

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - SEZIONE OPERATIVA (SeO)

2023 - 2025



Comune di Lissone

Via Gramsci, 21
20851 Lissone (MB)

039 73971
pec@comunedilissone.it

INDICE

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Premessa

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE 1

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

Per ogni programma, inoltre, devono essere illustrati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli indirizzi in materia di tributi

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

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

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

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

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

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

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

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

- TARI

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

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE - TARI 2023

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

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2023

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

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

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

- IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

Si illustrano qui le nuove tariffe dal 2023:

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

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

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

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

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

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

- **IMU**

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

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

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

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

- IRPEF

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

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

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

Gli indirizzi in materia di tariffe

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

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

ASILO NIDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

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

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

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

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

RISTORAZIONE SCOLASTICA

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

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

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

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

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

SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA

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

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

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

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

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

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

CORSI DI FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

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

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

UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI DEL CUBOTTO

Le tariffe 2023 sono le seguenti:

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

Per i nuovi gruppi il primo ingresso è gratuito.

Ogni dieci ingressi sarà possibile usufruire di un ingresso omaggio

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

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

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

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

SERVIZI CIMITERIALI

Si riportano qui le tariffe riferite ai servizi cimiteriali:

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

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

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

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

SERVIZIO MOSTRE ED EVENTI MUSEO D'ARTE

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

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

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

SERVIZI SOCIALI A DOMANDA

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

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

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

SERVIZIO LOCALI ATTREZZATI

Le tariffe di seguito esplicitate decorrono dal 1.7.2023.

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

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

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

B) Sala polifunzionale Biblioteca

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

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)	€ 55,00	€ 30,00	€ 65,00	€ 35,00	€ 110,00	€ 55,00

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

D1) Palazzo Terragni - Teatro

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

D2) Palazzo Terragni - sala Missaglia

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

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

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

D3) Palazzo Terragni - Sala Espositiva 1° piano

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

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

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

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

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

La sala contiene gli allestimenti necessari per l'attività espositiva (aste, ganci e 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
<i>Cauzione</i>		
	--- (*)	€ 1.000,00

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

F) Museo d'Arte Contemporanea

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

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

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

G) Villa Magatti - Piano terra (sala conferenze)

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

<i>TARIFFE di utilizzo per un periodo continuativo compreso</i>	ASSOCIAZIONI	ALTRI utilizzatori
<i>fra 2 e 14 giorni</i>	(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
<i>Cauzione (misura unica valida per l'intero periodo di utilizzo)</i>		
	--- (*)	€ 150,00

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

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

Pacchetto fino a 5 ore:

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

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

Per ogni ora aggiuntiva:

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

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

H) Palestre scolastiche

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

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

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

Le tariffe delle 2^ colonna vanno applicate:

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

Le tariffe della 3^a colonna vanno applicate:

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

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

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

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

TASSO DI COPERTURA SERVIZI

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

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

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

(2) Valore considerato aggregato dall'anno 2023

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

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

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

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

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

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

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

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

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

L'analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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



COMUNE DI LISSONE

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

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



COMUNE DI LISSONE

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

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

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



COMUNE DI LISSONE

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

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

Qui una tabella riepilogativa dell'impegnato per titoli:

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

I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2023 - 2025

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

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico di riferimento		L1.1	Sviluppare e organizzare la dotazione organica				
Obiettivo operativo di riferimento		L1.1.1	Far crescere le competenze				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Realizzare, anche a seguito di una rilevazione dei fabbisogni, un piano di formazione per i dipendenti che comprenda: - percorsi formativi (anche per dirigenti e EQ) per implementare il controllo di gestione e la cultura della performance; - percorsi formativi volti allo sviluppo di un ufficio reperimento di risorse straordinarie – PNRR (settore finanze e bilancio); - sviluppo competenze tecniche e digitali; - sviluppo competenze di controllo analitico che ogni bene o servizio acquistato sia conforme alle specifiche di acquisto e monitoraggio sul rispetto capitolato d'appalto; - sviluppo delle soft skill, ovverosia le competenze trasversali che rappresentano il modo in cui si lavora, dalla propensione alla cooperatività alla attitudine ai compiti da svolgere. In particolare, occorre programmare momenti di formazione per sviluppare soft skill comunicative (capacità di ascolto attivo; fiducia; risoluzione dei conflitti; organizzazione) di problem solving (creatività; ricerca; gestione del rischio; lavoro di squadra) e di etica del lavoro (Attenzione ai dettagli; Integrità; Persistenza; Gestione del tempo).						Tutti gli ambiti di benessere (economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale)
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Segretario Generale - Settore Affari generali e istituzionali						
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Dipendenti						
Missione (bilancio):	_01_Servizi_istituzionali_generali_e_di_gestione						
Programma (bilancio):	01.10 - Risorse umane						
Tipologia di obiettivo	Obj di sviluppo delle competenze (formazione)						
Esercizi di riferimento	dal 2023 al 2025						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Note
Rilevazione dei fabbisogni formativi	Sviluppo risorse umane	Sì/No	[...]	Sì	Sì	Sì	[...]
Realizzazione del piano di formazione	Sviluppo risorse umane	Sì/No	[...]	Sì	Sì	Sì	[...]

