

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - SEZIONE OPERATIVA (SeO)

2024 - 2026



Comune di Lissone

Via Gramsci, 21
20851 Lissone (MB)

039 73971
pec@comunedlissone.it

INDICE

SEZIONE OPERATIVA.....	6
Premessa.....	6
1. PARTE 1	7
1.1 Gli indirizzi in materia di tributi	9
1.2 Gli indirizzi in materia di tariffe	9
L'analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti.....	26
I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2024 - 2026	28
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	28
Sviluppare e implementare il controllo di gestione.....	28
Monitorare la spesa corrente.....	29
Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie	29
Migliorare l'equità fiscale.....	30
Assicurare le manutenzioni delle sedi istituzionali.....	31
Manutenzione presso la Caserma dei Vigili del Fuoco	31
Efficientare l'illuminazione pubblica.....	32
Digitalizzazione rivolta ai cittadini.....	32
Informatizzazione dell'Ente	33
Far crescere le competenze.....	34
Favorire il benessere organizzativo.....	35
Implementare un sistema di segnalazioni	35
Incrementare i servizi on-line	36
Realizzare concorsi di idee	36
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	43
Incrementare risorse e servizi della polizia locale per garantire più sicurezza	43
Ridurre i fenomeni di illegalità	44
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	47
Garantire sostegno per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie	47
Adeguamento plessi alle normative	47
Riqualficazione energetica dei plessi	48
Consolidare i servizi per il diritto allo studio.....	48
Favorire percorsi di educazione per gli adulti	49
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
Promuovere la diffusione della cultura della legalità.....	56
Accessibilità della Biblioteca Civica e del MAC	57
Valorizzazione degli spazi dedicati alla cultura.....	57
Valorizzazione del MAC.....	58
Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero.....	61
Assicurare le manutenzioni degli impianti sportivi e delle aree giochi.....	61
Promozione dello sport	62
Garantire l'assegnazione degli impianti alle associazioni sportive.....	62
Garantire la gestione del Palazzetto in via Conti	63
Realizzazione Area feste	63
Promuovere la socializzazione.....	64
Realizzazione del centro giovanile (ex. CPS).....	64
Favorire aggregazione e integrazione dei giovani	65
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	68
Approvazione della variante alla strumentazione urbanistica	68
Assicurare le manutenzioni delle case comunali e realizzare interventi correlati	69
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	72
Aree verdi	72
Aree cani	73
Benessere animale	73
Riqualificazione dell'area "Pratone".....	74
Sviluppo della rete ecologica	74
Valorizzare il Parco Urbano	75
Favorire l'efficienza energetica.....	75
Favorire la mobilità sostenibile.....	76
Attivazione del PAESC	76
Aumentare la capacità di recupero di materiali.....	77
Contrastare l'abbandono dei rifiuti.....	77
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	81
Manutenere strade, parcheggi e marciapiedi	81
Aggiornare il PUT e rivisitare la ZTL.....	82
Incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale.....	83
Migliorare la gestione dei parcheggi.....	84
Riqualificazione via Carducci	84
Riqualificazione di via san Rocco/via Colnaghi e via Monza.....	85
Miglioramento della viabilità.....	85
Missione 11 - Soccorso civile.....	88

Gestire la protezione civile	88
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	90
Valorizzare le strutture per i servizi all'infanzia	90
Miglioramento dei servizi dedicati all'infanzia	90
Garantire la tutela dei minori	91
Valorizzare le relazioni esterne a favore dell'infanzia	92
Favorire l'accesso ai servizi comunali, alle infrastrutture, alla mobilità	93
Sostegno alle persone con fragilità psichiatriche.....	94
Sostenere l'autonomia e la residenzialità delle persone disabili	94
Tutelare gli anziani.....	95
Incrementare i servizi di tutela per le donne vittime di violenza	96
Garantire il servizio associato di protezione giuridica	96
Ristrutturazione del centro sociale Botticelli	97
Migliorare la partecipazione ai servizi.....	98
Contrasto alla povertà	99
Garantire il diritto alla casa.....	99
Assicurare le manutenzioni del cimitero	100
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	106
Promozione di eventi di natura commerciale	106
Sostenere il commercio ambulante	107
Sostenere il commercio di vicinato	108
2. PARTE 2	111
2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.....	111
2.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	116
2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	122
2.4 PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	127

SEZIONE OPERATIVA

Premessa

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. 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; essa si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione, sulla base delle informazioni ad oggi note.

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, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

1. PARTE 1

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

Per ogni programma, inoltre, devono essere illustrati:

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

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

Gli Obiettivi Operativi chiariscono, all'interno di ogni programma, le finalità e gli scopi che le politiche di questa Amministrazione intendono realizzare nel prossimo triennio 2024-2026.

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

L'allegato 4/1, prescrive che:

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

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

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

stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità»

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

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

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

1.1 Gli indirizzi in materia di tributi

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

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. Stante quindi la riduzione, 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, l'obiettivo che si vuole conseguire nella gestione del bilancio di parte corrente è dato dal principio di copertura delle spese di gestione tramite entrate correnti, evitando l'utilizzo di risorse di differente natura per il finanziamento delle spese correnti.

In ragione di questo principio, l'Amministrazione Comunale è intervenuta nel 2023 sulla rideterminazione delle aliquote, delle imposte e delle tariffe dei servizi.

Per quanto concerne la programmazione 2024-2026, si confermano gli indirizzi stabiliti nel DUP 2023-2025.

In riferimento alla TARI, come già esposto nella Sezione Strategica del presente DUP, il termine per elaborare e validare i PEF tramite l'Ente territorialmente competente e per approvare le tariffe TARI 2024 per i Comuni rimane fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021. Tale data non è stata modificata dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

1.2 Gli indirizzi in materia di tariffe

In relazione alle tariffe relative ai servizi comunali, si confermano per il 2024 quelle previste per il 2023.

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:

	Valore Isee	Tariffa mensile	Rimborso giornaliero
7^ fascia	oltre 35.000,00	€ 450,00	€ 5,62
6^ fascia	23.323,01 -35.000,00	€ 430,00	€ 5,37
5^ fascia	15.000,01 -23.323,00	€ 410,00	€ 5,12

4^ fascia	11.000,01 -15.000,00	€ 350,00	€ 4,37
3^ fascia	7.000,01 -11.000,00	€ 294,00	€ 3,67
2^ fascia	3.000,01 -7.000,00	€ 250,00	€ 3,12
1^ fascia	0-3.000,00	€ 119,00	€ 1,49
Part time	oltre 35.000,00 23.323,01 - 35.000,00	€ 270,00	€ 3,37
	15.000,01 - 23.323,00	€ 258,00	€ 3,22
	11.000,01-15.000,00	€ 246,00	€ 3,07
	7.000,01-11.000,00	€ 210,00	€ 2,62
	3.000,01-7.000,00	€ 176,40	€ 2,20
	0-3.000,00	€ 150,00	€ 1,87
Sezione Primavera	Non applicato	€ 71,40	€ 0,89
		€ 250,00	€ 3,12

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

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

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

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

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

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

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

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

- CENTRI RICREATIVI ESTIVI

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 sono le seguenti:

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

Per i nuovi gruppi il primo ingresso è gratuito.

Ogni dieci ingressi sarà possibile usufruire di un ingresso omaggio

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

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

- SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

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

- SERVIZI CIMITERIALI

Si riportano qui le tariffe riferite ai servizi cimiteriali:

	<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)	1.346,80 €
n. 1 loculo	737,10 €
	2.083,90 €
Posto singolo in viale (30 anni)	1.346,80 €
n. 1 loculo	737,10 €
	2.083,90 €
Posto doppio in viale 1x2 (30 anni, sola area)	2.447,90 €
Posto doppio in viale 1x2 posti nuovi (30 anni)	1.592,50 €
n. 2 loculi sovrapposti (area+posa in opera)	1.101,10 €
	2.693,60 €
Posto triplo in viale 1X3 posti nuovi (30 anni)	1.592,50 €
n. 3 loculi (area+posa in opera)	1.465,10 €
	3.057,60 €
CONCESSIONE COLOMBARI	
Colombari vecchi (30 anni)	
Loculo file 2 ^a e 3 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.887,60 €

Loculo file 1 ^a , 4 ^a e 5 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.365,00 €
Loculo fila 6 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.201,20 €
Colombari nuovi (30 anni)	
Loculo file 2 ^a e 3 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	2.098,20 €
Loculo file 1 ^a , 4 ^a e 5 ^a (escl. tumulazione e sigillatura)	1.989,00 €

CONCESSIONE OSSARI	
Ossari vecchi (20 anni)	
Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione)	199,50 €
Ossari nuovi (20 anni)	
Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione)	283,50 €
Ossari ultimi (20 anni)	
Loculo (tutte le file, escl. tumul. e ev. cassetina met., sigillat. e esumazione)	357,00 €

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	
Sepoltura in terra (inumazione) in campo comune	
Sepoltura in campo comune (10 anni)	260,40 €
Sepoltura in campo comune infanti fino a 10 anni (10 anni)	134,40 €
Inumazione in campo comune dell'indecomposto (inesumabile)	210,00 €

ALTRE TARIFFE	
Tumulazione salma in loculo	
Tumulazione salma in loculo colombaro	265,20 €
Tumulazione resti ossei o ceneri in loculo ossario	84,00 €
Tumulazione in colombaro provvisorio	

Per un mese	156,00 €
Fino a un anno in più	85,80 €
Esumazione	
Esumazione/Estumulazione ordinaria	261,95 €
Esumazione/Estumulazione straordinaria o Esumazione/Estumulazione per traslazione su richiesta o avvio a cremazione	338,00 €
Resti ossei / ceneri	
Conservazione resti ossei in posti privati (per anno)	15,60 €
Conservazione resti/ceneri aggiunt. in colombari, ossari o tombe già concess. (per anno)	15,60 €
Conferimento dei resti ossei nell'ossario comune	43,20 €
Conferimento delle ceneri nel cinerario comune	43,20 €
Dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze	120,00 €
Voci aggiuntive	
Sigillatura loculo per colombari	85,80 €
Sigillatura loculo per ossari	84,00 €
Impianto luce votiva	68,25 €
Cassetina metallica per ossari	91,00 €
Diritto fisso tumulazione salma in cappella o tomba di famiglia	676,80 €
Diritto fisso tumulazione resti ossei/ceneri in cappella o tomba di famiglia	288,00 €
Deposito in camera mortuaria	
Feretro in attesa di funerale o cremazione (una tantum)	68,25 €
Feretro in attesa di funerale o cremazione (tariffa giornaliera oltre 4 gg)	9,75 €

- **SERVIZIO MOSTRE ED EVENTI MUSEO D'ARTE**

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

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

- 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, declinate le tariffe:

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

- SERVIZIO LOCALI ATTREZZATI

Le tariffe di seguito esplicitate decorrono dal 1.7.2023.

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

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

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

B. Sala polifunzionale Biblioteca

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

C) Centro Civico Bareggia

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

Estiva (1° maggio - 31 ottobre)	€ 55,00	€ 30,00	€ 65,00	€ 35,00	€ 110,00	€ 55,00
Invernale (1° novembre - 30 aprile)	€ 80,00	€ 40,00	€ 90,00	€ 50,00	€ 155,00	€ 80,00
Cauzione						
	--- (*)		€ 150,00		€ 150,00	

D1) Palazzo Terragni - Teatro

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

D2) Palazzo Terragni - sala Missaglia

<i>Tariffa</i>	ASSOCIAZIONI (albo comunale)		ALTRI no profit		PERSONE FISICHE E SOCIETA'	
	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)	1 giornata	1/2 giornata (meno di 4 ore)
Estiva (1 maggio - 31 ottobre)	€ 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
<i>Cauzione</i>						
	--- (*)		€ 150,00		€ 150,00	

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

D3) Palazzo Terragni - Sala Espositiva 1° piano

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

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

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

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

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

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

E) Villa Reati (già Baldironi) -Piano terra

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

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

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

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

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

F) Museo d'Arte Contemporanea

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

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

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

G) Villa Magatti - Piano terra (sala conferenze)

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

<i>TARIFFE di utilizzo per un periodo continuativo compreso</i>	ASSOCIAZIONI (iscritte all'albo comunale)	ALTRI utilizzatori NO PROFIT (comprese le persone fisiche)
<i>fra 2 e 14 giorni</i>		
<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^ 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 aumentare le tariffe dell'importo dedicato all'attività di controllo e verifica dell'effettivo e regolare utilizzo degli impianti, il cui onere verrà in tal caso ripartito tra le varie associazioni utilizzatrici, in misura proporzionale alle ore settimanali di utilizzo.

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 2023, non è prevista alcuna rimodulazione delle tariffe correlate.

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 2023, non si prevede alcuna rimodulazione.

