

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2025/2027**

Principio contabile applicato alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

SOMMARIO

2	Premessa	Pag. 4
2.1	SCENARIO DI RIFERIMENTO	Pag. 7
2.1.1	Quadro economico generale	Pag. 7
2.2	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	Pag. 10
2.2.1	Situazione socio economica del territorio	Pag. 10
2.2.1.1	Territorio	Pag. 11
2.2.1.2	Popolazione e trend storico	Pag. 12
2.2.1.3	Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici	Pag. 13
2.2.1.4	Parametri economici	Pag. 15
2.2.1.4.1	Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 16
2.2.1.4.2	Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 19
2.2.1.4.3	Conto economico	Pag. 21
2.3	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	Pag. 23
2.3.1	Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali	Pag. 23
2.3.2	Strumenti di programmazione negoziata	Pag. 28
2.3.3	Partecipazioni societarie ed il Gruppo Amministrazione Pubblica	Pag. 30
2.3.3.1	Entrate	Pag. 32
2.3.3.1.1	Entrate tributarie	Pag. 33
2.3.3.2	Quadro Generale riassuntivo	Pag. 37
2.3.4	Risorse umane dell'Ente	Pag. 38
2.3.5	Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento	Pag. 39
2.4	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	Pag. 40
2.4.1	Obiettivi strategici dell'ente	Pag. 40
2.4.1.1	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Pag. 52
2.4.1.2	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Pag. 53
2.4.1.3	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Pag. 55
2.4.1.4	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Pag. 56
2.4.1.5	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pag. 57
2.4.1.6	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pag. 58
2.4.1.7	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Pag. 59
2.4.1.8	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Pag. 60
2.4.1.9	Missione 11 - Soccorso civile	Pag. 61
2.4.1.10	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Pag. 62
2.4.1.11	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Pag. 63
2.4.1.12	Missione 20 - Fondi e accantonamenti	Pag. 64
2.4.1.13	Missione 50 - Debito pubblico	Pag. 65
2.4.1.14	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Pag. 66
2.4.1.15	Missione 99 - Servizi per conto terzi	Pag. 67
2.5	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 68
3	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima	Pag. 71
3.5.1	Valutazione generale dell'entrata	Pag. 79
3.5.2	Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	Pag. 80
3.5.2.1	Entrate tributarie (Titolo 1.00)	Pag. 82
3.5.2.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	Pag. 83
3.5.2.3	Entrate extratributarie (3.00)	Pag. 84
3.5.3	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	Pag. 85
3.5.3.1	Entrate in c/capitale (4.00)	Pag. 86
3.5.3.2	Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	Pag. 87
3.5.3.3	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	Pag. 88

3.5.3.4	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	Pag. 89
3.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	Pag. 90
3.1.1	Analisi dei programmi riferiti alle missioni	Pag. 90
3.1.1.1	Missione 01 - 01 Organi istituzionali	Pag. 91
3.1.1.2	Missione 01 - 02 Segreteria generale	Pag. 92
3.1.1.3	Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pag. 93
3.1.1.4	Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 94
3.1.1.5	Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 95
3.1.1.6	Missione 01 - 06 Ufficio tecnico	Pag. 96
3.1.1.7	Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 97
3.1.1.8	Missione 01 - 11 Altri servizi generali	Pag. 98
3.1.1.9	Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa	Pag. 99
3.1.1.10	Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica	Pag. 101
3.1.1.11	Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Pag. 102
3.1.1.12	Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione	Pag. 103
3.1.1.13	Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 104
3.1.1.14	Missione 06 - 01 Sport e tempo libero	Pag. 105
3.1.1.15	Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 106
3.1.1.16	Missione 09 - 03 Rifiuti	Pag. 107
3.1.1.17	Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Pag. 108
3.1.1.18	Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 109
3.1.1.19	Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile	Pag. 110
3.1.1.20	Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 111
3.1.1.21	Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani	Pag. 112
3.1.1.22	Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 113
3.1.1.23	Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie	Pag. 114
3.1.1.24	Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 115
3.1.1.25	Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pag. 116
3.1.1.26	Missione 20 - 01 Fondo di riserva	Pag. 117
3.1.1.27	Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 118
3.1.1.28	Missione 20 - 03 Altri Fondi	Pag. 119
3.1.1.29	Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Pag. 120
3.1.1.30	Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Pag. 121
3.1.1.31	Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Pag. 122
3.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Pag. 123
4	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda	Pag. 124
4.1	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE	Pag. 125
4.2	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Pag. 129
4.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pag. 130
4.4	Programmazione Triennale su acquisti di beni e servizi	Pag. 131

2 Premessa

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) , dopo aver evidenziato, nell'ambito del DUP – documento unico di programmazione - la Sezione strategica (SeS) come strumento di sviluppo delle linee programmatiche di mandato in coerenza con il quadro normativo vigente e gli indirizzi strategici dell'ente locale, focalizza gli aspetti salienti della Sezione operativa (SeO) basata su valutazioni finanziarie ed economico patrimoniali, su un arco temporale triennale, in linea con il bilancio di previsione.

Il principio di programmazione evidenzia che “il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come da Decreto MIT 14/2018);
- i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come da Decreto Mit 14/2018).
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio”.

Le modalità attuative del DUP possono essere definite in modo semplificato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (punto 8.4 Principio All. 4/1) e in modo ulteriormente semplificato per gli enti locali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti (punto 8.4.1 Principio All. 4/1).

Sarà importante osservare le linee guida del DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 e del DM Ministero Economia e Finanze 01.03.2019, compresa l'impossibilità di inserire nel programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale (e quindi nel bilancio di previsione) lavori ed opere (superiori a 100.000 euro) in assenza della preventiva approvazione del livello minimo di progettazione.

La *Sezione Strategica (SeS)* sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo

A seguito della consultazione elettorale dell'8 e del 9 giugno 2024, è stato proclamato Sindaco Primo Paolo De-Giuli, il cui insediamento è attestato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/06/2024. Il comune di Motta Visconti ha una popolazione di 8127 abitanti, per cui il Consiglio Comunale è composto da 12 membri eletti, cui si aggiunge il Primo Cittadino. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

La composizione del Consiglio Comunale è la seguente:

- Consiglieri di Maggioranza: Maria Luisa Possi (Vicesindaco), Jacopo Sacchi, Paolo Alessandro Recchia, Stefania Grillo, Emilia Friggi, Luigi Passalacqua, Federico Maggi, Sabina Scotti.
- Consiglieri di Opposizione: Giovanni Radici, Alessandro Tacconi, Francisco Javier Melendez, Elisa Bianchi.

La composizione della Giunta Comunale è la seguente:

- Maria Luisa Possi, vice-sindaco e assessore delegato all' Assistenza Sociale, Sanità, Igiene, Politiche dell'Anziano, Pubblica Istruzione, Cultura.

- Luigi Passalacqua, assessore delegato all'Edilizia Privata, Ecologia, Ambiente, Lavoro ed Attività Produttive, Protezione Civile.
- Maggi Federico, assessore delegato allo Sport, Spettacolo, Tempo Libero, Turismo, Rapporti col Parco del Ticino, Associazioni Politiche Giovanili e Commercio.
- Patrizia Galati, assessore delegato esterno al Bilancio e Programmazione, Personale e Partecipate.

2.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

2.1.1 Quadro economico generale

Proiezioni PIL 2024 E 2025

Le attese di crescita del PIL mondiale sono intorno al 3% sia per il 2024 e 2025, mentre si mostrano più basse per l'area euro e per l'Italia: nel nostro Paese PIL previsto tra +0,6% e +0,8% nel 2024, tra +0,8% e +1,1% nel 2025.

Nonostante le politiche restrittive delle banche centrali per ridurre l'inflazione, l'economia mondiale ha retto bene nei primi trimestri del 2024, con le stime che vanno da +2,9% a +3,2% in media d'anno, e si prevede continuare su questo trend nel 2025 (anche in questo caso le proiezioni sono sostanzialmente allineate, tra +2,8% e +3,2%). La generale "tenuta" dell'economia globale maschera andamenti divergenti tra i principali Paesi: se gli Stati Uniti hanno continuato a sorprendere al rialzo, l'area euro stenta a mostrare una crescita sostenuta, anche se le previsioni per il 2025 (+1,0%/+1,3%) sono più rosee rispetto all'anno in corso (+0,7%/+0,8%). L'andamento dell'Italia dovrebbe seguire quello dell'eurozona, diventando leggermente più vivace nel 2025 (+0,8%/+1,1%), mentre è ancora incerta la chiusura del 2024: se le principali previsioni spaziano tra +0,6% e +0,8%, la stima preliminare appena rilasciata da Istat delinea una stagnazione nel terzo trimestre che rende più difficile raggiungere questi tassi di crescita. L'economia globale ha tenuto nonostante gli sforzi, quasi conclusi, per abbattere l'inflazione.