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025				
0106	Programma 06	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	24.144,33	previsione di competenza	439.860,81	635.100,00	648.800,00	648.800,00	
						di cui già impegnato		(121.607,37)	(4.300,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				
			previsioni di cassa	445.346,78	659.244,33						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	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	5.404,60	0,00					
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico		24.144,33	previsione di competenza	439.860,81	635.100,00	648.800,00	648.800,00	
						di cui già impegnato		(121.607,37)	(4.300,00)	(0,00)	
						di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
						previsioni di cassa	450.751,38	659.244,33			
	0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti	26.317,65	previsione di competenza	780.030,35	744.100,00	743.600,00	638.900,00
							di cui già impegnato		(287.050,78)	(48.800,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				
			previsioni di cassa	784.409,89	770.417,65						
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	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	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		26.317,65	previsione di competenza	780.030,35	744.100,00	743.600,00	638.900,00	
						di cui già impegnato		(287.050,78)	(48.800,00)	(0,00)	
						di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
						previsioni di cassa	784.409,89	770.417,65			
0108		Programma 08	Statistica e sistemi informativi								

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

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

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti	129.703,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.667.708,72 (470.026,04) (0,00)	1.790.050,00 (81.248,34) (0,00)	2.004.150,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	1.797.108,27	1.919.753,31	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	18.001,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	65.000,00 (0,00) (0,00)	65.000,00 (0,00) (0,00)	15.000,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	65.000,00	83.001,75	0,00
	Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	147.705,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.732.708,72 (470.026,04) (0,00) 1.862.108,27	1.855.050,00 (81.248,34) (0,00) 2.002.755,06	2.019.150,00 (0,00) (0,00)
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)
				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)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1	Spese correnti	398.051,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	925.030,77 (155.405,00) (0,00)	999.860,50 (97.300,00) (0,00)	984.360,50 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	40.521,83	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.210.489,78 61.000,00 (0,00) (0,00)	1.397.911,68 45.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	438.573,01	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.290.971,93 986.030,77 (155.405,00) (0,00)	1.483.433,51 1.044.860,50 (97.300,00) (0,00)	984.360,50 984.360,50 (0,00) (0,00)
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	484.911,42	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.103.010,00 (731.642,20) (0,00)	1.347.000,00 (482.400,00) (0,00)	1.170.500,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	248.736,87	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.442.234,52 1.518.411,97 (965.171,42) (965.171,42)	1.831.911,42 1.678.609,42 (965.171,42) (0,00)	0,00 500.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	733.648,29	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.769.784,90 2.621.421,97 (1.696.813,62) (965.171,42)	1.927.346,29 3.025.609,42 (482.400,00) (0,00)	1.170.500,00 1.170.500,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	3.212.019,42	3.759.257,71	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	Previsioni			
				dell'anno 2023	dell'anno 2024	dell'anno 2025	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1	Spese correnti	135.276,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	150.631,17 (20.141,15) (0,00)	304.300,00 (0,00) (0,00)	136.300,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	29.829,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	512.113,42 (415.007,42) (0,00)	465.007,42 (0,00) (0,00)	48.025,05 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	165.106,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	662.744,59 (435.148,57) (415.007,42)	769.307,42 (0,00) (0,00)	184.325,05 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	908.591,98	934.413,55	
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1	Spese correnti	70.832,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	436.000,00 (220.237,83) (0,00)	497.800,00 (66.667,00) (0,00)	496.600,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	220.470,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.595.031,50 (1.083.785,21) (0,00)	2.083.785,21 (0,00) (0,00)	849.614,95 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	4.059.904,65	2.304.256,08	