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 al 30 novembre 2023. La spesa è qui classificata in titoli e macroaggregati, rendendo evidenti le finalità della stessa:



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: 2023

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
<i>TITOLO 1 - Spese correnti</i>						
101	Redditi da lavoro dipendente	8.397.055,00	0,00	8.323.050,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	557.095,00	0,00	552.100,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	21.946.361,00	5.665.421,35	21.849.763,00	1.853.863,94	26.434,59
104	Trasferimenti correnti	2.684.002,56	30.822,50	2.655.702,56	0,00	0,00
107	Interessi passivi	162.636,10	0,00	156.259,40	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	3.182.973,95	0,00	3.150.553,26	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	36.990.123,61	5.696.243,85	36.747.428,22	1.853.863,94	26.434,59

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
<i>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.299.774,95	353,80	3.001.200,00	353,80	0,00
203	Contributi agli investimenti	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	48.025,05	0,00	20.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	5.416.600,00	353,80	3.090.000,00	353,80	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
<i>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</i>						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	75.268,00	0,00	81.646,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	82.987,78	0,00	89.365,78	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
<i>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>						
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	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	5.045.500,00	0,00	5.045.500,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		47.535.211,39	5.696.597,65	44.972.294,00	1.854.217,74	26.434,59

I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL TRIENNIO 2024 - 2026

All'interno di questo paragrafo, sono illustrati gli obiettivi operativi, ripartiti per missioni e collocati nei programmi, previsti per gli anni 2024-2026 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 2024-2026 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). Referto controllo di gestione su alcuni servizi.					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% riduzione dati attualmente gestiti rispetto all'anno precedente	Semplificazione	% rispetto all'anno precedente	Dato finale 2023	20%	10%	--	[...]
elaborazione referto	Output	Valore assoluto	0	1	1	1	[...]
giudizio sulla qualità del supporto decisionale (indagine interna % risposte positive)	Customer satisfaction	% risposte positive sul totale ricevute	--	--	80%	90%	[...]

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, monitoraggio e gestione adempimenti contabili, anche mediante supporto e assistenza degli uffici (momenti di confronto trimestrali).					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. interventi	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	1	4	4	4	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.3.2	Potenziare la capacità di reperire risorse				
Obiettivo operativo di riferimento		L.3.2.1	Aumentare la capacità di attrarre risorse straordinarie				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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% incremento € risorse straordinarie	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	0%	10%	20%	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:	<p>Assicurare l'equità fiscale migliorando il presidio e la gestione delle entrate correnti con particolare riguardo alle entrate tributarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progressiva ricostruzione e aggiornamento delle banche dati - miglioramento della gestione dei solleciti (intervenedo anche sulla componente tempestività). <p>Ridurre i tempi di accertamento standard con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di recupero e proseguire l'attività di contrasto all'evasione fiscale in materia di tributi locali, con particolare riferimento all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI), avvalendosi anche degli effetti della riforma dell'accertamento tributario locale.</p> <p>Con riferimento alla TARI è necessario attenzionare l'operato di Gelsia Ambiente e intervenire al fine di presidiare l'attività di sollecito e accertamento con allineamento e verifica banca dati al fine di consentire all'Ente di verificare la fattibilità di sperimentare nel 2025 l'eventuale addebito diretto del pagamento TARI su conto corrente bancario o postale.</p> <p>Sperimentazione interfaccia relativa al CUP canone unico patrimoniale che snellisca le procedure per gli uffici e renda trasparente le attività al contribuente.</p>					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Grado di verifica delle posizioni tributarie	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	Dato finale 2023	80%	90%	100%	[...]
Realizzazione interfaccia CUP	Efficienza	% rispetto all'anno precedente	[...]	50%	100%	---	[...]
Grado di verifica delle posizioni TARI	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	0	20%	30%	50%	[...]

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. Si prosegue anche per l'anno 2024 con gli interventi, non più procrastinabili, di manutenzione e messa a norma degli edifici comunali.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Utilizzo risorse stanziare in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	--	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. Nel 2024 verranno realizzati i lavori con previsione di completarli entro i primi sei mesi dell'anno, data la progettazione avviata nel 2023.						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 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Importo degli interventi	Efficienza	Valore assoluto	Progettazione	Lavori	[...]	--	[...]

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. Nel 2024 si procederà con la firma del contratto con Enel Sole, successivamente la stessa Enel Sole dovrà predisporre il progetto esecutivo. I lavori inizieranno presumibilmente entro la fine del 2024.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Sottoscrizione contratto efficientamento illuminazione pubblica-Consegna impianti- Realizzazione lavori	Efficacia	Si/No	Si	Si	--	--	[...]

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:	Proseguire 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. Proseguire nel rispetto del cronoprogramma nell'attuazione delle misure PNRR relative alla Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". 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.						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. di nuovi servizi on-line	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	75%	100%	0	0	[...]
Soddisfazione utenza (% risposte positive)	Customer satisfaction	Giudizio positivo in percentuale sul totale risposte ricevute	--	--	80%	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>Migrazione in cloud degli applicativi gestionali in uso presso i servizi comunali, che comporterà una serie di attività conseguenti (formazione – gestione – verifica degli applicativi). Velocizzare i processi di tutto l'Ente (es. tramite l'utilizzo del fascicolo informatico) – digitalizzazione progressiva degli archivi. Proseguire nel rispetto dei cronoprogrammi nell'attuazione delle misure PNRR relative alla digitalizzazione (Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali", Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati – COMUNI)</p>						Benessere sociale
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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% migrazione in cloud degli applicativi	Semplificazione	% di applicativi migrati rispetto al periodo precedente	75%	100%	[...]	[...]	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.1	Sviluppare e organizzare la dotazione organica				
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.1.1	Far crescere le competenze				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Realizzare, anche a seguito di una rilevazione dei fabbisogni, un piano di formazione per i dipendenti che comprenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi formativi (anche per dirigenti e EQ) per implementare il controllo di gestione e la cultura della performance; - percorsi formativi volti allo sviluppo dell'ufficio reperimento di risorse straordinarie (settore finanze e bilancio); - sviluppo competenze tecniche e digitali; - sviluppo competenze di controllo analitico che ogni bene o servizio acquistato sia conforme alle specifiche di acquisto e monitoraggio sul rispetto capitolato d'appalto; - sviluppo delle soft skill, ovverosia le competenze trasversali che rappresentano il modo in cui si lavora, dalla propensione alla cooperatività alla attitudine ai compiti da svolgere. In particolare, occorre programmare momenti di formazione per sviluppare soft skill comunicative (capacità di ascolto attivo; fiducia; risoluzione dei conflitti; organizzazione) di problem solving (creatività; ricerca; gestione del rischio; lavoro di squadra) e di etica del lavoro (Attenzione ai dettagli; Integrità; Persistenza; Gestione del tempo). 						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Rilevazione dei fabbisogni formativi	Sviluppo risorse umane	Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì	[...]
Realizzazione del piano di formazione	Sviluppo risorse umane	Sì/No	Sì	Sì	Sì	Sì	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.1 Sviluppare e organizzare la dotazione organica					
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.1.2 Favorire il benessere organizzativo					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
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	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. Messa in funzione APP "Municipium"						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Evasione segnalazioni ricevute	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	0	50%	60%	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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Incremento accessi on-line ai servizi	Efficacia	% di incremento rispetto all'anno precedente	Dato finale 2023	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 dei Consigli Comunali delle ragazze e dei ragazzi, incentrati su una tematica comune, condivisa con tutte gli Istituti scolastici di Lissone. Consolidare la collaborazione con il tessuto artigianale locale per la realizzazione dei progetti vincitori.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Concorsi di idee	Efficacia	Valore assoluto	2	2	2	2	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
<hr/>								
MISSIONE								
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1		Spese correnti	42.005,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	487.838,03 (58.688,24) (0,00)	557.050,00 (25.888,40) (0,00)	552.550,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	527.122,61	599.055,89	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma		01 Organi istituzionali	42.005,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	487.838,03 (58.688,24) (0,00)	557.050,00 (25.888,40) (0,00)	552.550,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	527.122,61	599.055,89	
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	184.438,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.636.952,03 (211.546,62) (0,00)	1.500.400,00 (11.791,84) (0,00)	1.499.400,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	1.773.290,77	1.684.838,68	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	15.863,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.000,00 (0,00) (0,00)	7.534,01 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	41.676,01	23.397,37	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026		
0103	Totale Programma	02	Segreteria generale	200.302,04	previsione di competenza	1.656.952,03	1.507.934,01	1.499.400,00	1.499.400,00
					di cui già impegnato		(211.546,62)	(11.791,84)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.814.966,78	1.708.236,05	
	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	58.120,49	previsione di competenza	769.721,00	821.900,00	781.200,00	781.200,00
						di cui già impegnato	(83.626,00)	(40.926,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	827.077,03	880.020,49	
	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	
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	1.121.807,99	82.987,78	89.365,78	89.365,78
						di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	1.121.807,99	82.987,78		
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	58.120,49	previsione di competenza	1.891.528,99	904.887,78	870.565,78	870.565,78	
					di cui già impegnato		(83.626,00)	(40.926,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	1.948.885,02	963.008,27		
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1		Spese correnti	120.043,68	previsione di competenza	1.216.621,00	768.100,00	726.800,00	726.800,00
						di cui già impegnato	(2.750,24)	(450,24)	(450,24)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.345.439,25	888.143,68	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023						
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026			
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	120.043,68	previsione di competenza	1.216.621,00	768.100,00	726.800,00	726.800,00		
				di cui già impegnato		(2.750,24)	(450,24)	(450,24)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa		1.345.439,25	888.143,68			
	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	Titolo 1			548.414,65	Spese correnti	previsione di competenza	1.895.097,38	1.647.760,00	1.614.400,00	1.614.400,00
					di cui già impegnato			(483.178,47)	(89.913,14)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
		previsioni di cassa	2.267.913,64		2.196.174,65					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.786.937,73	previsione di competenza	2.384.767,13	1.029.682,00	110.095,00	300.500,00		
				di cui già impegnato			(353,80)	(353,80)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	previsioni di cassa			3.031.870,40	2.816.619,73					
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)			
			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	2.335.352,38	previsione di competenza	4.279.864,51	2.677.442,00	1.724.495,00	1.914.900,00			
			di cui già impegnato		(483.532,27)	(90.266,94)	(0,00)			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			previsioni di cassa		5.299.784,04	5.012.794,38				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
0106	Programma 06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1	Spese correnti	13.038,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	595.703,72 <i>(4.300,00)</i> <i>(0,00)</i>	649.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	649.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	649.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.809,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	06 Ufficio tecnico	15.847,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	607.703,72 <i>(4.300,00)</i> <i>(0,00)</i> 631.848,05	649.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 665.347,44	649.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 665.347,44	649.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 665.347,44
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1	Spese correnti	34.498,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	832.300,00 <i>(48.800,00)</i> <i>(0,00)</i>	845.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	638.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	638.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	34.498,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	832.300,00 <i>(48.800,00)</i> <i>(0,00)</i> 858.617,65	845.900,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 880.398,50	638.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 880.398,50	638.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 880.398,50
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni			
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026	
0110	Titolo 1	Spese correnti	288.193,72	previsione di competenza	587.378,00	81.000,00	108.000,00	108.000,00
				di cui già impegnato		(16.226,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	587.378,00	369.193,72		
	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	288.193,72	previsione di competenza	587.378,00	81.000,00	108.000,00	108.000,00
				di cui già impegnato		(16.226,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	587.378,00	369.193,72		
	Programma	10 Risorse umane	66.781,39	previsione di competenza	871.295,08	497.400,00	498.900,00	498.900,00
				di cui già impegnato		(27.745,00)	(22.570,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	899.873,78	564.181,39		
	Titolo 1	Spese correnti	66.781,39	previsione di competenza	871.295,08	497.400,00	498.900,00	498.900,00
				di cui già impegnato		(27.745,00)	(22.570,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	899.873,78	564.181,39		
	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	66.781,39	previsione di competenza	871.295,08	497.400,00	498.900,00	498.900,00	
			di cui già impegnato		(27.745,00)	(22.570,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	899.873,78	564.181,39			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023					
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026		
0111	Programma 11		Altri servizi generali						
	Titolo 1	85.824,36	Spese correnti	previsione di competenza	504.894,12	467.600,00	478.600,00	478.600,00	
				di cui già impegnato		(203.482,76)	(101.608,43)	(19.680,99)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	558.502,51	553.424,36			
	Totale Programma	85.824,36	11	Altri servizi generali	previsione di competenza	504.894,12	467.600,00	478.600,00	478.600,00
					di cui già impegnato		(203.482,76)	(101.608,43)	(19.680,99)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	558.502,51	553.424,36		
	TOTALE MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	3.246.969,89		previsione di competenza	12.936.375,48	8.956.813,79	7.747.410,78	7.937.815,78
				di cui già impegnato		(1.140.697,13)	(293.501,85)	(20.131,23)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	14.472.417,69	12.203.783,68			