L'economia globale nel 2024 si è dimostrata resiliente, per certi versi in maniera sorprendente, date le politiche restrittive delle banche centrali che, nonostante i primi tagli, continuano a caratterizzare la maggior parte dei Paesi avanzati e non solo. Come sottolinea l'IMF, infatti, **la "battaglia" contro l'inflazione è ormai quasi conclusa, mentre il PIL dell'economia mondiale si dovrebbe mantenere su una traiettoria intorno al +3% sia nel 2024 che nel 2025**. Le previsioni sono sostanzialmente allineate intorno a questo livello di crescita e vanno da quelle più conservative di REF ricerche (+2,9% nel 2024 e +2,8% nel 2025) a quelle più ottimistiche di IMF e OECD (+3,2% in entrambi gli anni).

Punti di forza e rischi al rialzo

Tra i principali fattori che spiegano lo scenario di crescita dell'economia globale, c'è **l'inflazione che recede**, anche grazie ai **costi delle materie prime energetiche** che sono **in fase calante**. Questo sta portando a un **irrobustimento dei salari reali e del potere d'acquisto che spingeranno i consumi delle famiglie**. Nel 2024, questa dinamica ha caratterizzato in special modo gli USA, mentre si prevede possa prendere vigore nell'eurozona nel prossimo biennio: la gran parte dei Paesi europei vede ancora un sentimento di prudenza nelle famiglie, che al momento mostrano un'alta propensione al risparmio nonostante il recupero dei redditi reali.

Le **politiche monetarie espansive** che accompagneranno il rientro dell'inflazione spingeranno ulteriormente i consumi e gli **investimenti delle imprese**. Politiche espansive, anche di carattere fiscale, che dovrebbero aiutare **l'economia cinese, finora retta soprattutto dalle esportazioni**. Considerando il lato della produzione **a livello globale, la spinta arriva principalmente dal settore dei servizi**, che hanno subito meno la fase di rincaro delle materie prime energetiche e gli alti tassi d'interesse. Dall'altro lato, le proiezioni vedono una ripresa dell'industria solo dal prossimo biennio, che porterebbe con sé anche un recupero del commercio mondiale.

Tra i cosiddetti "rischi al rialzo", emerge l'implementazione di riforme strutturali, con particolare riferimento al **piano di ripresa NextGenerationEU** che, se implementato con successo, darebbe un'accelerazione alla crescita europea nel medio termine.

Punti di debolezza e rischi al ribasso

Se è vero che banche centrali quali BCE e FED hanno intrapreso i primi tagli, è anche vero che **in questa fase i tassi d'interesse reali restano elevati** e le condizioni finanziarie potrebbero risultare

restrittive ancora per un certo periodo. A livello settoriale, la **stagnazione della manifattura** sta rappresentando uno degli ostacoli più significativi alla crescita, soprattutto nell'eurozona e nella sua economia trainante, la Germania.

La ripresa del commercio mondiale potrebbe essere ostacolata da **politiche protezionistiche** e dall'innalzamento di nuove barriere tariffarie. Questo aspetto si lega strettamente all'esito delle **elezioni presidenziali negli USA**, che di per sé costituiscono un forte elemento di incertezza negli sviluppi dell'economia globale. A questa incertezza, si aggiunge il perdurare dei **conflitti in Ucraina e in Medio-Oriente** e in generale delle **tensioni geopolitiche** che possono influenzare i prezzi e le catene di fornitura internazionali.

Nonostante un primo accenno di politiche espansive, **la Cina continua a soffrire per la crisi del settore immobiliare e per la bassa fiducia dei consumatori**. Al contrario, uno dei principali "rischi al ribasso" **per i Paesi avanzati** è un'**inversione di tendenza nelle scelte fiscali e di bilancio**, che, dopo anni di politiche espansive, cercheranno di consolidarsi e diverranno restrittive.

L'Italia va in scia all'eurozona, ma resta su prospettive di crescita deboli, appena al di sopra dell'1% negli scenari più ottimisti per il 2025

L'economia del nostro Paese è e sarà influenzata dalla maggior parte dei fattori sopra descritti, tra cui in breve: i consumi delle famiglie spinti dal recupero dei salari reali, un contributo positivo dalla domanda estera e dalle esportazioni, il buono stato di salute dei servizi che contrasta con la debolezza della manifattura, il cambio di orientamento delle politiche di bilancio.

Alcuni **elementi peculiari che influenzano le stime per l'Italia** sono l'incertezza circa il **completamento delle opere previste dal PNRR**, la **crisi del settore automotive** e della relativa filiera (che dipende fortemente dall'economia tedesca) e il **venir meno degli incentivi l'edilizia** (che porteranno a un inevitabile indebolimento degli investimenti in abitazioni).

Le previsioni per il 2024 sono così comprese in una forbice che va dal +0,6% al +0,8%. Le divergenze tra i principali previsori non dipendono unicamente da fattori economici, ma **anche da questioni statistico-contabili**: alcune stime, infatti, non incorporano ancora le ultime revisioni operate da Istat sui conti nazionali, che hanno portato a un peggioramento di 0,2 punti percentuali nella variazione acquisita per l'anno in corso.¹

La recente stima dell'Istat ha rilevato una stagnazione del PIL italiano nel terzo trimestre del 2024.² Questo dato, seppur preliminare, rende più complicato il raggiungimento del "traguardo" indicato dal Piano strutturale di bilancio (+1,0%) che era stato recentemente validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UpB), al netto della decurtazione dei 0,2 punti percentuali di cui sopra a causa delle revisioni Istat.

Le prospettive sono leggermente più rosee **per il 2025**, e vanno da un **+0,8%** (IMF, REF ricerche e Prometeia) a un **+1,1%** (OECD).

(Fonte: ASSOLOMBARDA)

PROSPETTIVE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA LOMBARDA 2025

Lombardia, nel 2025 crescita economica moderata: pil +1,5%, consumi 1,5%, investimenti +0,7%

Se il 2024 si conferma essere un anno di transizione per l'economia lombarda, per il 2025 le prospettive sono di una crescita moderata e più incoraggiante, con diversi segni positivi in molti indicatori chiave. Le prospettive denotano una ripresa seppur non decisa, con il PIL che nel 2025 dovrebbe far registrare un +1,5%. Stesso valore per i consumi +1,5%, mentre gli investimenti si fermano allo +0,7%, uno degli indicatori più in frenata negli ultimi due anni. Questi sono alcuni dei numeri forniti da CNA Lombardia nel Quarto Focus sull'andamento dell'economia regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi.

Influenza della Crisi Economica Tedesca sul PIL Lombardo

Le proiezioni aggiornate per la Lombardia delineano nel 2024 una crescita economica leggermente superiore

all'anno precedente con un PIL che fa segnare +1,1%; tale tendenza dovrebbe ulteriormente consolidarsi nel 2025, con un PIL in aumento di 1,5%. Nel 2024, la crescita economica regionale dovrebbe far registrare un +6,7% rispetto al dato pre-pandemico, a fronte di un +4,4% atteso in ambito nazionale. Resta evidente come lo stallo dell'economia tedesca costituisca un fattore di rischio per le prospettive di crescita lombarde e nazionali. In Germania, il PIL 2023 ha fatto segnare un -0,3% e le prospettive per l'anno in corso non sono affatto positive (+0,1%). Preoccupa, in particolare, la flessione del valore aggiunto manifatturiero tedesco, che dura da tre trimestri consecutivi (-4,7%) nel primo trimestre 2024.

Consumi e investimenti in Lombardia

Sul fronte dei consumi le note positive non mancano, almeno in prospettiva. Nel corso del 2024 rallenta ulteriormente la loro ripresa in Lombardia (+0,5%); diversamente, le proiezioni per il 2025 appaiono più confortanti, +1,5%. La modesta crescita per l'anno in corso dovrebbe essere comunque sufficiente per superare il livello di consumi del 2019 (+1,2%). Situazione differente sul fronte degli investimenti in Lombardia, dove dopo anni di crescita vigorosa, nel 2024 sembrano destinati a rallentare sensibilmente (+1,4%), sia rispetto al 2023, sia con riguardo alle stime della scorsa primavera.

Performance dell'export lombardo

Il dato che però lascia meno tranquilli è l'evidente flessione che l'export segna nel primo trimestre 2024, -3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quasi tutti i comparti fanno registrare segni negativi, in particolare metallurgia (-10,6%) e moda (-8,9%). Si osservano dinamiche positive, invece, per agroalimentare (+3,7%) e meccanica (+1,5%). Questa la situazione a livello provinciale: solo Lodi (+14,3%) compie un balzo notevole, mentre Pavia (+0,5%) e Varese (+0,3%) resistono col segno più. In calo, invece, Brescia (-8,6%), Cremona (-8,4%), Lecco (-7,3%), Bergamo (-5,8%), Mantova (-5,5%), Como (-4,9%), Milano (-2,6%), Sondrio (-0,5%), Monza e Brianza (-0,1%).