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

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.2	Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali				
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.2.2	Sviluppo della rete ecologica				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Strutturare la rete ecologica e la rete verde del comune di Lissone. Favorire un sistema di connessioni 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..)						Benessere ambientale
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Pianificazione e gestione del territorio						
Stakeholder di riferimento:	Cittadini						
Missione (bilancio):	_09_Sviluppo_sostenibile_e_tutela_del_territorio_e_dell_ambiente						
Programma (bilancio):	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia						
Esercizi di riferimento	dal 2023 al 2025						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Note
n. iniziative per la valorizzazione dell'ambiente	Efficacia	Valore assoluto	[...]	3	3	3	[...]
Strutturazione reti ecologica e del verde	Efficacia	Sì/No	[...]	--	Sì	--	[...]
Obiettivo strategico di riferimento		L.9.2	Tutelare e valorizzare gli ambienti naturali				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 11 - Soccorso civile

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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		precedente					
--	--	------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

Missione 13 - Tutela della salute

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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
MISSIONE								
14 Sviluppo economico e competitività								
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.992,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	6.992,00	0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01	Industria PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	6.992,00 (0,00) (0,00) 6.992,00	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	55.151,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	165.942,00 (13.003,58) (0,00)	103.000,00 (4.639,36) (0,00)	108.000,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	218.578,00	158.151,13	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	14.369,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	700.000,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	20.152,73	14.369,98	
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	69.521,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	165.942,00 (13.003,58) (0,00) 238.730,73	103.000,00 (4.639,36) (0,00) 172.521,11	808.000,00 (0,00) (0,00) 608.000,00

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

PARTE II

1. PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

SETTORE FINANZE E BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

2. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

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

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

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

In particolare, sono stati approvati i seguenti allegati:

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

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

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

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

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Allenati per il finanziamento o e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'assistenze dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)										
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale						

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile - cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre.
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzional e (5)	Lavoro compless ivo (6)	Codice Istat			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli esentanti immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'esentante finanziament o derivante da costruzione di nuove		Apporto di capitale	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L02968150157202300014		00000000000000	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI CASETTA CENTRO DIURNO DISABILI	PRIORITA MEDIA	411.752,00	0,00	0,00	0,00	411.752,00			411.752,00	CONCESSIONE E DI COSTRUZIONE E GESTIONE		
L02968150157202300017		E97H2200324004	2023	CHERCHI DIRK	NO	NO	03	108	028	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	PRIORITA MEDIA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00			0,00			
L02968150157202300020		E98I21000260009	2023	CHERCHI DIRK	SI	SI	03	108	028	ITC4D	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	PRIORITA MEDIA	959.000,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00			0,00			
L02968150157202300028		E98C22000410006	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ABITATIVE	PRIORITA MEDIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00			0,00			
L02968150157202300029		00000000000000	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE SMALTIMENTO RIFIUTI	PRIORITA MEDIA	156.546,91	0,00	0,00	0,00	156.546,91			0,00			
L02968150157202300001		E93G22000070006	2023	CHERCHI DIRK	SI	SI	03	108	028	ITC4D	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	PRIORITA MEDIA	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00			0,00			
L02968150157202300002		00000000000000	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	PRIORITA MEDIA	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00			0,00			
L02968150157202300003		00000000000000	2023	CHERCHI DIRK	SI	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	PRIORITA MASSIMA	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.600.000,00			0,00			
L02968150157202300004		00000000000000	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	SI	03	108	028	ITC4D	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE	INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE ENERGETICO DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	PRIORITA MEDIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			0,00			
L02968150157202300005		00000000000000	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	PRIORITA MEDIA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00			0,00			
L02968150157202300006		00000000000000	2023	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	PRIORITA MEDIA	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00			0,00			