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).</p> <p>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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Incremento dotazione organica agenti e ufficiali	Sviluppo risorse umane	Valore assoluto (n. unità)	32	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	--	20%	30%	--	[...]
Incremento servizi di pronto intervento	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	3800	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> <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 tolgano visibilità alla segnaletica verticale</p> <p>Assicurare un sistema efficiente di illuminazione pubblica con nuovi punti luce in alcune zone al fine di garantire un elevato livello di sicurezza percepita ed il benessere correlato. Programmare lezioni specifiche, svolte dalle forze dell'ordine e in raccordo con la Polizia Locale, nelle scuole medie e superiori per illustrare le tecniche di autodifesa e di guida sicura. Promuovere iniziative antituffa in favore di fasce deboli della popolazione come gli anziani.</p> <p>Promuovere corsi di autodifesa per anziani e casalinghe in collaborazione con associazioni del territorio.</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 efficacia						
Esercizi di riferimento	dal 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% incremento dotazione telecamere videosorveglianza	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	186	3%	3%	3%	[...]
% riduzione dei casi di segnalazione abbandono rifiuti	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	134	5%	5%	5%	[...]
% riduzione dei casi di segnalazione abusivismo (edilizio e commerciale)	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	317	10%	10%	10%	[...]
% incremento accertamenti per mancata manutenzione proprietà private	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	8	20%	20%	20%	[...]
Iniziative di formazione scolastica	Efficacia	Valore assoluto	25	20	20	20	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti	90.519,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.774.873,65 (49.249,56) (0,00)	2.041.250,00 (0,00) (0,00)	2.044.450,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	1.904.576,96	2.131.769,34	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.770,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	77.507,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	95.508,75	1.770,38	
	Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	92.289,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.852.380,65 (49.249,56) (0,00)	2.041.250,00 (0,00) (0,00)	2.044.450,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	2.000.085,71	2.133.539,72	
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<i>TOTALE MISSIONE 03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	92.289,72	previsione di competenza	1.852.380,65	2.041.250,00	2.044.450,00	2.044.450,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(49.249,56)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.000.085,71	2.133.539,72		

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 paritarie del territorio, attuando entro i termini stabiliti le Convenzioni vigenti, valide per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, al fine di garantire rette calmierate e inversamente proporzionali all'ISEE. In vista delle iscrizioni per l'a.s. 2025-2026, approvare i nuovi schemi di Convenzione previa verifica dell'andamento delle Convenzioni vigenti e previa valutazione sia della congruità delle fasce ISEE applicate che dell'entità del contributo assegnato, procedendo con il sostegno diretto alle famiglie.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Attuazione Convenzioni vigenti	Efficienza (tempi)	Si/No	--	Si	--	--	[...]
Approvazione nuovi schemi di Convenzione	Efficienza (tempi)	Si/No	--	Si	--	--	[...]

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. Sulla base della relazione del tecnico già incaricato per la verifica e programmazione degli interventi necessari ai fini antincendio si procederà all'individuazione del plesso scolastico che presenta maggiori criticità						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Somme dedicate ad opere di adeguamento alla normativa VVF (POP 24-26)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	--	350.000 €	500.000 €	500.000 €	[...]
Utilizzo risorse stanziare in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	--	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". L'Amministrazione Comunale, data la mancata aggiudicazione dell'appalto verso il consorzio INNOVA, sta procedendo nel valutare possibili ipotesi di PPP per la gestione degli impianti termici comunali.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Progresso interventi di riqualificazione energetica (%)	Efficienza (tempi)	% rispetto al periodo precedente	--	50%	50%	--	[...]

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:	Garantire e promuovere i servizi scolastici complementari quali il pre post scuola, lo spazio compiti, i centri ricreativi estivi, strutturando orari e tempi che soddisfino al meglio la conciliazione famiglia lavoro. Predisporre un sondaggio per il rilevamento dei fabbisogni delle famiglie, al fine di valutare l'attivazione sperimentale di un centro ricreativo invernale durante la chiusura delle Scuole nelle Festività di Natale. 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). Consolidare i progetti di promozione sportiva e culturale, i progetti di prevenzione del disagio e il supporto psicologico all'orientamento.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Attuazione piano per il diritto allo studio (Sì/No)	Efficienza (tempi)	Sì/No	[...]	Sì	Sì	Sì	[...]
Rilevamento fabbisogno per attivazione centro ricreativo invernale	Efficienza (tempi)	Sì/No	[...]	Sì	--	--	[...]
Espletamento procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pre post scuola	Efficienza (tempi)	Sì/No	[...]	Sì	--	--	[...]

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:	Attuazione piano dei corsi di formazione e apprendimento permanente nel primo semestre 2024. Approvazione nuovo schema di Intesa con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Monza e Brianza, l'Istituto Comprensivo I Via Mariani e le associazioni del territorio per l'anno formativo 2024-2025. Avvio iter per la valutazione di istituire un punto di erogazione del CPIA a Lissone.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Nuova Intesa CPIA/Istituto Comprensivo I	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:	<p>Assicurare la gestione ottimale dei servizi di trasporto e di assistenza educativa scolastica e favorire la crescita del rispetto e della conoscenza dei diritti delle persone disabili. La finalità è mantenere il numero di ore di assistenza per studente con disabilità rispetto al periodo precedente (anno).</p> <p>Assicurare a tutti una scuola inclusiva e forte, che non lasci nessuno indietro e che sappia valorizzare le capacità di ogni studente.</p> <p>Erogare servizi di trasporto e ogni ulteriore servizio di assistenza educativa scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.</p> <p>Utilizzare gli strumenti e le risorse, messe a disposizione da Stato e Regione, che possono aiutare nella soluzione delle diverse problematiche.</p> <p>Favorire, nell'ambito scolastico, la crescita del rispetto e la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità. Realizzare il Progetto sperimentale ALISEO (anno scolastico 2023-24), sulla base dell'accordo operativo tra Comune di Lissone, cooperativa sociale Solaris, l'istituto comprensivo I "Via Mariani" e l'Ufficio di Piano di Carate Brianza, volto a interventi educativo-abilitativi mirati e personalizzati per sostenere il percorso di inclusione scolastica di alunni con certificazione di grave disabilità: attività laboratoriali di natura espressiva, motoria, comunicativa, percettiva e cognitiva, anche con la partecipazione, a piccoli gruppi, dei compagni di classe a rotazione. Destinatari: 2 alunni del plesso Croce e 3 alunni del plesso Dante.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
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 TERMINI DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026	
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1		Spese correnti	88.379,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	947.265,50 (130.150,00) (0,00)	984.360,50 (1.137,00) (0,00)	984.360,50 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	1.345.316,68	1.072.739,69	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	53.155,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	95.000,00 (0,00) (0,00)	290.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	135.521,83	343.155,94	
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	141.535,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.042.265,50 (130.150,00) (0,00) 1.480.838,51	1.274.360,50 (1.137,00) (0,00) 1.415.895,63	984.360,50 (0,00) (0,00) 984.360,50
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	338.445,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.281.680,00 (732.150,00) (0,00)	1.166.500,00 (4.165,00) (0,00)	1.170.500,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	1.766.591,42	1.504.945,50	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	901.166,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.986.609,42 (0,00) (0,00)	410.000,00 (0,00) (0,00)	500.000,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	2.235.346,29	1.311.166,39	
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.239.611,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.268.289,42 (732.150,00) (0,00) 4.001.937,71	1.576.500,00 (4.165,00) (0,00) 2.816.111,89	1.670.500,00 (0,00) (0,00) 1.670.500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti	3.967,67	previsione di competenza	230.700,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
			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	246.086,28	234.567,67		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore	3.967,67	previsione di competenza	230.700,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
			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	246.086,28	234.567,67		
	0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	221.566,21	241.585,80	241.585,80
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				447.922,40	241.585,80		
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
0407	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza	246.566,21	266.585,80	241.585,80
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	472.922,40	266.585,80	
	Programma	07	Diritto allo studio					
	Titolo 1		Spese correnti	328.577,61	previsione di competenza	1.496.732,00	1.376.500,00	1.374.000,00
					di cui già impegnato		(896.824,48)	(830.801,98)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	1.887.594,58	1.705.077,61	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	328.577,61	previsione di competenza	1.496.732,00	1.376.500,00	1.374.000,00
				di cui già impegnato		(896.824,48)	(830.801,98)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	1.887.594,58	1.705.077,61		
TOTALE MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	1.713.692,30	previsione di competenza	6.284.553,13	4.724.546,30	4.501.046,30
					di cui già impegnato		(1.759.124,48)	(836.103,98)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	8.089.379,48	6.438.238,60	

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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Apertura Biblioteca del mobile	Efficienza (tempi)	% avanzamento progetto apertura biblioteca	--	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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Riqualificazione spazi Osservatorio del Colore	Reingegnerizzazione	% avanzamento del progetto	--	50%	100%	--	[...]
n. eventi di natura culturale presso l'Osservatorio del Colore	Efficacia	Valore assoluto	2	2	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. Al fine di predisporre una programmazione più vicina alle esigenze del cittadino, si intende elaborare un questionario qualitativo di rilevazione e analisi dei bisogni culturali espressi dalla popolazione.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. manifestazioni e rassegne di rilievo culturale nel corso dell'anno	Efficacia	Valore assoluto	18	20	20	20	[...]
N. iniziative culturali con patrocinio	Efficacia	Valore assoluto	45	50	55	55	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.2	Sostenere e favorire la crescita culturale della città				
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.2.2	Potenziare i servizi bibliotecari				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Il potenziamento dei servizi bibliotecari avverrà prioritariamente attraverso l'individuazione di nuove prestazioni on-line e l'aggiornamento dell'orario di apertura della biblioteca, a seguito di specifica rilevazione dei bisogni dell'utenza, nonché mediante la realizzazione di interventi per diffondere e promuovere la lettura, in particolare tra i giovani. Obiettivo prioritario per la Biblioteca sarà poi l'incremento della fruizione da parte dei diversi gruppi di utenza, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie, agli anziani e alle Scuole della città. 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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Aumento orari di apertura	Efficacia	% aumento apertura settimanale rispetto all'anno precedente	38,5 h/settimana	--	5%	--	[...]
Incremento prestazioni on-line	Efficacia	% aumento n. prestazioni on-line rispetto all'anno precedente	31.871*	10%	10%	10%	[...]
N. interventi di promozione della lettura	Efficacia	Valore assoluto	20	20	20	20	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.2	Sostenere e favorire la crescita culturale della città				
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.2.4	Promuovere la diffusione della cultura della legalità				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Elaborare e realizzare, anche attraverso il coinvolgimento di Enti e Associazioni attive sul territorio, una progettualità che preveda azioni e iniziative di sensibilizzazione volte a rafforzare una più ampia consapevolezza sulla cultura della legalità nei cittadini con particolare attenzione all'ambito educativo, professionale e al mondo imprenditoriale.						Benessere educativo
Responsabile/i raggiungimento obiettivo:	Settore Servizi culturali e Settore servizi alla persona						
Stakeholder di riferimento:	Cittadini, Studenti, Giovani, Famiglie, Anziani, Scuole						
Missione (bilancio):	_05_Tutela_e_valorizzazione_dei_beni_e_attività_culturali						
Programma (bilancio):	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Tipologia di obiettivo	Obj di efficacia						
Esercizi di riferimento	dal 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. eventi di diffusione legalità	Efficacia	Valore assoluto	2	15	2	2	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.8.2	Sostenere e favorire la crescita culturale della città				
Obiettivo operativo di riferimento		L.8.2.5	Accessibilità della Biblioteca Civica e del MAC				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Garantire la piena accessibilità del patrimonio librario e artistico conservato nella Biblioteca Civica e nel Museo, rendendoli maggiormente accoglienti e fruibili per tutti i diversi pubblici e, in particolare, per gli utenti e i visitatori con esigenze specifiche mediante azioni e attività volte a superare le barriere fisiche, sensoriali e culturali.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. interventi per garantire accessibilità	Efficacia	Valore assoluto	--	2	--	--	[...]