Sviluppo delle imprese e artigianato lombardo

Notizie confortanti giungono dal fronte delle imprese. A giugno 2024, si conferma il trend positivo del tessuto imprenditoriale lombardo, consolidando la recente traiettoria di crescita: si osserva infatti una crescita di quasi 1300 aziende rispetto a marzo 2024 e una crescita di circa 4000 aziende rispetto a dicembre 2019 (+0,5%). Timida ripresa anche per le imprese artigiane, che a giugno 2024 crescono di oltre 520 unità rispetto a marzo 2024 e in Lombardia si attestano complessivamente poco sopra quota 232mila. Tuttavia, tra fine 2019 e metà 2024 il numero di aziende si è ridotto di quasi 9.300 unità (-3,8%).

Dinamiche occupazionali e finanziarie in Lombardia

Nel primo trimestre del 2024 continuano a emergere dati positivi per l'occupazione, che registra un incremento di oltre 53.000 unità (+1,2%) rispetto allo stesso periodo del 2023. La stretta creditizia alle imprese continua senza segnali di arresto, con una flessione del 3,6% a marzo 2024 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. **Inflazione e costo della vita**

I numeri relativi all'inflazione in Lombardia risultano stabili, con un incremento dello 0,8%, dovuto alla flessione dei prezzi dei beni energetici, rispetto al +7,9% registrato nel 2023. Nel primo semestre del 2024, la dinamica dei prezzi è guidata dai servizi ricettivi e ristorazione (+3,9%), mentre si consolida il ridimensionamento dei prezzi nella categoria abitazione, acqua, energia (-8,1%).

(Fonte: ISTAT)

2.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica;

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione in quanto sono diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della popolazione.

La loro conoscenza, pertanto, costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

2.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare alla costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE Kmq.10			
RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 0		* Fiumi e Torrenti n° 1	
STRADE			
* Statali km. 1,43		* Provinciali km. 0,79	
* Vicinali km. 0,00		* Autostrade km. 0,00	

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	si/no	note
Piano di Governo del Territorio adottato	si	delibera C.C. n. 31 del 26/06/2008
Piano di Governo del Territorio approvato	si	delibera C.C. n. 74 del 15/12/2008 - BURL n. 36 del 9/09/2009
Programma di fabbricazione		
Piano edilizia economico-popolare		

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO	si/no	note
Industriali	no	
Artigianali	no	
Commerciali	no	
Altri strumenti (specificare)	no	

COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	si/no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	si

2.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall'analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

Popolazione legale al censimento (2011)	n° 7.658
Popolazione residente al 31 dicembre 2023	8.127
Totale Popolazione	8.127
di cui:	
maschi	n° 3.997
femmine	n° 4.130
nuclei familiari	n° 3.411
comunità/convivenze	n° 2
Popolazione al 01/01/2023	
Totale Popolazione	n° 8.143
Nati nell'anno 2023	n° 51
Deceduti nell'anno 2023	n° 75
saldo naturale	n° - 24
Immigrati nell'anno 2023	n° 282
Emigrati nell'anno 2023	n° 274
saldo migratorio	n° +8
Incremento	n° - 16

2.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica, si vuol presentare anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:

AGRICOLTURA
Aziende agricole e coltivatori diretti n 22
ARTIGIANATO
Aziende artigiane n 220
Attività di servizio n 51
Piccoli Imprenditori n 99
INDUSTRIA
n. 55
COMMERCIO
Commercio al dettaglio di vicinato n. 39
Pubblici Esercizi n. 20
Itineranti n 14
SERVIZI FINANZIARI n 2

A riguardo si evidenzia che fonte dei dati inseriti è la CCIAA di Milano con riferimento alla data del 31.12.2023.

Strumenti urbanistici

L'intera attività programmatica illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro nel Piano di Governo del Territorio vigente.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- Piano di Governo del Territorio

Delibera di approvazione: atto di Consiglio Comunale n 74 del 15/12/2008 pubblicato sul BURL n 36 del 09/09/2009.

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	
Popolazione residente al 31/12/2007	7376 ab
Popolazione futura teorica da PGT vigente	8395 ab
Aree di trasformazione ed espansione previste dal PGT	135.666,32 mq
Abitanti teorici aree di trasformazione ed espansione previsti dal PGT	901 ab
Aree a PL da attuare alla approvazione del PGT	13.613,88 mq
Abitanti teorici aree a PL da attuare alla approvazione del PGT	89 ab

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Nelle pagine seguenti sono riportati lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del Comune di Motta Visconti riferiti all'anno 2023.

Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che costituiscono il **bilancio di esercizio** delle aziende, insieme al Conto Economico e alla nota integrativa.

Gli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono previsti dall'articolo 2424 del codice civile.

Lo **Stato Patrimoniale** consente di esprimere un giudizio circa la struttura patrimoniale e la situazione finanziaria dell'azienda considerata. Il **Conto Economico** include le entrate e le uscite e permette di calcolare l'ammontare dei guadagni o delle perdite al termine dell'esercizio.

Il **Conto Economico** mette in contrapposizione i costi e ricavi di competenza, e illustra il risultato economico della gestione di un determinato periodo.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali		
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.355,73	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	15.355,73	0,00
Immobilizzazioni materiali (3)		
Beni demaniali	8.054.700,67	8.117.779,40
Terreni	0,00	0,00
Fabbricati	558.862,98	348.171,44
Infrastrutture	6.846.661,31	7.129.104,11
Altri beni demaniali	649.176,38	640.503,85
Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.449.443,98	15.935.429,45
Terreni	357.973,51	357.973,51
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Fabbricati	14.857.783,95	15.334.042,49
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Impianti e macchinari	91.468,79	91.231,96
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	38.728,86	35.293,06
Mezzi di trasporto	9.412,54	15.278,30
Macchine per ufficio e hardware	20.199,71	26.956,40
Mobili e arredi	73.876,62	74.653,73
Infrastrutture	0,00	0,00
Altri beni materiali	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	479.144,82	61.077,98
Totale immobilizzazioni materiali	23.983.289,47	24.114.286,83
Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
Partecipazioni in	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Crediti verso	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.998.645,20	24.114.286,83
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Crediti (2)		
Crediti di natura tributaria	2.124.084,31	1.754.309,76

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	2.124.084,31	1.754.309,76
Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi	2.226.311,40	1.748.422,89
verso amministrazioni pubbliche	2.185.332,20	1.702.063,42
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
verso altri soggetti	40.979,20	46.359,47
Verso clienti ed utenti	1.148.512,08	1.430.479,26
Altri Crediti	245.082,83	292.059,85
verso l'erario	0,00	1.632,14
per attività svolta per c/terzi	0,00	11.933,35
altri	245.082,83	278.494,36
Totale crediti	5.743.990,62	5.225.271,76
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
partecipazioni	33.512,10	0,00
altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	33.512,10	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Conto di tesoreria	178.559,83	887.497,39
Istituto tesoriere	178.559,83	887.497,39
presso Banca d'Italia	0,00	0,00
Altri depositi bancari e postali	676,94	0,00
Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	179.236,77	887.497,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.956.739,49	6.112.769,15
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	9.332,97	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	9.332,97	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	29.964.717,66	30.227.055,98

2.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	5.904.616,07	5.904.616,07
Riserve	10.084.632,05	9.866.064,61
da capitale	996.579,20	996.579,20
da permessi di costruire	8.978.769,13	8.869.485,41
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	109.283,72	0,00
altre riserve indisponibili	0,00	0,00
altre riserve disponibili	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	886.350,33	672.556,69
Risultati economici di esercizi precedenti	1.766.930,18	1.094.373,49
Riserve negative per beni indisponibili	-109.283,72	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.533.244,91	17.537.610,86
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per trattamento di quiescenza	0,00	4.739,00
per imposte	0,00	0,00
altri	277.771,00	150.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	277.771,00	154.739,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)		
Debiti da finanziamento	3.559.186,22	3.975.045,38
Contributi agli investimenti	4.547.186,81	4.610.660,35
prestiti obbligazionari	0,00	0,00
da altre amministrazioni pubbliche	4.395.871,61	4.610.660,35
da altri soggetti	151.315,20	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
verso banche e tesoriere	0,00	0,00
verso altri finanziatori	3.559.186,22	3.975.045,38
Debiti verso fornitori	2.022.794,99	2.784.662,72
Acconti	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	213.261,75	481.792,80
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	104.120,25	360.302,82
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	109.141,50	121.489,98
altri debiti	768.646,78	682.544,87
tributari	215.076,35	102.585,68
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	59.051,43	78.367,17
per attività svolta per c/terzi (2)	2.303,90	2.300,90
altri	492.215,10	499.291,12
TOTALE DEBITI (D)	6.563.889,74	7.924.045,77
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	0,00	0,00
Risconti passivi	4.589.812,01	4.610.660,35
Concessioni pluriennali	0,00	0,00
Altri risconti passivi	42.625,20	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.589.812,01	4.610.660,35
TOTALE DEL PASSIVO	29.964.717,66	30.227.055,98
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.719.491,35	1.164.922,88

