86681000-8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ED ALLOGGI S.A.P.	PRIORITA MASSIMA	LIMONTA GIANNI LUCA	46	SI	0,00	282.000,00	469.750,00	1.169.250,00	1.966.000,00	0,00				
0029681601 8720260001 1	2026		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	92381210-8	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL COMUNE DI LISSONE	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	46	SI	0,00	286.800,00	286.800,00	470.600,00	941.200,00	0,00				
0029681601 8720260001 4	2026		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	78940000-8	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (GESTIONE COATTIVA)	PRIORITA MASSIMA	RUGGIERO RITA	60	SI	0,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00		0000247968	CUC MONZA E IRPIANZA	
0029681601 8720260001 6	2027		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	86624000-9	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE COLLETTIVA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	PRIORITA MASSIMA	PERICO ANNA	46	SI	0,00	0,00	987.620,00	8.889.680,00	9.876.220,00	0,00				

Il referente del programma CAMAGNI DAVIDE

Note

- (1) Codice Intervento = sigle settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) dell'allegato I.1 al codice
- (5) Relativa a CUP principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV>48; D= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 8 commi 10 e 11.
- (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in include le spese eventualmente già sostenute con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compete solo in caso di modifiche del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.1 bis

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

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2 bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diretti

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

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

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

Il referente del programma
CAMAGNI DAVIDE

Note:

(1) breve descrizione dei motivi