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). Nel 2024 inizieranno i lavori della villa Magatti e i lavori prevenzione incendi per l'aumento della capienza del Terragni.						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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:	<p>Rilanciare l'azione culturale del Museo mediante eventi di rilievo nazionale (Premio Lissone Pittura, Premio Lissone Design, mostre temporanee di artisti contemporanei, etc..) che siano in grado di esprimere le potenzialità del territorio in funzione di promozione della città. Programmare azioni di riqualificazione funzionale ed edilizia della struttura del Museo di Arte Contemporanea per garantire la sicurezza e il benessere dei visitatori e l'idonea conservazione delle opere esposte e di quelle in deposito. Inventariazione, catalogazione e digitalizzazione delle opere contenute nel Museo secondo i criteri previsti a livello internazionale e nazionale a servizio dei visitatori e degli operatori culturali.</p> <p>Aggiornare lo statuto del MAC, anche ai fini dell'adesione all'AMACI. Realizzare un nuovo sito web con ciò rafforzamento la strategia di comunicazione digitale.</p> <p>Valorizzazione degli artisti e delle esperienze culturali locali, anche attraverso il costante e coordinato rapporto con le associazioni del territorio. Realizzazione di eventi e attività educative per le scuole di Lissone. Sviluppare strategie e strumenti di fundraising che permettano la realizzazione del piano annuale e il reperimento di ulteriori risorse attraverso bandi, ricerca e coinvolgimento di aziende attraverso collaborazioni mirate e strumenti quali Art Bonus, sponsorizzazioni e partnership tecniche.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. di mostre di rilievo	Efficacia	Valore assoluto	>3	>3	>3	>3	[...]
% aumento affluenza	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	2%	5%	10%	20%	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1	Spese correnti	5.860,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	352.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	350.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	350.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	226.098,45	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	369.712,51 240.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	356.160,26 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	231.958,71	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	240.000,00 592.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 609.712,51	226.098,45 350.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 582.258,71	
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	179.934,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	929.346,83 <i>(412.158,96)</i> <i>(0,00)</i>	878.700,00 <i>(118.861,54)</i> <i>(0,00)</i>	883.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	136.884,73	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.105.127,64 826.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.058.634,95 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	316.819,68	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	826.293,70 1.755.346,83 <i>(412.158,96)</i> <i>(0,00)</i> 1.931.421,34	136.884,73 878.700,00 <i>(118.861,54)</i> <i>(0,00)</i> 1.195.519,68	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	548.778,39	previsione di competenza	2.347.346,83	1.229.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
			di cui già impegnato		(412.158,96)	(118.861,54)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.541.133,85	1.777.778,39		

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). Realizzazione nuovi spogliatoi Centro sportivo via Deledda (2024) per € 520.000,00- Ristrutturazione, messa a norma e adeguamento degli spogliatoi campo sportivo via dei Platani (2024) per € 300.000,00.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Importi interventi manutenzioni straordinarie (POP 24-26)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	--	820.000 €	--	--	[...]
Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	--	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. Promuovere il protagonismo delle associazioni, coinvolgendole nella gestione degli impianti. 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 lisonesi 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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. eventi sportivi oggetto di patrocini e sostegno economico	Efficacia	Valore assoluto	26	31	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:	Garantire la fruizione palestre scolastiche. Garantire la fruizione di tre campi di calcio comunali, della palestrina per la ginnastica artistica (scuola Farè), dei campi di calcetto di via Bernini						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. assegnazioni strutture sportive	Efficacia	Valore assoluto	--	5	--	--	[...]

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. Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa, procedura di affidamento.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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. L'intervento inerente la realizzazione di un'area feste è stato rinviato all'anno 2026 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Importo destinato alla realizzazione	Efficienza (costi)	Valore assoluto	[...]	--	--	1.000.000 €	[...]

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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Realizzazione dello sportello unico eventi / sportello unico delle associazioni	Efficacia	% completamento sportello	--	100%	--	--	[...]
N. eventi di festa e socializzazione	Efficacia	Valore assoluto	10	10	10	10	[...]

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). Realizzazione - in sinergia tra gli operatori del servizio sociale e del servizio politiche giovanili - di uno studio di fattibilità gestionale sia per il centro di aggregazione giovanile con un presidio educativo leggero a libero accesso, sia per il centro diurno con interventi educativi personalizzati corrispondenti agli standard.						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Realizzazione centro giovanile	Efficienza (tempi)	% completamento centro giovanile	[...]	100%	--	--	[...]
Ipotesi gestionale centro giovanile e centro diurno	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.8.1.4	Favorire aggregazione e integrazione dei giovani				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Promuovere il protagonismo giovanile e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale e politica mediante la promozione e la costituzione della Consulta Giovani della Città di Lissone, al fine di orientare gli interventi sui bisogni reali dei giovani e di favorire anche il ricambio generazionale nell'ambito associativo. Intercettare le compagnie informali stimolandone l'attivazione mediante la programmazione di iniziative di aggregazione finalizzate a prevenire e contrastare forme di disagio, il rischio di esclusione sociale e l'inibizione delle competenze personali: ampliamento delle attività presso il Centro giovanile Cubotto anche in collaborazione con le associazioni del territorio, organizzazione di corsi gratuiti in ambito sportivo, artistico (street art lab) e teatrale, offerta di percorsi innovativi di formazione esperienziale nell'ambito degli interventi dell'orientamento scolastico e professionale (Live Action Role-Playing), strettamente connessi all'incremento delle soft skills legate alla costruzione del proprio progetto di vita e di un processo decisionale efficace.</p> <p>Intercettare finanziamenti in ambito delle politiche "per" e "con" i giovani anche a livello sovracomunale, qualificando l'Informagiovani di Lissone quale Hub di Ambito territoriale.</p>					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Costituzione Consulta Giovani della Città di Lissone	Efficienza (tempi)	Sì/No	--	Sì	--	--	[...]
N. iniziative di aggregazione giovanile	Efficacia	Valore assoluto	3	4	4	4	[...]
Espletamento nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi comunali per i giovani	Efficienza (tempi)	Sì/No	--	Sì	--	--	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
MISSIONE								
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1		Spese correnti	143.907,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	479.905,93 (95.193,32) (0,00)	276.650,00 (2.871,51) (0,00)	276.650,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	382.338,03	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	655.385,22 3.329.066,31 (0,00) (0,00)	420.557,04 820.000,00 (0,00) (0,00)	
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	526.245,07	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.808.972,24 (95.193,32) (0,00) 4.361.085,13	1.096.650,00 (2.871,51) (0,00) 1.622.895,07	276.650,00 (0,00) (0,00)
0602	Programma	02	Giovani					
	Titolo 1		Spese correnti	13.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	49.950,00 (13.500,00) (0,00)	62.500,00 (0,00) (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	81.334,47 0,00 (0,00) (0,00)	76.000,00 0,00 (0,00) (0,00)	
	Totale Programma	02	Giovani	13.500,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	49.950,00 (13.500,00) (0,00) 81.334,47	62.500,00 (0,00) (0,00) 76.000,00	13.500,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<i>TOTALE MISSIONE 06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	539.745,07	previsione di competenza	3.858.922,24	1.159.150,00	290.150,00	1.290.150,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(108.693,32)	(2.871,51)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.442.419,60	1.698.895,07		

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> <p>Nell'anno 2024 si definirà il documento programmatico con la costruzione del quadro conoscitivo del documento di piano e valutazione delle esigenze espresse dal territorio e acquisite tramite appositi incontri di quartiere. Sempre nel 2024 si procederà con l'approvazione della delibera di consiglio della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli per le destinazioni d'uso non residenziali</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 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Variante approvata	Efficienza (tempi)	% stanziato	[...]	50%	50%	--	[...]

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:	Assicurare la manutenzione delle case comunali. Realizzare lavori di sostituzione copertura edificio case comunali via Aliprandi. Realizzare l'intervento di attuazione del Contratto di Quartiere – Contesto Urbano nel 2024. Realizzare l'intervento sul Centro Civico – Cubotto nel 2025.					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Lavori di manutenzione straordinaria (POP 2024-2026)	Efficienza	Valore assoluto	Progettazione	Lavori	--	--	[...]
Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	--	100%	100%	--	[...]
Importo interventi attuazione Contratto di Quartiere – Contesto Urbano (POP 2024-2026)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	--	849.614,95 €	0	--	[...]
Importo intervento Centro Civico - Cubotto (POP 2024-2026)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	--	0	900.000 €	--	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023					
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026		
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1		Spese correnti	102.559,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	274.700,00 (3.666,67) (0,00)	136.300,00 (0,00) (0,00)	136.300,00 (0,00) (0,00)	136.300,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	409.976,32	238.859,17		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	255.371,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	465.007,42 (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	494.837,23	275.371,76		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	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)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	357.930,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	739.707,42 (3.666,67) (0,00)	156.300,00 (0,00) (0,00)	136.300,00 (0,00) (0,00)	136.300,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	904.813,55	514.230,93		
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1		Spese correnti	96.727,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	752.380,40 (120.667,00) (0,00)	657.636,10 (0,00) (0,00)	583.559,40 (0,00) (0,00)	583.559,40 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	823.213,04	754.363,57		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.358.676,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.217.785,21 (0,00) (0,00)	849.614,95 (0,00) (0,00)	900.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	2.438.256,08	2.208.291,24		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.455.403,76	previsione di competenza	2.970.165,61	1.507.251,05	1.483.559,40	583.559,40
			<i>di cui già impegnato</i>		(120.667,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.261.469,12	2.962.654,81		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.813.334,69	previsione di competenza	3.709.873,03	1.663.551,05	1.619.859,40	719.859,40
			<i>di cui già impegnato</i>		(124.333,67)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.166.282,67	3.476.885,74		

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:	<p>Assicurare tramite un'accurata programmazione degli interventi, sia tramite le risorse interne che le aziende appaltatrici, la manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi e delle correlate attrezzature (panchine, cestini, giochi per bambini).</p> <p>Promuovere sinergie con le imprese del territorio per attività manutentive del verde con particolare riferimento alle rotonde (accordi pubblico-privato per migliorare la cura delle rotonde e per concedere la giusta visibilità a chi se ne assumerà l'impegno).</p> <p>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.).</p> <p>Incrementare le aree per la realizzazione di orti urbani anche attraverso una negoziazione con le proprietà private.</p> <p>Riqualificazione parco Carlo Maria Martini (VVF) per € 800.000,00. In via di definizione un accordo con un operatore privato per la realizzazione di circa 20 nuovi orti comunali.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. rotonde assegnate (accordi pubblico-privato per la manutenzione)	Semplificazione	Valore assoluto	--	7	9	--	[...]
Razionalizzazione di contratti di appalto (contratto global)	Semplificazione	Sì/No	--	Sì	Sì	--	[...]
Riqualificazione parco Carlo Maria Martini (VVF) per € 800.000,00	Efficacia	Valore assoluto		€ 800.000		--	[...]
Incremento delle aree destinate a orti urbani	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	--	50%	10%	--	[...]

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. Si valuterà nel 2024 l'eventuale realizzazione di nuova area cani nell'area denominata "Pratone".						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. aree cani realizzate	Efficacia	Valore assoluto	[...]	1	--	--	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.1 Garantire il decoro e la fruizione della città (aree verdi)					
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.1.3 Benessere animale					Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Promuovere, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, eventi per informare e sensibilizzare la cittadinanza su tematiche legate al benessere animale e alle norme di disciplina per la corretta detenzione degli animali domestici.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. eventi di sensibilizzazione	Efficacia	Valore assoluto	0	2	3	3	[...]

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. Si prevede la riqualificazione dell'area.						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 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Riqualificazione area	Efficienza	Valore assoluto	Progettazione	Lavori	--	--	[...]

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..). Si confermeranno tutti gli eventi di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi ambientali. Si procederà con la valutazione insieme ai comuni contermini per lo sviluppo delle connessioni ciclabili extra comunali. Nelle more di redazione del PGT, si definirà la rete ecologica comunale.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
n. iniziative per la valorizzazione dell'ambiente	Efficacia	Valore assoluto	[...]	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. Si procederà ad incrementare ulteriormente il patrimonio arboreo e si favorirà maggiore accessibilità tra il bosco urbano e l'area del laghetto.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Realizzazione apertura/varco tra il parco e il laghetto	Efficacia	Sì/No	[...]	Sì	--	--	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.3 Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile					
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.3.1 Favorire l'efficienza energetica					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. A valle del Decreto Regionale che ha giudicato valida la nostra proposta di CER, si passerà alla seconda fase affinché si possano ottenere le risorse necessarie alla creazione della CER. È prevista per febbraio la scadenza per la trasmissione a Regione Lombardia della documentazione necessaria per accedere alla fase 2.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Attivazione della Comunità Energetica	Efficacia	Sì/No	[...]	Sì	--	--	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.9.3 Favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile					
Obiettivo operativo di riferimento		L.9.3.2 Favorire la mobilità sostenibile					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. Si procederà con la valutazione delle proposte pervenute nell'ambito della manifestazione di interesse svoltasi nel 2023 e che ha visto la partecipazione di sette operatori economici.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% incremento n. colonnine	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	[...]	50%	50%	--	[...]