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.719.491,35	1.164.922,88

2.2.1.4.3 Conto economico

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
Proventi da tributi	2.405.055,58	3.397.806,86
Proventi da fondi perequativi	808.995,85	823.615,16
Proventi da trasferimenti e contributi	1.313.974,46	1.247.939,77
- Proventi da trasferimenti correnti	506.604,26	442.776,12
- Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti	807.370,20	805.163,65
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	831.487,49	1.000.739,43
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni	239.700,97	242.015,64
- Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	591.786,52	758.723,79
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	706.086,90	955.537,61
Totale componenti positivi della gestione A)	6.065.600,28	7.425.638,83
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.614,18	42.072,27
Prestazioni di servizi	2.495.001,29	3.647.944,94
Utilizzo beni di terzi	55.613,13	61.314,79
Trasferimenti e contributi	364.283,34	365.045,68
- Trasferimenti correnti	330.891,37	360.045,68
- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti ad altri soggetti	33.391,97	5.000,00
Personale	1.145.962,44	1.365.849,09
Ammortamenti e svalutazioni	998.169,97	889.355,40
- Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	260,27	0,00
- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	910.000,92	889.355,40
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
- Svalutazione dei crediti	87.908,78	0,00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	127.771,00	40.000,00
Altri accantonamenti	0,00	1.688,80
Oneri diversi di gestione	110.778,11	80.663,46
Totale componenti negativi della gestione B)	5.334.193,46	6.493.934,43
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	731.406,82	931.704,40
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
- da società controllate	0,00	0,00
- da società partecipate	0,00	0,00
- da altri soggetti	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	843,71	1,26
Totale proventi finanziari	843,71	1,26
Oneri finanziari		
Interessi ed altri oneri finanziari	84.760,84	81.464,93
- Interessi passivi	84.760,84	81.464,93
- Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	84.760,84	81.464,93
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-83.917,13	-81.463,67
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
Rivalutazioni	33.512,10	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00
Totale (D)	33.512,10	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi straordinari		
- Proventi da permessi di costruire	89.542,79	0,00
- Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	514.928,95	162.776,60
- Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
- Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	604.471,74	162.776,60
Oneri straordinari		
- Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	264.158,64	254.701,40
- Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
- Altri oneri straordinari	53.465,72	0,00
Totale oneri straordinari	317.624,36	254.701,40
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	286.847,38	-91.924,80
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	967.849,17	758.315,93
Imposte	81.498,84	85.759,24
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	886.350,33	672.556,69

2.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

L'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente

Le principali informazioni di seguito riportate riguardano: gli strumenti di pianificazione adottati, le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Strumenti di pianificazione adottati	Numero	Data
Linee programmatiche di mandato (Consiglio Comunale)	23	24/07/2024
Piano triennale opere pubbliche 2024/2026 (Consiglio Comunale)	38	29/11/2023
Piano triennale opere pubbliche 2025/2027 (Giunta Comunale)	79	28/10/2024
Piano delle alienazioni dei beni comunali 2024/2026 (Consiglio Comunale)	35	29/11/2023
Piano delle alienazioni dei beni comunali 2025/2027(Giunta Comunale)	80	13/11/2024
Approvazione Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2024/2026 (Consiglio Comunale)	37	31/03/2023
Approvazione Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2025/2027 (Giunta Comunale)	87	13/11/2024
Programma triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027. Modifica dotazione organica e ricognizione eccedenze dipersonale	81	13/11/2024

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	mq
Asilo Nido	1	260
Centro Sportivo Comunale	1	1300
Casa di Riposo	1	2800
Centro Civico	1	300
Ambulatori Croce Azzurra	1	100
Biblioteca Comunale (Vecchio Torchio)	1	450
Caserma Carabinieri	1	1600
Immobile Via Roma	1	1350
Municipio	1	1300
Polizia Locale	1	800
Immobile Via De Gasperi	1	120
Punto Incontro Giovani	1	100
Ufficio ex Radio Motta	1	65

Strutture scolastiche	Numero	mq
Scuola Secondaria di I grado	1	2400
Scuola Primaria	1	6500
Scuola Infanzia	1	1500
Immobile Scuola Primaria dismessa	1	1650
Immobile Scuola Secondaria di I grado dismessa	1	3000

Reti	Km
Rete fognaria mista	23,00
Rete gas	46,00
Rete idrica	32,00

Aree pbbliche	Kmq
Aree verdi	0,041184
Parcheggi	0,013987
Parchi giochi	0,005960

Attrezzature	Numero
Personal computers (22 portatili e 30 fissi)	52
Automezzi in noleggio	4
Mezzi di proprietà (cilcomotore ed auto)	2

I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento
Nido d'Infanzia	Concessione	Sodexo Italia SpA	31/07/2025 prorogabile per 4 anni educativi fino al 31/07/2029
Refezione scolastica	Appalto	Sodexo Italia SpA	31/08/2028 prorogabile per altri tre anni fino al 31/08/2031
Pre e post scuola primaria	Appalto	Soc. Coop. Soc. Marta di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	scadenza 31/08/2026 (ripetibile per altri quattro anni fino al 31/08/2030)
Assistenza ad personam	Appalto	Soc. Coop. Soc. Marta di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	scadenza 31/08/2026 (ripetibile per altri quattro anni fino al 31/08/2030)

ADM	Appalto	Soc. Coop. Soc. Marta di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	scadenza 31/08/2026 (ripetibile per altri quattro anni fino al 31/08/2030)
Sportello Consultorio	Appalto	The Sentinel Security Soc. coop. Casoria (NA)	31/12/2024
Punto Incontro Giovani	Appalto	Coop. Sociale LULE di Abbiategrasso	31/12/2024
Sportello Lavoro, Orientamento e Formazione	Appalto	Fondazione Le Vele di Pavia	31/12/2024
Segretariato Sociale e Servizio Sociale professionale	Convenzione ex art 30 DLgs 267/2000 – Comune di Abbiategrasso	ASSP del Comune di Abbiategrasso	31/12/2024
Servizio Biblioteca	Appalto	Effata' - Società Cooperativa di Promozione culturale Onlus	30/06/2028
Pasto a domicilio anziani e bisognosi	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza 30/06/2025 prorogato al 31/12/2025
Assistenza domiciliare anziani e disabili	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza 30/06/2025 prorogato al 31/12/2025
RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza 30/06/2025 prorogato al 31/12/2025
CDI (Centro diurno Integrato)	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza 30/06/2025 prorogato al 31/12/2025
Centro estivo Scuola Infanzia statale	Appalto	Società Coop. Soc. MARTA di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	scadenza 31/08/2026 (ripetibile per altri quattro anni fino al 31/08/2030)

Per quanto riguarda il PIG, si conferma la volontà di affidarne la gestione a soggetto terzo qualificato, dando continuità alla gestione da parte della Coop. Soc. LULE, profondamente radicata sul territorio ed attiva da anni nel settore della prevenzione del disagio giovanile. Saranno riproposti il servizio spazio compiti e le attività laboratoriali. Si conferma la destinazione delle risorse del 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento di tali attività.

Sarà data continuità ai servizi Sportello Consultorio e Sportello Lavoro gestiti in forma externalizzata. Si ritiene opportuno prevedere un affidamento pluriennale di tali servizi (2 anni contrattuali oltre a 2 anni eventuali di rinnovo) al fine di garantire la continuità degli stessi rivolti alle fasce deboli della popolazione.

Il contratto per la gestione in concessione della RSA, del CDI e dei servizi domiciliari (pasto e sad) scadrà il prossimo 30 giugno 2025. A fronte della disponibilità del gestore del servizio alla proroga per ulteriori 5 anni, come previsto da contratto, ma condizionata a modifiche contrattuali sostanziali, si ritiene opportuno applicare esclusivamente la proroga tecnica di sei mesi, e pertanto l'attuale gestione scadrà il prossimo 31.12.2025.

Si valuterà l'opportunità di ricondurre la gestione della RSA, CDI e servizi domiciliari (SAD e pasti a domicilio) alla costituenda Azienda Speciale Consortile.

Alla suddetta Azienda saranno conferiti in prima battuta i servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale, attualmente affidato all'Azienda Servizi alla persona del Comune di Abbiategrasso e in scadenza il 31.12.2024, ed il servizio tutela minori attualmente svolto in convenzione con altri Comuni

dell'ambito e in scadenza il prossimo 30.03.2025; l'Amministrazione Comunale valuterà inoltre l'opportunità del conferimento all'Azienda di altri servizi alla persona attualmente esternalizzati ed i cui contratti sono di prossima scadenza, in particolare Nido e Servizi Socio educativi per minori.

Per quanto attiene il Nido d'Infanzia, nell'anno 2025 dovrebbero concludersi i lavori di costruzione della nuova struttura da 60 posti , a completamento del plesso di via Don Milani.

Il contratto di gestione del nido attualmente attivo, per n. 30 posti, scadrà il prossimo 31 luglio 2025.