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

LD296815015 7202300018	00000000000 0000	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MONZA	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		
LD296815015 7202200031	00000000000 0000	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	SI	NO	03	108	028	ITC4D	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	CONTRATTO DI QUARTIERE: AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO "CUBOTTO"	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00			0,00		
LD296815015 7202300020	00000000000 0000	2025	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	NO	NO	03	108	028	ITC4D	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	REALIZZAZIONE AREA FESTE	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	CONCESSIONE E DI COSTRUZIONE E GESTIONE	

Il referente del programma DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettualità (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LO2968150157202200014	0000000000000000	RISTRUTTURAZIONE CASSETTA CENTRO GIORNO DISABILI	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	411.752,00	411.752,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
LO2968150157202200017	E97B22403240004	COMPLANARE E MISSA IN SICUREZZA SPA VAR	CHERCHI DIRK	260.000,00	260.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
LO2968150157202200026	836C21460260000	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE "BOTTECELLI" - LOTTO 3 - STAZIONE DI POSTA E CENTRI SERVIZI	CHERCHI DIRK	959.000,00	959.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.	543951	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
LO2968150157202200021	E97B15090380006	PALESTRA POLIFUNZIONALE (PALAZZETTO DELLO SPORT) - COLLAUDO	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	2.995.000,00	2.995.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			
LO2968150157202200028	836C22400410006	RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	450.000,00	450.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
LO2968150157202200029	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	156.546,01	156.546,01	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	543951	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
LO2968150157202200001	E90C22900070006	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE "BOTTECELLI" - LOTTO 2 - HOUSING FIRST E LED	CHERCHI DIRK	661.000,00	661.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.	543951	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
LO2968150157202200002	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE AREA "PRATONE"	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	181.000,00	181.000,00	ANB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
LO2968150157202200003	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADE E MARCIAPIEDE	CHERCHI DIRK	1.000.000,00	2.000.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
LO2968150157202200004	0000000000000000	AMPLIAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO	DI SARNO GIUSTO SALVATORE	400.000,00	400.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZI	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			

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

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

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

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

Il referente del programma
DI SARNO GIUSTO SALVATORE

Note:
(1) Breve descrizione del motivo

3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

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

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

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

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

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

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

Si riporta qui il piano delle alienazioni 2023-2025:

1 ALIENAZIONI 2023

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

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

2 ALIENAZIONI 2024

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

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

3 VALORIZZAZIONE E NUOVE LOCAZIONI

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

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

TABELLA RIASSUNTIVA

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

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

4. PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI

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

ALLEGATO II - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 02968150157 ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																						
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
														importo	importo	ipotesi (Tabella B.1/a)						
S02968150157202300001	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	8531120 0-4	Servizio di gestione del centro diurno disabili	PRIORITA' MASSIMA	Perico Anna	96	SI	915.000,00	2.750.000,00	18.335.000,00	22.000.000,00	0,00		0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	
S02968150157202300002	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	0932400 0-6	Gestione dell'impianto di teleriscaldamento alimentato dalla centrale di Via Perosi, Lissone	PRIORITA' MASSIMA	Di Samo Giusto Salvatore	180	NO	300.000,00	600.000,00	7.600.000,00	8.500.000,00	0,00		0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	
S02968150157202300003	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	5552400 0-9	Servizio di ristorazione scolastica	PRIORITA' MASSIMA	Perico Anna	48	SI	1.050.000,00	2.618.295,00	6.805.965,00	10.474.260,00	0,00		0000247965	CUC MONZA BRIANZA	
S02968150157202300004	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	9233121 0-5	Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi comunali	PRIORITA' MASSIMA	Perico Anna	36	SI	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00	0,00				
S02968150157202300005	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	5620000 0-2	Gestione temporanea del centro sociale Botticelli	PRIORITA' MASSIMA	Perico Anna	60	SI	230.000,00	350.000,00	1.170.000,00	1.750.000,00	0,00				
S02968150157202300006	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	3626200 0-8	Fornitura e manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e accessoria	PRIORITA' MASSIMA	Caimi Matteo	36	NO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0				
S02968150157202300007	2023		NO		1	ITC4D	SERVIZI	7221290 0-8	Servizi di migrazione in cloud applicativi. Avviso Id PNRR Investim. 1.2	PRIORITA' MASSIMA	Bergamelli Francesco	12	NO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00				

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

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

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