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. Nel 2024 si prevede di affidare apposito incarico, ad una società specializzata nel settore, di redazione il PAESC. Seguiranno poi le azioni previste dallo stesso piano.						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 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Realizzazione del PAESC	Efficienza (tempi)	Si/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. L'obiettivo, per il 2024, è di mantenere e se possibile migliorare gli ottimi obiettivi raggiunti nel 2023. Si prevedono azioni di sensibilizzazione ovvero di raccolta selettiva.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% riduzione peso raccolta indifferenziata	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	--	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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% riduzione dei casi di segnalazione abbandono rifiuti	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	134	5%	10%	10%	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023					
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026		
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma	01	Difesa del suolo						
	Titolo 1		Spese correnti	4.093,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	219.700,00 (0,00) (0,00)	231.700,00 (0,00) (0,00)	231.700,00 (0,00) (0,00)	231.700,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	231.972,49	235.793,55		
	Totale Programma		01 Difesa del suolo	4.093,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	219.700,00 (0,00) (0,00) 231.972,49	231.700,00 (0,00) (0,00) 235.793,55	231.700,00 (0,00) (0,00)	231.700,00 (0,00) (0,00)
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1		Spese correnti	456.740,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.414.884,21 (89.524,96) (0,00)	870.800,00 (11.057,53) (0,00)	870.800,00 (11.057,53) (0,00)	870.800,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	1.607.015,25	1.327.540,60		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	907.400,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.510.599,83 (0,00) (0,00)	855.000,00 (0,00) (0,00)	800.000,00 (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	1.671.936,53	1.762.400,62		
	Totale Programma		02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.364.141,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	2.925.484,04 (89.524,96) (0,00) 3.278.951,78	1.725.800,00 (89.524,96) (0,00) 3.089.941,22	1.670.800,00 (11.057,53) (0,00)	890.800,00 (0,00) (0,00)
0903	Programma	03	Rifiuti						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
0904	Titolo 1	Spese correnti	692.031,32	previsione di competenza	6.685.000,00	6.680.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
				di cui già impegnato		(3.325.000,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	7.239.473,57	7.372.031,32		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	156.546,91	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	156.546,91	0,00		
	Totale Programma	03 Rifiuti	692.031,32	previsione di competenza	6.841.546,91	6.680.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
				di cui già impegnato		(3.325.000,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	7.396.020,48	7.372.031,32		
0905	Programma	04 Servizio idrico integrato	9.098,27	previsione di competenza	16.941,53	17.100,00	17.100,00	17.100,00
				di cui già impegnato		(15.735,33)	(308,97)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	17.003,28	26.198,27		
	Titolo 1	Spese correnti	9.098,27	previsione di competenza	16.941,53	17.100,00	17.100,00	17.100,00
				di cui già impegnato		(15.735,33)	(308,97)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	17.003,28	26.198,27		
	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	9.098,27	previsione di competenza	16.941,53	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
			di cui già impegnato		(15.735,33)	(308,97)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	17.003,28	26.198,27			
Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni			
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026	
0906	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	0,00	0,00			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	0,00	0,00			
	Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		previsione di competenza					
			di cui già impegnato					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			previsioni di cassa					
Titolo 1	Spese correnti	1.407,98	previsione di competenza	89.200,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
			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	92.525,62	115.907,98			
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.407,98	previsione di competenza	89.200,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
			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	92.525,62	115.907,98			
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.070.772,34	previsione di competenza	10.092.872,48	8.769.100,00	8.784.100,00	8.004.100,00	
			di cui già impegnato		(3.430.260,29)	(11.366,50)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	11.016.473,65	10.839.872,34			

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. Avendo in essere due appalti nell'anno 2023 (risorse 2022) si è preferito concentrare le risorse dell'anno 2023 e anno 2024 in un unico appalto che vedrà la realizzazione nel 2024. Realizzazione di un monumento dedicato ai Caduti del Covid.					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Utilizzo risorse stanziato in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	--	100%	100%	--	[...]
Smaltimento nel triennio delle risorse vincolate per abbattimento barriere architettoniche	Efficienza (costi)	% utilizzo risorse vincolate	--	33%	33%	--	[...]
Manutenzione straordinaria manti strade (POP 24-26)	Efficienza (costi)	Valore assoluto	--	1.800.000 €	700.000 €	1.400.000 €	[...]

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. Sospendere, in via provvisoria e sperimentale, la ZTL e gli accessi preposti al controllo degli ingressi al fine di verificare in via successiva provvedimenti definitivi in materia.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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:	<p>Incrementare l'accessibilità e la sicurezza della rete pedonale, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici e dei servizi del territorio. Riqualificare progressivamente le pensiline degli autobus per la miglior fruibilità e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale.</p> <p>Sviluppare percorsi protetti per pedoni, con particolare riferimento all'utenza debole (mamme con passeggini, anziani o persone con disabilità, etc..) per l'accesso alle scuole e ai principali parchi pubblici (es. aree gioco per bambini) assicurando priorità alle aree di maggior passaggio e densità abitativa.</p> <p>Promuovere e sviluppare l'iniziativa "nonni civici" per coordinare entrata e uscita dalle scuole.</p> <p>Estendere la zona a 30 Km/h oltre l'asse via Loreto/via Manzoni alle vie all'interno del perimetro compreso tra via Matteotti, via Dante, via Aliprandi, via Pasubio, via Origo, via Manzoni, via Orelli, via Cattaneo, piazzale Rimembranze, via Monte Santo, via Maggolini, via Ferrucci, via XX Settembre, via Fiume, via Marconi, via Padre Reginaldo Giuliani.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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	km. 1,055	20%	20%	20%	[...]
N. "nonni civici"	Efficacia	Valore assoluto	2	4	6	8	[...]

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:	Alla luce dell'avvenuta revisione del contratto di concessione, porre in essere tempestive azioni di monitoraggio del medesimo contratto al fine di assicurare la presenza sul territorio degli ausiliari della sosta, anche in funzione di supporto all'utenza, e la adeguata manutenzione e gestione dei parcheggi in struttura. Introdurre ulteriori modalità di pagamento (ad. es. applicazione easypark) e strumenti per la miglior fruibilità dei parcheggi.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Monitoraggi contratti di concessione	Efficacia	Valore assoluto	2	4	4	4	[...]
Modalità di pagamento	Efficacia	Valore assoluto	2	3	--	--	[...]

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. A seguito dei lavori dell'operatore economico SILCO, si procederà con la riqualificazione della via Carducci.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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. L'intervento previsto nel 2025 comporterà la riqualificazione della via Monza e la riqualificazione dell'incrocio Via San Rocco via Colnaghi.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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). L'intervento in via Sacconi via Guareschi sarà splittato in due lotti. Il primo sarà quello della via Guareschi fino alla complanare SS36. Il lotto successivo, via Sacconi, sarà realizzato dopo aver concluso il primo lotto.						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Messa in sicurezza e riqualificazione	Efficienza (costi)	Valore assoluto	Progettazione	Lavori	--	--	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	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	02	Trasporto pubblico locale	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
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto					
	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)
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	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
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 1	Spese correnti	841.072,90	previsione di competenza	2.246.592,26	2.097.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00
			di cui già impegnato		(842.242,81)	(73,17)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.191.152,56	2.938.272,90		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.658.974,92	previsione di competenza	4.470.134,36	2.200.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00
			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	7.051.573,17	5.858.974,92		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	4.500.047,82	previsione di competenza	6.716.726,62	4.297.200,00	3.857.200,00	3.507.200,00
			di cui già impegnato		(842.242,81)	(73,17)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	10.242.725,73	8.797.247,82		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.500.047,82	previsione di competenza	6.716.726,62	4.297.200,00	3.857.200,00	3.507.200,00
			di cui già impegnato		(842.242,81)	(73,17)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	10.242.725,73	8.797.247,82		

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:	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. Incrementare il numero di volontari dell'associazione di protezione civile. 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)						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	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	10%	15%	15%	[...]
Sensibilizzazione e informazione sul rischio (momenti di comunicazione)	Efficacia	Valore assoluto (edizioni volantini, momenti divulgativi rivolti ai cittadini, etc.)	5	3	3	3	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
MISSIONE	11 Soccorso civile							
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile							
	Titolo 1	Spese correnti	7.750,00	previsione di competenza	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				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	32.750,00	36.750,00		
	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	01 Sistema di protezione civile	7.750,00	previsione di competenza	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				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	32.750,00	36.750,00		
	TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	7.750,00	previsione di competenza	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				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	32.750,00	36.750,00		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.1 Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia					
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.1.1 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). Si procederà nel 2024 con la progettazione e con una valutazione e verifica di quanto necessario ai fini della demolizione dell'attuale edificio.						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	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Importo realizzazione polo dell'infanzia ex Penati	Efficacia	Si/No	--	Sì	--	--	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.1 Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia					
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.1.2 Miglioramento dei servizi dedicati all'infanzia					Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Garantire la continuità dei servizi afferenti alle Politiche per la prima infanzia attraverso l'aggiudicazione della procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi educativi, integrativi e di supporto presso l'Asilo Nido comunale. Rafforzare i servizi di prima infanzia già operativi sul territorio, anche attraverso specifiche progettualità finalizzate a qualificare l'offerta educativa e a sensibilizzare l'importanza dei servizi 0-6. Strutturare forme di convenzionamento e/o di acquisto posti con i nidi privati per ampliare l'offerta e supportare le famiglie che non possono usufruire del nido pubblico.						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Attivazione nuove forme di convenzione con le unità di offerta 0-3 private	Efficacia	Sì/No	--	Sì	--	--	[...]
Aggiudicazione procedura di gara Asilo Nido (Sì/No)	Efficacia	Sì/No	--	Sì	--	--	[...]
Avvio Supervisione personale educativo in servizio presso l'Asilo Nido	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 Garantire la tutela dei minori					Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Mantenere e consolidare gli interventi e i servizi istituzionali afferenti all'Area Tutela Minori e Famiglia, intervenendo il più precocemente possibile nelle situazioni di rischio evolutivo, anche potenziando i rapporti con le scuole.</p> <p>Attivazione di un percorso di supervisione per la gestione dei casi complessi e altamente conflittuali stante l'aggravio di situazioni in carico al servizio.</p> <p>In sinergia con l'area delle Politiche Giovanili, potenziare gli interventi nell'area della prevenzione del disagio/promozione del ben-essere</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Progetti di riduzione fenomeni di disagio	Efficacia	Valore assoluto	1	2	3	3	[...]
Tempestività presa in carico minori	Efficienza (tempi)	% prese in carico entro 60gg	80%	90%	90%	90%	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.4.1 Sostenere i servizi per i minori a tutela della famiglia					
Obiettivo operativo di riferimento		L.4.1.4 Valorizzare le relazioni esterne a favore dell'infanzia					Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	Potenziare forme di raccordo e interazione sovracomunali (prosecuzione attività del Tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale dell'Ambito di Carate Brianza e del relativo Comitato locale zeroisei - mappatura servizi e rilevamento bisogni di Ambito e bisogni di Lissone), al fine di elaborare una riflessione pedagogica centrata sul territorio, armonizzare i programmi educativi, proporre iniziative di formazione coerenti per il personale educativo operante nelle unità di offerta zeroisei dei 13 Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza.						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. riunioni del Coordinamento Pedagogico territoriale e del Comitato locale zeroisei	Efficacia	Valore assoluto	--	3	3	3	[...]
Mappatura e ricerca dei servizi territoriali zeroisei	Efficienza (tempi)	Sì/No	--	Sì	--	--	[...]
N. osservazioni partecipanti all'interno dei servizi educativi zeroisei/laboratori di ricerca con educatori e d educatrici	Efficacia	Valore assoluto	-	4	--	--	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.5.2	Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili				
Obiettivo operativo di riferimento		L.5.2.1	Favorire l'accesso ai servizi comunali, alle infrastrutture, alla mobilità				Ambito PIAO
Descrizione dell'obiettivo con riferimento al contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>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 e a servizi erogati a soggetti privati che potrebbero aderire (cinema, grande distribuzione alimentare e non). Realizzazione di progetti legati alla cittadinanza attiva incentrati sull'inclusione, in particolare rivolti alla disabilità, introducendo azioni tese a superare ogni forma di barriera architettonica e culturale verso la diversità (Tavolo Associazioni).</p> <p>Confermare le iniziative di promozione verso l'adesione registro nazionale delle targhe associate a CUDE, per favorire il transito nella ZTL e/o l'individuazione degli stalli riservati alla sosta dei veicoli dotati di contrassegno.</p> <p>Ampliamento percorsi per non vedenti all'interno degli edifici pubblici (utilizzo misure di agevolazione alla fruizione dei servizi).</p>						Benessere sociale
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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Incremento adesioni alla Disability-Card	Accessibilità	% rispetto al periodo precedente	--	10%	10%	10%	[...]
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	--	10%	10%	10%	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.5.2 Garantire il pieno godimento dei diritti delle persone disabili					
Obiettivo operativo di riferimento		L.5.2.2 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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Consolidamento progetto Mataba	Efficacia	Sì/No	--	Sì	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 prevenano l'istituzionalizzazione. 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. Procedere con ipotesi gestionale del servizio di autonomia disabili presso la casa ex magazzino comunale, in collaborazione con l'Ufficio di Piano.						Benessere sociale
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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Rapporto Istituzionalizzati/Disabili in carico	Efficacia	Tot. Istituzionalizzati / Tot. Disabili	16%	14,5%	14%	13,50%	[...]
N. progetti "Dopo di Noi"	Efficacia	Valore assoluto	4	6	6	6	[...]
Rifunzionalizzazione casa presso magazzino comunale	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	--	Sì	--	--	[...]
Avvio progetti percorsi di autonomia	Efficacia	Valore assoluto	--	6	6	6	[...]

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.), sia come numero di attività proposte che per tipologia di progetti (progetti inter-generazionali con le scuole dell'infanzia).</p> <p>Progetti per prevenire le truffe e contro il gioco d'azzardo in collaborazione con i Carabinieri.</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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
istituzione alloggi protetti	Equità	Sì/No	--	--	Sì	Sì	[...]
% incremento servizi attivati per anziani	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	178	3,0%	4,0%	4,0%	[...]
% incremento servizi centro anziani	Efficacia	% rispetto all'anno precedente	--	5,0%	6,0%	7,0%	[...]