In considerazione della piena disponibilità della nuova struttura a far tempo dall'inizio dell'as 2025-2026 e del numero di iscrizioni che perverranno, si valuterà l'opportunità di prorogare l'attuale contratto, ovvero di attivare nuova procedura di affidamento, valutando in primis di conferire il servizio all'Azienda Consortile.

2.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

Al riguardo, si segnala che la nostra Amministrazione ha attivato, i seguenti strumenti:

Denominazione	Tipologia	Attivo / Previsto
Piano di zona (Legge n 328/2000)	Accordo di programma	Attivo
Accordo di collaborazione col Parco Lombardo della Valle del Ticino per l'impiego del Corpo Volontari Parco Ticino	Altri strumenti	Attivo

Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni:

Denominazione	Piano di zona (Legge n. 328/2000)
Oggetto	accordo di programma per realizzazione del Piano di zona (Legge n 328/2000)
Soggetti partecipanti	Comuni di Abbiategrasso, Gaggiano, Albairate, Cislano, Besate, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Morimondo, Ozzero, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta, Gudo Visconti.
Impegni finanziari previsti	Quota di cofinanziamento (€ 1,00 pro capite)
Durata	2025-2027
Data di sottoscrizione	entro il 31/12/2024

Denominazione	Accordo di collaborazione tra il Comune di Motta Visconti ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino per il coordinamento e l'impiego dei corpi volontari Parco del Ticino - Distaccamento di Motta Visconti
Oggetto	Atto G. C. n. 118 del 12/12/2022
Durata	6 anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2028)

Il Gruppo Amministrazione Pubblica, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente facenti parte del perimetro di consolidamento (atto G.C. n. 103 del 22/11/2023) , è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Le partecipazioni sono quelle possedute al 31/12/2022.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	% di partecipazione	Capitale sociale	Tipo
GRUPPO CAP HOLDING S.p.A.	0,0001%	571.381.586,00	diretta
AMAGA S.p.A.	1,41%	2.192.076,00	diretta
Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino	1,86%	3.868.449,27	diretta
Fondazione per Leggere	1,5966%	59.000,00	diretta

Denominazione	GRUPPO CAP HOLDING SPA
Servizi gestiti	Gestione servizio idrico integrato
Altre considerazioni e vincoli	equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica nonché, agli adempimenti amministrativi degli enti locali

Denominazione	AMAGA S.p.A.
Servizi gestiti	Azienda multiservizi. Attualmente il servizio gestito per il comune di Motta Visconti è quello relativo alla raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e gestione piazzola ecologica
Altre considerazioni e vincoli	Equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica nonché agli adempimenti amministrativi degli enti locali

Denominazione	ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Servizi gestiti	Tutela del paesaggio e delle oasi naturalistiche
Altre considerazioni e vincoli	Enti strumentali partecipati (Art. 11 ter comma 2 D.Lgs 118/2011)

Denominazione	FONDAZIONE PER LEGGERE
Servizi gestiti	Sistema interbibliotecario Biblioteche Sud Ovest Milano
Altre considerazioni e vincoli	Enti strumentali partecipati (Art. 11 ter comma 2 D.Lgs 118/2011)

Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (art. 172 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000)

cod. fiscale partecipata	ragione sociale	Link bilanci
13187590156	CAP HOLDING SPA	https://www.gruppocap.it/it/investitori/performance-finanziarie
11487760156	AMAGA S.P.A.	http://www.amaga.it/ama-bilancio-preventivo-e-consuntivo/
86004850151	ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspare
05326650966	FONDAZIONE PER LEGGERE	https://www.fondazioneperleggere.it/trasparenza/

2.3.3.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2022/2024 e le previsioni per gli anni 2025, 2026 e 2027.

ENTRATE						
Descrizione	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
	2022	2023	2024			
Avanzo	289.533,24	539.079,80	170.597,43	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	36.100,24	0,00	71.475,39	30.025,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.144.041,06	1.164.922,88	1.707.349,48	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.187.526,49	3.274.163,80	3.466.569,00	3.533.260,00	3.347.260,00	3.322.260,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	494.655,19	469.358,65	331.372,36	395.829,58	332.865,58	333.005,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.009.847,88	2.088.506,31	1.883.098,62	1.988.034,96	1.846.776,01	1.786.506,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.765.588,65	1.852.601,74	2.984.800,66	1.064.975,00	469.600,00	339.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.387.566,20	2.582.412,25	2.736.458,93	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.645.362,00	4.934.862,00	6.734.862,00	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00
TOTALE	13.960.220,95	16.905.907,43	20.086.583,87	12.747.488,10	10.815.252,53	10.600.122,53

Denominazione	IMU – IMPOSTA COMUNALE PROPRIA
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	La valutazione degli immobili a base del calcolo dell'IMU è fatta con riferimento alla valutazione catastale, delle singole dichiarazioni dei contribuenti per quanto concerne le eventuali riduzioni d'imposta, nonché al costante monitoraggio ed aggiornamento della banca dati anagrafica
	<p>I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono i proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento di immobili.</p> <p>La Legge n. 160/2019 ha escluso il versamento dell'Imposta Municipale propria per le seguenti categorie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate; <p>Di seguito si riportano le aliquote adottate da comune di Motta Visconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,06 % fabbricati classificati nel gruppo catastale D: la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato; • 0,98 % aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie gli immobili classificati nella categoria A, e per gli eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C/6 C/2 e C/7; • 0,6 % aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; • 0,1 % fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma3 – bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557; • 1,06 % terreni agricoli • 1,06 % tutti gli altri immobili <p>La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata nella misura di 200,00 euro.</p> <p>L'art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU. Pertanto dal 1° gennaio 2022 non è più applicabile l'aliquota prevista per gli immobili merce.</p> <p>Per abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13/10/2022 n. 209 si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Sono considerate abitazioni principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; 4. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5. Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28

comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Inoltre, su decisione del Consiglio comunale, può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il comune di Motta Visconti ha equiparato all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento nei seguenti casi:

- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA:

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Per i fabbricati il riferimento è la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente, determinato in relazione alla tipologia dell'immobile,

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, sono esenti dal pagamento dell'IMU; per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto dal reddito dominicale che risulta in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Denominazione	ADDIZIONALE IRPEF
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	<p>L'amministrazione comunale per l'anno 2024 conferma le aliquote già adottate per l'anno 2023:</p> <p>0,60 punti percentuali per i redditi imponibili fino a € 15.000,00</p> <p>0,70 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00</p> <p>0,77 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00</p> <p>0,80 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 50.000,00</p> <p>E' stabilita una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00</p>
Funzionario responsabile	Dott. Cosimo R. Francione – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Denominazione	TARIP – TASSA RIFIUTI PUNTUALE
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	<p>Il presupposto della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>La Tari puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti legato alla reale produzione degli stessi, che si basa sul principio "Chi meno produce, meno paga".</p> <p>E' opportuno infatti ricordare che la tariffa della Tari puntuale è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota fissa: calcolata in base alla superficie dell'immobile; - quota variabile, rapportata al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

	<p>Il servizio per la gestione amministrativa della tariffa puntuale è stato affidato alla società partecipata AMAGA s.p.a..</p> <p>Il suddetto servizio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); • Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione dei reclami) anche mediante sportelli dedicati e call-center; • Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze , dei crediti e del contenzioso; • Supporto all'aggiornamento del Regolamento comunale TARIP; • Redazione PEF secondo le deliberazioni di ARERA. <p>La Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva (TARIP) prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regime di entrate patrimoniali; • Giurisprudenza ordinaria; • Applicazione campo IVA; • Metodo di calcolo della tariffa corrispettiva definito dal comune nel Regolamento sulla base dei propri obiettivi;
Funzionario responsabile	Dott. Cosimo R. Francione – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

2.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli, degli equilibri in termini di competenza e di cassa.

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		30.025,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	4.122.700,65	3.533.260,00	3.347.260,00	3.322.260,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.515.077,00	5.594.905,15	5.364.743,69	5.320.169,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.990,32	395.829,58	332.865,58	333.005,58	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.930.641,44	1.988.034,96	1.846.776,01	1.786.506,01					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.736.106,66	1.064.975,00	469.600,00	339.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.709.436,00	804.540,81	319.600,00	189.600,00
					- di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.136.439,07	6.982.099,54	5.996.501,59	5.781.371,59	Totale spese finali	9.224.513,00	6.399.445,96	5.684.343,69	5.509.769,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.190,82	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	586.971,00	612.678,58	312.157,90	271.602,55
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.604.072,09	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.604.072,00	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.505.996,78	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.511.607,00	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00
Totale Titoli	14.336.698,76	12.717.463,10	10.815.252,53	10.600.122,53	Totale Titoli	13.927.163,00	12.747.488,10	10.815.252,53	10.600.122,53
Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio	709.535,76								
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.636.698,76	12.747.488,10	10.815.252,53	10.600.122,53	TOTALE COMPLESSIVO	13.927.163,00	12.747.488,10	10.815.252,53	10.600.122,53

2.3.4 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 15/07/2024, come desumibile dalla seguente tabella e dalla deliberazione in corso di approvazione.