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 antiviolenza, già nel 2024, ampliando la rete dei servizi e migliorando gli spazi d'accoglienza						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Istituzione centro antiviolenza	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). Possibile collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Monza per attività di supporto legale. Completamento della formazione del personale dipendente dedicato allo Sportello di Prossimità, in linea con le indicazioni e le modalità di Regione Lombardia e ai fini di semplificare ai cittadini l'accesso agli Uffici Giudiziari della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Monza. Definizione del protocollo operativo tra Tribunale, Ambito e Comuni.						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Incremento del personale dedicato allo sportello di prossimità	Sviluppo risorse umane	N. assoluto	0	2	--	--	[...]
Prosecuzione affidamento servizio protezione giuridico ambito	Equità	Sì/No	--	Sì	--	--	[...]
Sottoscrizione del protocollo operativo	Efficacia	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:	<p>Contrastare le situazioni di povertà estrema, utilizzando i fondi del PNRR «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» – componente 2 missione 5 per soluzioni abitative d'emergenza attraverso un progetto di housing temporaneo e stazioni di posta. Investimento nella ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale messo a disposizione per far fronte agli interventi di emergenza abitativa e accoglienza temporanea con fondi PNRR. "Servizi sociali, missione 5 1.3":</p> <p>1) Attivazione dell'intervento HOUSING FIRST: lavori di ristrutturazione del primo piano del centro sociale Botticelli, a cura del Comune, PNRR; successiva gestione del servizio a cura dell'Ambito.</p> <p>2) Attivazione dell'intervento STAZIONI DI POSTA: lavori di investimento in capo a Lissone (PNRR) piano terra e seminterrato Botticelli; successiva gestione in capo all'Ambito</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formola di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Riqualificazione Centro sociale "Botticelli" STAZIONE DI POSTA	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	--	Sì	--	--	[...]
Riqualificazione Centro sociale "Botticelli" HOUSING FIRST	Efficienza (tempi)	Valore assoluto	--	Sì	--	--	[...]

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:	<p>Verificare, in relazione ai servizi educativi, l'introduzione di correttivi (quali ad es. il Fattore Familiare Comunale) per garantire una maggiore equità nell'applicazione delle tariffe e degli scaglioni ISEE, con l'obiettivo di agevolare le famiglie composte da genitori che lavorano e con più figli - ipotesi comparativa tra diverse realtà comunali.</p> <p>In relazione ai servizi sociali, completare l'aggiornamento della bozza di Regolamento di Ambito, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, al fine di introdurre strumenti di compartecipazione alle spese non solo in relazione ai servizi previsti per utenti anziani e disabili quanto anche per i servizi a favore dei minori - Bozza di aggiornamento</p>						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 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Studio comparativo introduzione FFC (Fattore Familiare Comunale)	Efficacia	Sì/No	[...]	Sì	--	--	[...]
Bozza di 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:	<p>Confermare gli interventi volti a contrastare i fenomeni di povertà quali, ad esempio, l'assistenza economica di base, il sostegno al pagamento delle utenze, la distribuzione beni alimentari, i buoni spesa, destinate a persone e famiglie in difficoltà economica, anziani, disabili. In particolare, potenziare il progetto Dike (distribuzione di pacchi alimentari, generi secchi e freschi, a famiglie in difficoltà).</p> <p>Valutare l'implementazione di strumenti di sostegno alimentare, con previsione di altre forme di distribuzione/approvvisionamento da parte dell'utenza, individuate in sinergia tra Comune, Caritas e San Vincenzo.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
% incremento famiglie beneficiarie di sostegno alimentare	Efficacia	% rispetto al periodo precedente	70	10%	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:	<p>Intensificare le azioni di controllo del patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici (SAP) sociali (SAS) e temporanei (SAT) e delle unità abitative assegnate e assegnabili, al fine di valutare gli interventi necessari alla ristrutturazione/messa a norma degli stessi.</p> <p>Proseguire nell'attivazione delle procedure per il recupero delle situazioni di morosità.</p> <p>Completare l'attività di strutturazione del "condominio" negli immobili a composizione mista. Completare la nomina di amministratori esterni.</p> <p>Razionalizzare la gestione degli alloggi, attraverso i bandi di assegnazione, le verifiche anagrafiche, la valorizzazione del patrimonio pubblico e anche attraverso lo sviluppo di sinergie con ALER.</p>						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 2024 al 2026						

Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Aumento unità abitative in seguito a manutenzione ordinaria/straordinaria	Accessibilità fisica	Valore assoluto	287	291	293	295	[...]
Riduzione morosità	Efficienza (costi)	% rispetto al periodo precedente	--	-7%	-10%	-10%	[...]

Obiettivo strategico di riferimento		L.1.8	Garantire il decoro e la fruizione della città (patrimonio immobiliare)				
Obiettivo operativo di riferimento		L.1.8.2	Assicurare le manutenzioni del cimitero				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 Verifica fattibilità e sostenibilità PPP.					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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Introduzione del contratto di concessione	Efficacia	Sì/No	[...]	Sì	--	--	[...]
Utilizzo risorse stanziate in bilancio per manutenzione ordinaria	Efficienza (costi)	% stanziato	--	100%	100%		[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni				
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026		
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	273.336,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.772.833,16 (779.375,32) (0,00)	1.775.032,00 (508.420,59) (0,00)	1.785.032,00 (0,00) (0,00)	1.785.032,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.898,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	275.235,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.777.833,16 (779.375,32) (0,00) 2.118.284,39	1.775.032,00 (508.420,59) (0,00) 2.050.267,77	1.785.032,00 (0,00) (0,00) 1.785.032,00	1.785.032,00 (0,00) (0,00) 1.785.032,00
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						
	Titolo 1		Spese correnti	944.980,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.020.292,35 (0,00)	2.828.725,26 (1.229.580,40) (0,00)	2.877.187,26 (7.324,19) (0,00)	2.877.187,26 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.108.628,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.917.388,59 (0,00)	3.773.705,83 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	2.053.609,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	5.224.956,96 (0,00) (0,00) 6.230.643,68	2.828.725,26 (1.229.580,40) (0,00) 4.882.334,71	2.877.187,26 (7.324,19) (0,00) 2.877.187,26	2.877.187,26 (0,00) (0,00) 2.877.187,26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI			
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026	
1203	Programma 03 Titolo 1	Interventi per gli anziani Spese correnti	10.262,00	previsione di competenza	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato		(6.157,20)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	10.300,00	19.262,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	51.400,14	previsione di competenza	101.066,66	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	112.000,14	51.400,14		
	Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	61.662,14	previsione di competenza	111.366,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato		(6.157,20)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	122.300,14	70.662,14		
1204	Programma 04 Titolo 1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	658.726,50	previsione di competenza	3.031.488,98	2.868.700,00	2.883.700,00	2.883.700,00
				di cui già impegnato		(749.724,40)	(126.794,30)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	3.777.992,05	3.527.426,50		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	261.431,54	previsione di competenza	1.784.599,97	68.507,00	65.855,00	69.500,00
				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	1.784.599,97	329.938,54		
	Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	920.158,04	previsione di competenza	4.816.088,95	2.937.207,00	2.949.555,00	2.953.200,00
				di cui già impegnato		(749.724,40)	(126.794,30)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	5.562.592,02	3.857.365,04		
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023					
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026		
1206	Titolo 1	13.350,26	Spese correnti	previsione di competenza	220.000,00	262.100,00	267.100,00	267.100,00	
			<i>di cui già impegnato</i>			(6.000,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	403.924,60	275.450,26				
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	0,00	0,00				
	Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	13.350,26		previsione di competenza	220.000,00	262.100,00	267.100,00	267.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>				(6.000,00)	(0,00)	(0,00)	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
		previsioni di cassa		403.924,60	275.450,26				
Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale		<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	previsioni di cassa		0,00	0,00					
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>di cui già impegnato</i>				(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	previsioni di cassa		0,00	0,00					
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	
Titolo 1	Spese correnti		<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	previsioni di cassa		0,00	0,00					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
1208	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	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
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1	Spese correnti	17.737,57	previsione di competenza	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(2.700,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	24.885,88	28.237,57	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	17.737,57	previsione di competenza	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(2.700,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	24.885,88	28.237,57		
Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	63.901,69	previsione di competenza	130.010,79	139.300,00	139.300,00	139.300,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(20.778,06)	(1.324,19)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	329.998,93	203.201,69		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	104.753,09	previsione di competenza	196.524,53	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	205.244,83	104.753,09		
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	168.654,78	previsione di competenza	326.535,32	139.300,00	139.300,00	139.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(20.778,06)</i>	<i>(1.324,19)</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	535.243,76	307.954,78		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.510.408,01	previsione di competenza	12.483.781,05	7.961.864,26	8.037.674,26	8.041.319,26
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.794.315,38)</i>	<i>(643.863,27)</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	14.997.874,47	11.472.272,27		

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:	<p>Mantenere e sviluppare il brand "Lissone Città del design e arredo" con eventi mirati come il "Fuori Salone", la "Settimana dell'artigianato" e "Azienday" (giornata in cui le imprese aprono ai ragazzi per mostrare le potenzialità, anche di lavoro, in questo settore, garantendo la promozione di eventi e servizi per le scuole). Sostenere i servizi di orientamento scolastico e professionale per favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro, tramite l'Informagiovani.</p> <p>Prosecuzione nell'anno 2024 degli interventi di progetto n. 2 (villa Magatti) e n. 6 (interventi di marketing territoriale di promozione a cura dei partners del territorio cittadino) Per rafforzare il brand della città del mobile, si valuterà la proposta di un bando (aperto alle realtà produttive/commerciali, associazioni e/o cittadini lissonesi) per la creazione di una mascotte che ben rappresenti la natura e l'originalità della città di Lissone famosa nel mondo per l'arredo e il design.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
N. iniziative legate al brand	Efficacia	Valore assoluto	0	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:	<p>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.).</p> <p>Nell'ipotesi di un nuovo bando DUC del 2024, l'Amministrazione Comunale intende partecipare con un progetto di riqualificazione dell'area mercato. Il progetto sarà preparato in forma preliminare nell'anno 2024 prevedendone la realizzazione nel 2025. L'Amministrazione intende procedere con la predisposizione di un nuovo regolamento per l'area mercatale agricola di via Pascoli. La gestione potrà essere sia diretta, sia da parte di gestori.</p>						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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Importo dedicato alla riqualificazione Piazza mercato	Efficienza (costi)	Valore assoluto	[...]	--	850.000 €	--	[...]
Importo dedicato alla riqualificazione Piazza mercato quartiere Santa Margherita	Efficienza (costi)	Valore assoluto	[...]	--	700.000 €	--	[...]

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 contesto specifico dell'Amministrazione:	<p>Promuovere eventi, in collaborazione con le associazioni del territorio, che siano in grado di attrarre un alto numero di visitatori, che possano quindi vivere e far vivere la città e i suoi esercizi commerciali.</p> <p>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.</p> <p>Favorire, nell'ambito del DUC, l'apertura di nuovi negozi e uffici da parte dei giovani.</p> <p>Studio di nuovi progetti finalizzati a incentivare, anche con formule diverse, l'insediamento di nuove attività commerciali.</p>						Benessere economico
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 2024 al 2026						
Indicatore proprio (nome)	Classificazione indicatore	Formula di calcolo	Baseline (valore di partenza)	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025	Valore atteso 2026	Note
Nuovi punti vendita per la vendita di beni di largo e generale consumo	Efficacia	Valore assoluto	Dato finale 2023	3	3	3	[...]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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	
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	87.204,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	151.927,94 (4.639,36) (0,00)	112.000,00 (0,00) (0,00)	108.000,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	207.079,07	199.204,83	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	83.640,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	72.072,06 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	700.000,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	86.442,04	83.640,05	
	Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	170.844,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	224.000,00 (4.639,36) (0,00)	112.000,00 (0,00) (0,00)	808.000,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	293.521,11	282.844,88	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
1404 Programma Titolo 1 Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Spese correnti	0,00	previsione di competenza	100,00	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	1.851,53	0,00		
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza	100,00	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	1.851,53	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	170.844,88	previsione di competenza	224.100,00	112.000,00	808.000,00	108.000,00
			di cui già impegnato		(4.639,36)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	295.372,64	282.844,88		

2. PARTE 2

2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

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 assestato al 30.11.2023	37.925.522,51
Media	33.540.682,50
FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità da bilancio di previsione 2023 assestato al 30.11.2023)	2.390.550,10
Media entrate correnti al netto del FCDE - fattore a)	31.150.132,40
Spese di personale 2023 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP assestato al 30.11.2023	7.576.463,00
Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) a sottrarre	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.) assestato al 30.11.2023	7.466.721,00
Calcolo valore soglia: rapporto fattore b) rispetto al fattore a) in %	23,97
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)	8.410.535,75
Spese di personale 2024 da Bilancio di previsione 2023-2024-2025 al netto dell'IRAP	8.053.450,00
Indennità di vacanza contrattuale ex dl 145/2023, calcolato sui dipendenti in servizio al 30.11.2023 a sommare	203.811,50
Finanziamenti per le assunzioni di Assistenti Sociali (legge n.178/2020 art. 797 e ss.) a sottrarre	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.)	8.147.519,50
Percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale	
(artt. 4 e 5 DM 17.3.2020)	
Spesa di personale da rendiconto 2018 al netto dell'IRAP	7.223.521,87
Incremento massimo spesa di personale 2024: 22% spesa 2018 (tab. 2)	1.589.174,81
Limite spesa massima di personale 2024	8.812.696,68
Incremento spesa personale 2024 rispetto al 2018	829.928,13
Differenza spesa personale 2024 con valore soglia al 27% (limite comuni virtuosi)	-263.016,25

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)

TOTALE ENTE							
Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
Dirigente		5	1	0	0	1	5
F	Comandante Polizia Locale	1	0	0	0	0	1
F	Funzionario amministrativo responsabile unità	8	0	0	1	1	8
F	Funzionario tecnico responsabile unità	2	0	0	0	0	2
F	Funzionario tecnico	1	0	0	0	0	1
F	Funzionario analista di sistema	1	0	0	0	0	1
F	Funzionario avvocato	1	0	0	0	0	1
F	Istruttore Direttivo Amministrativo	4	0	0	0	1	5
F	Istruttore Direttivo Amministr. resp. unità	2	0	0	0	2	4
F	Istruttore Diret. Tecnico resp. Unità	0	0	1	0	1	2
F	Istruttore Direttivo Tecnico	5	0	1	0	2	8
F	Istruttore Direttivo Contabile	1	0	0	0	1	2
F	Istruttore Direttivo Comunicazione	1	0	0	0	0	1
F	Ufficiale Polizia Locale	5	1	0	0	2	6
F	Coordinatrice Nido	1	1	0	0	1	1
F	Coordinatrice Servizi Integrazione	1	0	0	0	0	1
F	Assistenti Sociali	10	2	1	2	3	10
I	Istruttore Amministrativo	51	4	2	5	8	52
I	Istruttore Amministrativo Contabile	3	0	0	0	0	3
I	Istruttore Aiuto Bibliotecario e servizi culturali	6	0	0	0	1	7
I	Istruttore Ristorazione Scolastica	1	0	0	0	0	1
I	Istruttore Amminist. Notificazioni	1	0	0	0	0	1
I	Istruttore Tecnico	7	0	2	3	1	7
I	Istruttore ICT	3	0	0	0	0	3
I	Agente Polizia Locale	22	2	5	0	6	31
I	Conducente mezzi speciali	2	0	0	0	0	2
I	Educatrici Nido	10	2	0	1	0	7
I	Educatrici Integrazione Handicap	2	0	0	0	0	2
OE	Collaboratore professionale messo	1	0	0	0	0	1
OE	Collaboratore Amministrativo	6	0	0	5	0	1
OE	Collaboratore Professionale Disegnatore	1	0	0	0	0	1
OE	Operaio Specializzato	6	1	1	0	0	6
OE	Esecutore Operaio	2	0	0	0	0	2

OE	Esecutore Amministrativo	3	0	0	0	0	3
OE	Esecutore cuoco	2	0	0	0	0	2
O	Operatore Servizi Ausiliari	8	0	0	1	0	7
TOTALE		186	14	13	18	31	198

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI							
Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
Dirigente		1					1
F	Funzionario amm. resp. unità	3			1		2
F	Funzionario avvocato	1					1
F	Istruttore Direttivo Amministr. Resp. Unità	0				2	2
F	Istruttore Direttivo Amministrativo	2					2
I	Istruttore Amministrativo	25	4	2	2	4	25
I	Istruttore ICT	1					1
I	Istruttore Amministr. Notificazioni	1					1
OE	Collaboratore professionale messo	1					1
OE	Collaboratore Amministrativo	2			2		0
OE	Esecutore Amministrativo	2					2
O	Operatore Servizi Ausiliari	4					4
TOTALE		43	4	2	5	6	42

SETTORE FINANZE E BILANCIO							
Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
Dirigente		1					1
F	Funzionario amministr. resp. unità	2					2
F	Funzionario analista di sistema	1					1
F	Istruttore Direttivo Amministrativo	1					1
F	Istruttore Direttivo Contabile	1				1	2
I	Istruttore Amministrativo	2				1	3
I	Istruttore Amm. Contabile	3					3
I	Istruttore ICT	2					2
OE	Collaboratore Amministrativo	1			1		0
OE	Esecutore Amministrativo	1					1
O	Operatore Servizi Ausiliari	1					1
TOTALE	0	16	0	0	1	2	17

SETTORE SERVIZI CULTURALI

Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
Dirigente		1	1			1	1
F	Istruttore Direttivo Amministr. resp. unità	1					1
F	Istruttore Direttivo Amministr.	1					1
F	Istruttore Direttivo Comunicazione	1					1
I	Istruttore Amministrativo	4				1	5
I	Istruttore Aiuto Bibliotecario	6				1	7
OE	Collaboratore Amministrativo	1			1		0
O	Operatore Servizi Ausiliari	1					1
O		16	1	0	1	3	17
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA							
Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
Dirigente		1					1
F	Funzionario amministr. resp. unità	2					2
F	Assistente Sociali	10	2	1	2	3	10
F	Coordinatrice Nido	1	1			1	1
F	Coordinatrice Servizi Integrazione H	1					1
F	Istruttore Direttivo Amministr. resp. unità	1					1
F	Istruttore Direttivo Amministrativo					1	1
I	Istruttore Amministrativo	9			1	1	9
I	Istruttore ristorazione scolastica	1					1
I	Conducente mezzi speciali	2					2
I	Educatore Nido	10	2		1		7
I	Educatore Integrazione Handicap	2					2
OE	Collaboratore Amministrativo	1			1		0
OE	Esecutore cuoco	2					2
O	Operatore Servizi Ausiliari	2			1		1
TOTALE		45	5	1	6	6	41
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
Dirigente		1					1
F	Funzionario tecnico resp. unità	2					2
F	Funzionario tecnico	1					1
F	Funzionario amministr. resp. unità	1				1	2
F	Istruttore Diret. Tecnico resp. Unità	0	0	1	0	1	2
F	Istruttore Direttivo Tecnico	5		1		2	8

I	Istruttore Amministrativo	9			1	1	9
I	Istruttore Tecnico	7		2	3	1	7
OE	Collaboratore Amministrativo	0					0
OE	Collaboratore Professionale Disegnatore	1					1
OE	Operaio Specializzato	6	1	1			6
OE	Esecutore Operaio	2					2
TOTALE		35	1	5	4	6	41

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Profilo professionale	In servizio 1.1.2023	30.11.2023		Previsioni		TOTALI
			Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	
F	Comandante Polizia Locale	1					1
F	Ufficiale Polizia Locale	5	1			2	6
I	Agente Polizia Locale	22	2	5		6	31
I	Istruttore Amministrativo	2			1		1
OE	Collaboratore Amministrativo	1					1
TOTALE		31	3	5	1	8	40
	Totale dipendenti	186	14	13	18	31	198

Aree	Legende
F	Funzionari e Elevate Qualificazioni
I	Istruttori
OE	Operatori Esperti
O	Operatori

Strategie di coperture del fabbisogno

La copertura dei profili professionali che compongono il fabbisogno del personale avverrà in parte mediante l'utilizzo delle consuete modalità: concorso pubblico, scorrimento delle graduatorie vigenti o mobilità da altri enti. Si farà ricorso anche alla valorizzazione del personale interno mediante l'utilizzo della "progressione d'area" come prevista e disciplinata dagli articoli 13 e 15 del C.C.N.L. Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, e dallo specifico Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181 del 5.7.2023.

2.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Con deliberazione n. 344 del 13 dicembre 2023, la Giunta Comunale ha adottato lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche (POP) per il triennio 2024-2026, piano previsto dall'art. 37 del dlgs 36/2023.

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

SCHEDA A **PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE** 2024/2026
Comune di Lissone

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	2024	2025	2026	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.964.383,62 €	1.350.000,00 €	250.000,00 €	4.564.383,62 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	- €	- €	- €	- €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	400.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €
stanziamenti di bilancio	1.278.710,33 €	1.443.645,00 €	1.650.000,00 €	4.372.355,33 €
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	991.521,00 €	986.355,00 €	- €	1.977.876,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili	- €	- €	- €	- €
altra tipologia	415.000,00 €	670.000,00 €	300.000,00 €	1.385.000,00 €
Totale	6.049.614,95 €	4.450.000,00 €	3.200.000,00 €	13.699.614,95 €

Il referente del Programma
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
arch. Salvatore Di Sarno Giusto

Di seguito, si riportano le schede del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026:

Comune di Lissone

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					- €	- €	- €	- €									

Il referente del Programma
 Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
 arch. Salvatore Di Sarro Giusto

Comune di Lissone

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						2024	2025	2026	Totale
102968150157201900001			Immobili ad uso terziario/ufficio e box siti in Via General Guidoni, 7-9-11	03	108	28	ITC4D	1. no	2. si, cessione	3. si, come alienazione		991.521,00 €	986.355,00 €		1.977.876,00 €
															- €
															- €
															- €
															- €
															- €
															- €
															- €
															- €
												991.521,00 €	986.355,00 €	- €	1.977.876,00 €

Il referente del Programma
 Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
 arch. Salvatore Di Sarno Giusto

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Numero Intervento CUI	Cod. Int. Amm.ne	Codice CUP	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile unico del progetto	Lotto funzionale	Lavoro complesso	Codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO					Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Reg.	Prov.	Com.						2024	2025	2026	Costi su annuità successive	Importo complessivo		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Importo		Tipologia
IG2968150157202300003	1		2023	Palma Patrizia	no	no	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	Manutenzione straordinaria marci, strade e marciapiedi	1. priorità massima	1.800.000,00 €	700.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	3.900.000,00 €			- €		
IG2968150157202300009	2	E95823000370004	2023	Palma Patrizia	no	no	'03	108	28	ITCAD	Nuova Realizzazione	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORTE, SPETTACOLI E TEMPO LIBERO	Realizzazione di nuovi spogliatoi centro sportivi di Via Deledda	1. priorità massima	520.000,00 €	- €	- €	- €	520.000,00 €			- €		
	3		2024	Palma Patrizia	no	no	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - DISCIZIONALI E AMMINISTRATIVE	Eliminazione amianto magazzino comunale di Via Leopardi	1. priorità massima	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €			- €		
	4		2024	Palma Patrizia	no	no	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - DISCIZIONALI E AMMINISTRATIVE	Eliminazione amianto immobili comunali	1. priorità massima	550.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	850.000,00 €			- €		
	5		2024	Palma Patrizia	no	no	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E RECREATIVE	Manutenzione Straordinaria per rifacimento centrale termica dell'istituto comprensivo "Lasso" e "Piemariner"	1. priorità massima	280.000,00 €	- €	- €	- €	280.000,00 €			- €		
IG2968150157202300012	6		2024	Palma Patrizia	no	si	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E RECREATIVE	Adeguamento pressi scolastici ed edifici pubblici alla normativa VVF	1. priorità massima	350.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	1.350.000,00 €			- €		
IG2968150157202300030	8	E36G19001320006	2024	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Ampliamento o Potenziamento	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E RECREATIVE	Contratto di Quartiere - Riquilibrato del Contesto Urbano: Piazza Renzi	1. priorità massima	849.614,95 €	- €	- €	- €	849.614,95 €			- €		
	9		2024	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Ristrutturazione	03 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E PRESSIONE DELL'AMBIENTE	Riquilibrato parco "Carlo Maria Martini"	2. priorità media	800.000,00 €	- €	- €	- €	800.000,00 €			400.000,00 €	6. altro	
IG2968150157201900005	10		2024	Cherchi Dirk	no	no	'03	108	28	ITCAD	Nuova Realizzazione	03 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	Completamento lavori di Viale Martiri della Libertà / Viale della Repubblica	1. priorità massima	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €			- €		
IG2968150157202300014	11		2024	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Ristrutturazione	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORTE, SPETTACOLI E TEMPO LIBERO	Ristrutturazione e messa a norma degli spogliatoi del campo sportivo di Via dei Pizzani	2. priorità media	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €			- €		
IG2968150157202300015	12		2025	Cherchi Dirk	no	no	'03	108	28	ITCAD	Ristrutturazione	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Riquilibrato urbano Piazza Camporelli / Pentacostosi a Santa Margherita	3. priorità minima	- €	700.000,00 €			700.000,00 €			- €		
	15		2025	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORTE, SPETTACOLI E TEMPO LIBERO	Riquilibrato parchi pubblici	2. priorità media		800.000,00 €			800.000,00 €			- €		
IG2968150157202300031	16		2025	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Ampliamento o Potenziamento	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E RECREATIVE	Contratto di Quartiere - Ampliamento Centro Civico "Cubotto"	3. priorità minima		900.000,00 €			900.000,00 €			- €		
IG2968150157202300019	17		2025	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Manutenzione Straordinaria	03 - SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' - ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	Riquilibrato Piazza Mercato	3. priorità minima		850.000,00 €			850.000,00 €			- €		
IG2968150157202300020	18		2026	Di Sarno Giusto Salvatore	no	no	'03	108	28	ITCAD	Ampliamento o Potenziamento	03 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E RECREATIVE	Realizzazione Area Feste	3. priorità minima			1.000.000,00 €		1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	2. concessione di costruzione e gestione	
														6.049.614,95 €	4.450.000,00 €	3.200.000,00 €	- €	13.699.614,95 €	- €					