AREE	Posizione economica	Pianta Organica	In servizio	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	% copertura (considerando anche incidenza posti in pianta organica a tempo parziale)
AREA DEGLI OPERATORI	A1	0	0	0	0	0
	A2	0	0	0	0	0
	A3	0	0	0	0	0
	A4	0	0	0	0	0
	A5	1	1	1	0	100
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	B1	2	2	2	0	89
	B2	0	0	0	0	0
	B3	1	1	1	0	100
	B4	3	2	2	0	85
	B5	3	3	3	0	86
	B6	1	1	1	0	100
	B7	1	1	1	0	100
AREA DEGLI ISTRUTTORI	C1	19	16	16	0	99
	C2	0	0	0	0	0
	C3	1	1	1	0	100
	C4	2	2	2	0	97
	C5	0	0	0	0	0
	C6	1	1	1	0	81
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	D1	4	3	3	0	100
	D2	0	0	0	0	0
	D3	0	0	0	0	0
	D4	0	0	0	0	0
	D5	3	3	2	1	72
	D6	0	0	0	0	0
	TOTALE	42	37	36	1	--

(*) di cui n. 1 a tempo determinato

2.3.5 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente:

VINCOLI DI INDEBITAMENTO				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.214.051,43	3.214.051,43	3.214.051,43
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	506.604,26	506.604,26	506.604,26
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.779.019,96	1.779.019,96	1.779.019,96
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.499.675,65	5.499.675,65	5.499.675,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	549.967,57	549.967,57	549.967,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024	(-)	60.247,31	47.522,75	37.052,87
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		489.720,26	502.444,82	512.914,70
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2024	(+)	3.085.309,84	2.596.131,26	2.283.973,36
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.085.309,84	2.596.131,26	2.283.973,36
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

2.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

2.4.1 Obiettivi strategici dell'ente

L'Amministrazione in carica è stata eletta nelle elezioni amministrative tenutesi l'8 e il 9 giugno 2024. La proclamazione degli eletti è stata confermata con atto di C.C. n. 10 del 20/06/2024.

Il programma, presentato durante la campagna elettorale e confluito nel documento contenente le linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione, è stato approvato con atto C.C. n. 23 del 24/07/2024

Questo programma è frutto dell'impegno assunto con gli elettori e che in buona parte è stato realizzato nel corso del precedente mandato, in parte deve essere completato e in parte presenta delle novità.

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E POLITICHE TRIBUTARIE

Revisione completa della struttura dell'assetto finanziario del bilancio comunale ed analisi delle voci di entrata e di spesa al fine di una più mirata gestione dei crediti non ancora incassati (residui attivi) e messa in campo di misure più concrete per le azioni di recupero.

Continuo e assiduo monitoraggio della spesa di parte corrente, pur nei limiti derivanti dal pesante indebitamento che grava sul bilancio comunale dovuto principalmente a spese di investimento.

REVISIONE REGOLAMENTI: Revisione dei Regolamenti Comunali per renderli più attuali e coerenti con i bisogni dei Mottesesi.

PERSONA DEDICATA ALLA IDENTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI: Personale dedicato che abbia il compito di analisi per identificare i contributi provenienti da altri Enti o dall'Europa e destinabili alle attività, alle Associazioni e alle Organizzazioni del Territorio.

ANALISI CREDITI E PASSIVITA': Come già fatto negli anni precedenti, continuerà la collaborazione tra gli uffici attuando un riesame dei crediti e delle passività per consentire il recupero delle risorse ancora esigibili e la cancellazione di quelle inesigibili per pulizia e trasparenza del bilancio.

REVISIONE TARIFFE: in parte già realizzata nei precedenti mandati continuerà la politica di revisione delle tariffe per rendere le stesse adeguate in misura maggiore ai servizi offerti ai cittadini e il più possibile adeguate alle possibilità economiche delle famiglie.

PIANO RILANCIO COMMERCIO: capitolo a parte sarà dedicato alla revisione delle tariffe e dei contributi per chi favorisce l'apertura di nuove attività sia come imprenditore che come fornitore delle infrastrutture. (vedi capitolo commercio).

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

COMPLETAMENTO CIRCUITO TELECAMERE: copertura con le telecamere cominciata e realizzata da questa Amministrazione per chiudere il "circuitto della sicurezza"

CONVENZIONE "ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO": si riprende questa proposta dal programma precedente inserendola nella CONSULTA (vedi, capitolo Associazioni) per ottenere risorse orarie da impiegare sul territorio a supporto della Polizia locale, sgravando la stessa da compiti secondari e liberando ore di servizio da utilizzare per compiti più importanti di controllo e prevenzione.

CONTROLLO DEL VICINATO Già avviata ed in gran parte realizzata nel precedente mandato. Questa importante funzione di attività civica avviene con la divisione del territorio in comparti e ciascuno di essi collegato a un gruppo di cittadini che costruiscono così il network della sicurezza. Si porterà avanti l'ottimizzazione dei contatti e la velocità di reazione in caso di presunto pericolo. Inoltre se correttamente implementato il controllo del vicinato consente un ulteriore monitoraggio indiretto per scoraggiare episodi di

vandalismo.

UFFICIO LEGALITA' questo tema importante prevede l'istituzione di un ufficio interamente dedicato alla legalità che permetta ai cittadini di segnalare in maniera diretta potenziali situazioni di illegalità o di pericolo in cooperazione con il Controllo del Vicinato.

- Segnalare situazioni anomale: Coordinamento con polizia Provinciale per controllo residenti (in collaborazione con l'anagrafe).
- Controllo veicoli in circolazione collegato con cittadinanza attiva
- Controllo residenti regolari nelle corti e nei condomini
- Coordinamento polizia provinciale
- Numero di telefono dedicato per mettere in luce particolari situazioni che richiedano un intervento della vigilanza o degli uffici preposti
- Gestione del coordinamento tra le forze dell'ordine

CORSI ANTI TRUFFA: nuovi corsi "anti-truffa" per la cittadinanza e in particolar modo per gli anziani.

FORZE DI POLIZIA LOCALE: Il potenziamento delle attività, anche con assunzione di nuovo personale, è già stato realizzato nel precedente mandato e sta portando buoni risultati in relazione al controllo del territorio. In collaborazione con altre forze dell'ordine cercheremo di ottimizzare le risorse per aumentare il servizio notturno e festivo.

PROTEZIONE CIVILE: Si potenzierà la convenzione in essere dandone maggior risalto attraverso i canali di comunicazione e si proporranno nuovi corsi per volontari Mottesì.

NONNO VIGILE-OPERATORE CIVICO: Si ripropone il tema per stimolare il coinvolgimento di volontari nella forma dell'operatore civico, per lo svolgimento di attività in collaborazione con la Polizia Locale. Ad esempio controllo accesso alle scuole e sostituzione degli stessi vigili nelle processioni e cortei; supporto durante le manifestazioni ludiche, commerciali e sportive. Si ribadisce che, nonostante sia un'opera di volontariato, sarà previsto un contributo economico.

LAVORO

Motta Visconti non possiede attrattività per la piccola e media industria. Decentrata, fuori dalle principali arterie di comunicazione, deve ritrovare un approccio diverso al lavoro in termini tradizionali.

Non è possibile credere che vi sia spazio per medie o grandi aziende. Il rilancio del lavoro può essere ricercato attraverso sgravi fiscali e incentivi. Inoltre non si dovrà guardare solo all'impresa nel senso tradizionale del termine ma anche alle attività legate ai settori di terziario avanzato che possano essere favoriti dal recupero meno oneroso di aree dismesse e dal potenziamento delle connettività.

Si ritiene che, senza ulteriori insediamenti industriali, il recupero di spazi destinati alla piccola impresa o al piccolo artigiano possa essere incentivato attraverso accordi con l'Amministrazione tesi a favorire i nuovi insediamenti produttivi nelle zone dismesse (Ex Femas, Ex Ticino Lamiere, Ex Metallurgica Viscontea).

Si favorirà, con una detassazione specifica, l'inserimento di nuove imprese sul nostro territorio, agevolando anche l'assunzione di residenti.

Si cercherà di recuperare lavori artigianali con corsi specifici per offrire opportunità d'impresa ai giovani o comunque a chi volesse intraprendere un'attività a carattere individuale.

NUOVO APPROCCIO AL TEMA DEL LAVORO

Il lavoro oggi è spesso sempre più smart. Motta Visconti deve puntare ad attrarre attività che possano operare anche al di fuori delle grandi città grazie alle tecnologie che consentono di lavorare lontano dai clienti. Nelle nuove lottizzazioni si favorirà la costruzione di vari Smart Office come ad esempio strutture per la smart economy con servizi comuni (portineria, internet a banda larga, sale comuni, sale video-conferenza, connessione ultra rapida) e uffici di varie misure per Professionisti, Agenti di Commercio, Software House, Call center, etc.