Comune di Lissone

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

2024

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	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	
L02968150157202300003	-	Manutenzione straordinaria manti, strade e marciapiedi	Palma Patrizia	1.800.000,00 €	3.900.000,00 €	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si		-	Comune di Lissone	-
L02968150157202300009	E95B23000370004	Realizzazione di nuovi spogliatoi centro sportivo di Via Deledda	Palma Patrizia	520.000,00 €	520.000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si	3. progetto esecutivo	-	Comune di Lissone	-
	-	Rimozione amianto magazzino comunale di Via Leopardi	Palma Patrizia	300.000,00 €	300.000,00 €	ADN - Adeguamento normativo	1. priorità massima	si	si		-	Comune di Lissone	-
	-	Rimozione amianto immobili comunali	Palma Patrizia	550.000,00 €	850.000,00 €	ADN - Adeguamento normativo	1. priorità massima	si	si		-	Comune di Lissone	-
	-	Manutenzione Straordinaria per rifacimento centrale termica dell'istituto comprensivo "Tasso" e "Piermarini"	Palma Patrizia	280.000,00 €	280.000,00 €	CPA - Conservazione del patrimonio	1. priorità massima	si	si		-	Comune di Lissone	-
L02968150157202300012	-	Adeguamento plessi scolastici ed edifici pubblici alla normativa VVF	Palma Patrizia	350.000,00 €	1.350.000,00 €	ADN - Adeguamento normativo	1. priorità massima	si	si		-	Comune di Lissone	-
L02968150157202200030	E96G19001320006	Contratto di Quartiere - Riqualificazione del Contesto Urbano: Piazza Renzi	Di Sarno Giusto Salvatore	849.614,95 €	849.614,95 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1. priorità massima	si	si		-	Comune di Lissone	-
	-	Riqualificazione parco "Carlo Maria Martini"	Di Sarno Giusto Salvatore	800.000,00 €	800.000,00 €	URB - Qualità urbana	2. priorità media	si	si		-	Comune di Lissone	-
I02968150157201900005	-	Completamento lavori di Viale Martiri della Libertà / Viale della Repubblica	Cherchi Dirk	300.000,00 €	300.000,00 €	COP - Completamento opera incompiuta	1. priorità massima	si	si	3. progetto esecutivo	-	Comune di Lissone	-
L02968150157202300014	-	Ristrutturazione e messa a norma degli spogliatoi del campo sportivo di Via dei Platani	Di Sarno Giusto Salvatore	300.000,00 €	300.000,00 €	CPA - Conservazione del patrimonio	2. priorità media	si	si		-	Comune di Lissone	-
				6.049.614,95 €	9.449.614,95 €								

Il referente del Programma
 Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
 arch. Salvatore Di Sarno Giusto

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 INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO
L0296815015 7202200014		Ristrutturazione casetta Centro Diurno Disabili	411.752,00 €	Priorità media	Intervento rientrante nel piano del servizio di gestione del Centro Diurno Disabili
L0296815015 7202200029		Riqualificazione piattaforma ecologica	156.546,91 €	Priorità media	Contributo non concesso
			568.298,91 €		

Il referente del Programma
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
arch. Salvatore Di Sarno Giusto

2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

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

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

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

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

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

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

Si riporta qui il piano delle alienazioni 2024-2025:

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

1.06	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	771	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX				Alienazione					
1.07	Area urbana edificabile azionata nel PGT - Piano delle Regole come Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	10	165		Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale	Area urbana con presenza di cabina di riduzione di gas metano	420	252	€ 235,00	€ 59.220,00
	Via Catalani angolo Via Gioberti				Patrimonio disponibile					
	Perizia di Stima				Alienazione					
TOTALE ALIENAZIONI 2024									€ 1.361.633,47	

2 ALIENAZIONI 2025

NR. ORD.	DESCRIZIONE IMMOBILE	DATI CATASTALI			DESTIN. URBANISTICA	SUPERFICIE COMMERCIALE (LORDA)		VALORE UNITARIO COMMERCIALE €/mq	VALORE ALIENAZIONE (competenze 2025) €	
	UBICAZIONE	FG	MAP	SUB	PATRIMONIO	USO	SUP. (mq)			
	NOTE				MOD. VALORIZ.					mq
2.01	Unità immobiliare ad uso direzionale – piano terzo	35	394	730	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Ufficio	506	506	€ 2.000,00	€ 1.012.000,00
	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	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX				Alienazione					
2.03	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	769	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	17	€ 1.150,00	€ 19.550,00

	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
2.04	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	768	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	17	20	€ 1.150,00	€ 23.000,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
2.05	Unità immobiliare ad uso autorimessa – piano interrato	35	394	766	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Box	19	19	€ 1.150,00	€ 21.850,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Alienazione					
TOTALE ALIENAZIONI 2025									€ 1.095.950,00	

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 2023)	
	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	€ 10,00	€ 120,00	€ 20.520,00
	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	€ 4,30	€ 51,60	€ 1.135,20
	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	762	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Posto Auto	27,00	€ 4,30	€ 51,60	€ 1.393,20
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<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	€ 10,00	€ 120,00	€ 14.880,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore intermedio ZONA D1 PERIFERIA UFFICI</i>				Locazione					
3.05	Unità immobiliare destinata a posto auto coperto piano interrato	35	394	761	Piani Attuativi Vigenti - Via Cappuccina - ex Simpres	Posto Auto	25,00	€ 4,30	€ 51,60	€ 1.290,00
	Via Generale Alessandro Guidoni n. 9				Patrimonio disponibile					
	<i>utilizzato valore min. ZONA D1 PERIFERIA BOX</i>				Locazione					
3.06	Terreno destinato a verde	41	212 parte		Aree per servizi di interesse pubblico e generale	Area per Servizi NOTE: Attualment e locata	50,00	€ 30,00	€ 360,00	€ 18.000,00
	Via Cappuccina				Patrimonio disponibile					
					Locazione					
									TOTALE VALORIZZAZIONI E NUOVE LOCAZIONI	€ 57.218,40

TABELLA RIASSUNTIVA

	TOTALE ALIENAZIONI 2024	€ 1.361.633,47
	TOTALE ALIENAZIONI 2025	€ 1.095.950,00
	TOTALE VALORIZZAZIONE E NUOVE LOCAZIONI	€ 57.218,40
	TOTALE PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI	€ 2.514.801,87

Nota 1a_ in tabella i valori unitari individuati sono stati dedotti dalla "Banca dati delle quotazioni immobiliari" dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) edito dall'AGENZIA DELL'ENTRATE (ex Agenzia del Territorio) - 1 semestre 2023.

2.4 PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI

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

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																					importo	tipologia			
02968150157202300001	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	85311200-4	Servizio di gestione del centro diurno disabili	1	Anna Perico	96	si	917.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	15.583.000,00	22.000.000,00	0,00	testo	0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	Tabella H.2
02968150157202300002	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	09324000-6	Gestione dell'impianto di teleriscaldamento alimentato dalla centrale di Via Perosi, Lissone	1	Salvatore Di Sarno Giusto	180	no	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.700.000,00	8.500.000,00	0,00	testo	0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	Tabella H.2
02968150157202300005	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	55200000-2	Gestione temporanea del centro sociale Botticelli	1	Anna Perico	60	si	117.000,00	350.000,00	350.000,00	933.000,00	1.750.000,00	0,00	testo	0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	Tabella H.2
02968150157202300012	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	85310000-5	Accreditamento SAD	1	Anna Perico	36	si	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	660.000,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202300017	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	45233141-9	Manutenzione ordinaria strade	1	Patrizia Palma	36	si	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	510.000,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202300020	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	50730000-1	Gestione, conduzione e manutenzione impianti termici e di condizionamento edifici comunali e servizio di terzo responsabile	1	Salvatore Di Sarno Giusto	48	si	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	488.000,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202400001	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	85310000-5	Servizi pre-post scuola	1	Anna Perico	48	si	42.800,00	96.400,00	96.400,00	150.000,00	385.600,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202400002	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	80410000-1	Servizi per i Giovani	1	Anna Perico	48	si	22.000,00	60.000,00	60.000,00	98.000,00	240.000,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202400003	02968150157	2023	2024		no	codice	si	ITC4D	servizi	77310000-6	Manutenzione del verde pubblico comunale	1	Patrizia Palma	36	si	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	testo	0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	Tabella H.2
02968150157202400004	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	85310000-5	Assistenza Domiciliare Minori	1	Anna Perico	36	si	60.000,00	185.000,00	185.000,00	125.000,00	555.000,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202400005	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	85320000-8	Servizio associato di gestione delle situazioni di tutela, curatela ed amministrazioni di sostegno	1	Anna Perico	36	si	18.000,00	71.600,00	71.600,00	53.800,00	215.000,00	0,00	testo			Tabella H.2
02968150157202400006	02968150157	2023	2024		no	codice	no	ITC4D	servizi	45453100-8	Servizio di manutenzione edifici pubblici ed alloggi S.A.P.	1	Gianni Luca Limonta	48	si	232.000,00	463.750,00	463.750,00	695.500,00	1.855.000,00	0,00	testo			Tabella H.2

02968150157202400007	02968150157	2023	2024	no	codice	no	ITC4D	servizi	79952100-3	Servizio di allestimento ed assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale ed allestimento seggi elettorali	1	Francesco Bergamelli	36	si	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00	0,00	testo			Tabella H.2	
02968150157202400008	02968150157	2023	2024	no	codice	si	ITC4D	servizi	90620000-9	Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri nelle vie comunali per le stagioni invernali	1	Patrizia Palma	48	si	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00	0,00	testo			Tabella H.2	
02968150157202400009	02968150157	2023	2024	no	codice	no	ITC4D	fornitura	09123000-7	Fornitura annuale di gas naturale per tutte le utenze intestate all'Amministrazione comunale	1	Elio Bassani	12	si	30.000,00	620.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	testo	0000226120	CONSIP	Tabella H.2	
02968150157202400010	02968150157	2023	2024	no	codice	no	ITC4D	fornitura	09310000-5	Fornitura annuale di energia elettrica per tutte le utenze intestate all'Amministrazione Comunale	1	Elio Bassani	12	si	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	testo	0000226120	CONSIP	Tabella H.2	
02968150157202500001	02968150157		2025	no	codice	no	ITC4D	fornitura	09123000-7	Fornitura annuale di gas naturale per tutte le utenze intestate all'Amministrazione comunale	1	Elio Bassani	12	si	0,00	30.000,00	620.000,00	0,00	650.000,00	0,00	testo	0000226120	CONSIP	Tabella H.2	
02968150157202500002	02968150157		2025	no	codice	no	ITC4D	fornitura	09310000-5	Fornitura annuale di energia elettrica per tutte le utenze intestate all'Amministrazione Comunale	1	Elio Bassani	12	si	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	testo	0000226120	CONSIP	Tabella H.2	
02968150157202500003	02968150157		2025	no	codice	no	ITC4D	servizi	90919200-4	Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli immobili comunali a favore del Comune di Lissone	1	Giuseppe Genna	60	si	0,00	0,00	105.000,00	795.000,00	900.000,00	0,00	testo	0000247965	CUC MONZA E BRIANZA	Tabella H.2	
02968150157202500004	02968150157		2025	no	codice	no	ITC4D	servizi	55410000-7	Servizio di gestione del bar interno alla Sede Municipale	1	Elio Bassani	60	si	0,00	0,00	55.000,00	220.000,00	275.000,00	0,00	testo			Tabella H.2	
02968150157202500005	02968150157		2025	no	codice	no	ITC4D	servizi	85312100-0	Gestione del Centro Diurno Anziani	1	Anna Perico	36	si	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00	testo			Tabella H.2	
02968150157202500001	02968150157		2026	no	codice	no	ITC4D	servizi	92331210-5	Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi del Comune di Lissone	1	Anna Perico	36	si	0,00	0,00	235.300,00	470.600,00	705.900,00	0,00	testo			Tabella H.2	
02968150157202500001	02968150157		2026	no	codice	no	ITC4D	fornitura	09123000-7	Fornitura annuale di gas naturale per tutte le utenze intestate all'Amministrazione comunale	1	Elio Bassani	12	si	0,00	0,00	30.000,00	620.000,00	650.000,00	0,00	testo	0000226120	CONSIP	Tabella H.2	
02968150157202500002	02968150157		2026	no	codice	no	ITC4D	fornitura	09310000-5	Fornitura annuale di energia elettrica per tutte le utenze intestate all'Amministrazione Comunale	1	Elio Bassani	12	si	0,00	0,00	400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	0,00	testo	0000226120	CONSIP	Tabella H.2	
															3.595.800,00	7.818.750,00	8.274.050,00	27.755.900,00	47.444.500,00	0,00					

Il referente del programma
Dott. Elio Bassani

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.2

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