SMART WORKING: Si dedicheranno spazi a singoli e ad attività usufruendo di un sistema integrato ed efficiente di servizi adeguato alle loro necessità. Uffici condivisi e sale per smart working, anche di gruppo. I locali possono essere messi a disposizione in diversi ambiti: Centro Civico, Biblioteca, PIG anche estendendo l'utilizzo a gruppi di giovani per lo studio integrato.

CENSIMENTO AREE ARTIGIANO INDUSTRIALI DISMESSE: Si verificherà la disponibilità di aree dismesse valutando piani di recupero e proponendo un piano di rivalutazione di concerto con le proprietà attraverso un supporto anche economico da parte dell'amministrazione con sgravi fiscali (vedi cap. Bilancio) che consentano di recuperare nuovi spazi per nuovi posti di lavoro senza ulteriore consumo del territorio

NUOVE OPPORTUNITA': In collaborazione con l'associazione "Le VELE", corsi di formazione per i giovani (Alberghiero, Estetico, Agrario).

ASSOCIAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

CONSULTA: Unico coordinamento di tutte le associazioni sportive culturali sociali atto a potenziare le attività e a creare una network propositivo e di collaborazione per sviluppare le singole attività, costruire manifestazioni in comune e creare nuove opportunità di socializzazione e di eventi. Inoltre qualsiasi tipo di attività richiesta dalle associazioni del territorio godrà di un sistema di alleggerimento burocratico con semplificazione delle procedure di ottenimento delle autorizzazioni.

ATTIVITA' SPORTIVE: in questi 10 anni si è contribuito, con forme diverse, a sostenere attività e società sportive presenti sul territorio. L'impegno sarà rivolto anche rilanciare anche i cosiddetti sport minori offrendo, a tariffe agevolate, a società regolarmente iscritte, le strutture comunali atte a favorire lo sviluppo di queste attività. Rilancio di sport differenti come Basket, Tennis, Ciclismo, Atletica favorendo l'associazione degli sportivi fornendo sedi appropriate e garantendo il sostegno dell'Amministrazione con contributi e un centro di aggregazione a tariffe agevolate. Proposte di eventi sportivi di sport minori (ad esempio Boxe, Tiro con l'arco, Arti Marziali) per consentire la nascita di nuovi appassionati. Una considerazione a parte verrà fatta per gli sport legati ai diversamente abili. Si Prevede anche la costruzione di un nuovo edificio dedicato agli sport (Cap. Lavori Pubblici).

RILANCIO DEI RIONI: Stimolo per la rinascita dei rioni Mottesesi favorendo gli stessi per l'organizzazione dei vari appuntamenti rionali.

FATTORIA DIDATTICA: Realizzazione del percorso all'interno di una fattoria, in collaborazione con privati, che consenta a scolaresche e famiglie di conoscere questa attività insieme alle specie di flora autoctone.

ATTIVITA' CON ANIMALI: corsi di gestione e di conduzione dei cani da svolgersi presso l'Area ad

essi dedicata, che pur non avendo finalità di “patentino” aumentino la consapevolezza di cosa comporta la gestione corretta di un cane.

PARCO GERACI: Si cercherà, in collaborazione con il Parco del Ticino, attraverso una convenzione, di avere a tariffa agevolata uno dei due immobili presenti ai GERACI da mettere a disposizione di associazioni locali legate alle tematiche ecologiche.

ONLUS COSTITUITA DA PRIVATI PER IL BENE DI MOTTA VISCONTI: favorire la fondazione di una onlus che abbia finalità di rilancio e sostenibilità a favore del nostro comune. Costituita da società individui privati, si confronta e lavora con la pubblica amministrazione per facilitare la realizzazione di opere o iniziative. Inoltre la onlus potrebbe svolgere iniziative dedicate al terzo settore, in base alla legge 106 del 2016, supportando e finanziando iniziative private come l'apertura di attività e esercizi commerciali, la costruzione di associazioni sportive, la produzione di corsi e eventi.

WORKOUT AL PARCO: E' stata realizzata all'interno di uno dei parchetti di Motta una struttura composta da una serie di moduli sui quali svolgere vari esercizi fisici in modo adeguato alle esigenze di ciascuna persona. Il Workout è anche un'area per l'attività "su misura", utilizzata dai personal trainer, individuata come luogo di incontro per persone di ogni età e con ridotta capacità motoria. Gli esercizi possono essere svolti da generazioni diverse, senza forzature, ognuno con il proprio ritmo e senza pressioni competitive. Visto il notevole successo di questa iniziativa, si cercherà di incrementarne il potenziale e il valore, con nuove strutture e corsi dedicati in collaborazione anche con privati.

PARALIMPICI: Convenzione per giornate dedicate ma comunque aperte a tutti, con particolare attenzione ai più giovani, per scoprire lo sport anche come mezzo di inclusione. Si è già partiti con una manifestazione con allenamenti di sci di fondo paralimpico sul nostro territorio in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

VIVIMOTTA: costruire manifestazioni che possano accentuare la partecipazione dei cittadini in eventi sportivi e culturali

- Gare ciclistiche
- Corse podistiche
- Pugilato
- Chitarra
- Corsi di utilizzo dei social (Videomaker)
- Orienteering
- Palestra di “roccia”
- **SEISAL** gara di mountain bike tra i boschi e i saliscendi del Parco del Ticino

COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

ASSOCIAZIONE COMMERCianti: Le attività commerciali a MOTTA faticano a nascere e probabilmente le cause sono strutturali ed economiche (ad esempio viabilità e affitti elevati).

La presenza di un nuovo supermercato di prossimità a Motta è un evento necessario. La capacità di trasformarlo in opportunità per gli esercenti tradizionali diventa un compito che può essere guidato insieme da Amministrazione e Associazione commercianti. E' necessario pertanto che questa associazione diventi più solida e più rappresentativa e sia così in grado di sostenere le richieste dei commercianti pur nelle loro differenze e obiettivi. Si propone, ancora una volta, di costituire INSIEME un gruppo che possa generare miglie e benefici per le singole imprese e immagine per il nostro Comune.

TEAM COMMERCIO: Costruire un vero TEAM tra assessore e delegati del commercio locale che, attraverso incontri saltuari, sia in grado di raccogliere proposte e attuarle in tempi brevi.

COMPROMOTTA: Continuare lo stato attuale rinforzandolo con iniziative maggiormente premianti. Ad esempio aumentare il valore dell'acquisto se fatto durante l'apertura degli esercizi in orari o giornate particolari. Tessere con sconti a scalare e accumulo punti; Mercatini e iniziative nei fine settimana con possibilità di apertura protratta degli esercizi; riduzione TOSAP per iniziative dei commercianti.

MICRODISTRETTI COMMERCIALI: Identificare I MICRODISTRETTI territoriali, (in accordo con commercianti), a cui fanno capo alcuni esercizi che possano organizzare manifestazioni e attività nella zona di appartenenza per incentivare, in quegli ambiti, la crescita della loro attività, anche attraverso iniziative personalizzate.

AFFACCI - ACCENDIAMO LE LUCI/INSEGNE: questi microdistretti consentiranno ai commercianti aderenti di effettuare iniziative più snelle e rapide da attivare per migliorare la competitività e la redditività dei commercianti. Inoltre in accordo con i singoli esercenti si proporranno aperture domenicali e almeno una serata alla settimana dei locali pubblici. Anche le luci accese di una vetrina rendono più bello l'ambiente. In questo caso le iniziative sugli AFFACCI saranno sostenute da sgravi fiscali.

COMPRA GIOVANI per chi vuole partire con una nuova attività commerciale ci sarà un benefit START-UP.

L'amministrazione metterà a disposizione:

- **sgravi fiscali per il nuovo imprenditore;**
- **sgravi fiscali per locatore che accetti un contratto easy**
- **ricerca di contributi a fondo perduto**
- **sottomissione richiesta contributo alla onlus VISCONTI**

AUTO GIOVANI per aiutare le persone con scarse capacità motorie o temporaneamente disabili a effettuare gli acquisti quotidiani presso i commercianti di Motta, come già fatto durante la pandemia.

SERATE A TEMA/MOSTRE E FIERE DOMENICALI: Piccole fiere e mostre di attività che aiutino l'afflusso di persone e favoriscano il rilancio del commercio locale.

AREA CAGI: Durante la passata Amministrazione era stato trovato un accordo per costruire un'area residenziale di valore al posto dell'area CAGI. Poi la proposta è venuta a mancare e una nuova iniziativa commerciale si è manifestata. La discussione al nostro interno non è stata semplice ma abbiamo optato per concedere la costruzione di un nuovo complesso commerciale dopo aver visto che le dinamiche di acquisto dei Mottesesi ricadevano quasi completamente sui supermercati vicini. La possibilità quindi di offrire un supermercato di prossimità ci è sembrata una opportunità da cogliere; il COVID poi ha confermato la necessità, per una comunità come la nostra, di avere uno spazio commerciale di questo tipo. Parcheggi e ulteriore presenze in centro paese potranno essere una opportunità anche per le altre realtà commerciali.

ARTIGIANATO: Promuovere, in collaborazione con le scuole locali, la creazione di corsi che abbiano come obiettivo quello di far riscoprire ai ragazzi l'utilità delle arti e mestieri locali, fondamentali per l'economia rurale, e che ora stanno scomparendo come ad esempio il fabbro, il lattoniere, il vetraio, il ciabattino, l'idraulico, l'imbianchino, il sarto, il falegname, il muratore dei piccoli lavori, il giardiniere, l'ortolano e tanti altri.

INCONTRI DEDICATI CON ASSOLOMBARDA per conoscere e usufruire di tutte le attività a sostegno del piccolo artigiano e commerciante e conoscere tutte le iniziative a supporto dell'apertura di nuove attività. Organizzazione di incontri tre volte l'anno e contatti con i responsabili di ASSOLOMBARDA al fine di aiutare le persone che vogliano aprire una nuova impresa o una nuova attività e dare informazioni sui benefici che si possono ottenere per chi già opera come commerciante o imprenditore.

ECOLOGIA - PARCO DEL TICINO-AMBIENTE

MOBILITA'ELETTRICA: L'attuale Amministrazione ha già costruito 3 siti di colonnine di ricarica per auto elettriche e continuerà con la possibilità di realizzare altre due piazzole di ricarica.

PARCO TEMATICO: formazione di un Parco Tematico finalizzato alle visite scolastiche abbinate al circuito museo Ada Negri – Torchio Leonardesco in collaborazione con il Consorzio Parco del Ticino,

MAPPA PERCORSI: (CICLABILE E PEDONALE) con cartine di riferimento e App dedicate; convenzione con regione Lombardia per inserimento delle nostre aree ciclabili e pedonabili nei percorsi europei ecologici e culturali

COLLABORAZIONE CON G.N.M.: mantenimento del decoro ecologico nel Parco del Ticino e inserimento dei soci nei VOLONTARI DEL VERDE.

MAPPA LUOGHI IN DIALETTO: riferimenti sia alle aree del TICINO che al Paese in quanto spazio urbano.

STORIA DEL BOSCO: RICONOSCERE LE PIANTE AUTOCTONE: in collaborazione Parco del Ticino e Scuola Primaria si terranno corsi specifici nei quali sarà inserito anche il percorso nella Fattoria Didattica.

VOLONTARI DEL VERDE: costituzione di un gruppo ecologico che supporti le guardie del Parco e sia da prevenzione e deterrenza per i reati ecologici, con un controllo costante e segnalazioni tempestive verso le autorità.

AREA SOSTA CAMPER: Si prevede la costruzione di un'area sosta camper (2-4 veicoli) per favorire il turismo itinerante, con totem per elettricità e acqua corrente e codice QR che indichi i percorsi culturali e turistici del nostro territorio.

SPONSORIZZAZIONI AREE VERDI: valorizzazione delle aree verdi e sterrate presenti sul territorio comunale;

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI REVISIONE COMPLETA DEL PIANO DEL TERRITORIO (PGT) CON

PARTICOLARE ATTENZIONE A:

- Piano di recupero aree artigiano industriali dismesse
- Consumo del suolo;
- Recupero corti lombarde;
- Rivalutazione centro storico
- Sottotetti

RISTRUTTURAZIONI: Incentivarle, in modo tale da riqualificare le innumerevoli corti lasciate abbandonate al proprio destino, contenendo così l'uso del territorio con le nuove lottizzazioni nell'ambito di un progetto più ampio, di riqualificazione del centro storico. Incentivi proposti favoriranno l'intervento dei privati, solo ai quali saranno riservati, per evitare speculazioni.

ADEGUAMENTO: della segnaletica stradale e messa in sicurezza delle strade utilizzando i proventi delle contravvenzioni. Aumento dei dissuasori nelle vie maggiormente a rischio.

ASFALTATURA STRADE: Continuare l'opera di risanamento e adeguamento della sede stradale cominciata 10 anni fa e realizzata in buona parte.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Completamento in essere della rete di illuminazione pubblica con impianti a LED, già cominciata e realizzata per buona parte dei punti luce. Consentirà di ridurre l'impatto ambientale e risparmiare sulle utenze pubbliche che non saranno fisse per diversi anni sgravando inoltre l'Amministrazione dai costi di manutenzione.

FERMATE BUS: rivedere il percorso dei bus per e da Milano e Pavia per rendere più fruibili le fermate. Questa riprogettazione, assieme a una micro-riforma del piano di viabilità, consentirà anche di avere alcuni posti auto in più in centro.

RIIONI: Identificare gli spazi fisici e i confini dei rioni con colorazioni dei pali della luce con i colori dei rioni; Cartelli nelle vie di accesso che indichino l'entrata nel rione; Cartelli storici che descrivano a grandi linee la storia del rione; Rinnovamento simbologia rionale utilizzando i writers (o graffitari) che costruiscano un simbolo moderno visibile su spazi messi a disposizione dei residenti.

NUOVO IMPIANTO SPORTIVO: Prevediamo la realizzazione di un impianto sportivo da mettere a disposizione dei giovani per favorire lo sviluppo di sport minori e di tendenza (Padel).

ROTONDE TEMATICHE: sarà costruita una rotonda per la sicurezza stradale incrocio via De Gasperi/Matteotti con una barca (barcè) che indica la direzione di Ticino e ricorda la professione dei barcaioli. L'impianto semaforico recuperato all'incrocio suddetto sarà utilizzato per la regolazione semaforica altrove. La rotonda all'entrata di Bereguardo verrà allestita con strutture a ricordo dei lavori tradizionali e sarà il punto di presentazione di tutte le attività sul territorio, che saranno promosse con cartelli e piccoli manufatti.

DECORO URBANO: Cura del decoro urbano aprendo uno sportello con i cittadini per avere proposte e suggerimenti.

RECUPERO AREA INCISA PROPERZI: Con una convenzione si chiederà l'assegnazione dell'area Incisa-Properti antistante la via Papa Giovanni XXIII per realizzare un angolo verde a disposizione di tutte quelle persone che vorranno trascorrere qualche momento di relax. La manutenzione sarà affidata a imprese locali del verde che potranno promuovere così la loro attività.

CICLABILE NAVIGLIO: Pista ciclabile di collegamento tra Motta Visconti e la ciclabile del Naviglio.

SCUOLA-EDUCAZIONE

ASPETTO STRUTTURALE: L'Amministrazione Comunale si è già attivata e continuerà con la manutenzione Scuola Primaria legata soprattutto all'efficientamento energetico, che è già stato in parte realizzato. Inoltre il nuovo asilo nido che ricadrà nella Cittadella Scolastica porterà un'area più moderna e funzionale per più piccoli.

ASPETTO DIDATTICO

PROPOSTE GENERALI

- Promozione nelle scuole di programmi educativi su cibo e sulla sostenibilità ambientale
- Orti didattici
- Laboratori sportivi, musicali e ricreativi
- Potenziare canali web e servizi online per accesso scolastico
- Tavoli congiunti per problematiche come emarginazione, bullismo, integrazione
- Ricerca bandi e finanziamenti ad hoc per iniziative

NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE DELLE VECCHIE SCUOLE Accordo con nuova proprietà per l'utilizzo come sede di un 'istituto tecnico-professionale favorendone l'insediamento. Questo permetterà a molti giovani di non migrare per accedere agli Istituti superiori.

ASILO NIDO: Nuova struttura già in cantiere: completamento della cittadella scolastica.

Il sostegno e le iniziative sui servizi sociali identificano il valore etico di un'amministrazione che guarda anche ai bisogni dei cittadini più fragili, per età, salute, situazione economica. Il valore assoluto della persona e la tutela della vita costituiscono i principi ispiratori della nostra politica. Questa Amministrazione, negli ultimi 10 anni ha investito molto nei servizi sociali e oggi guarda al futuro cercando di trovare un corretto rapporto tra assistenza e bisogni.

CALENDARIO PREVENZIONE MEDICA: Sulla base delle ottime esperienze degli anni precedenti (camper della Salute, ad esempio) saranno previste alcune giornate dedicate alla prevenzione (durante giorni pre-festivi e festivi) per favorire i cittadini ad effettuare visite mediche a costo zero su patologie in cui la diagnosi precoce consenta una terapia efficace.

INCONTRI MENSILI DI MEDICINA PREVENTIVA: In collaborazione con i medici di medicina generale e gli enti sanitari organizzare un incontro mensile su prevenzione, diagnosi, terapia e approccio non solo medico a patologie divise per apparato.

CAMPER DELLA SALUTE: In collaborazione con istituti sanitari continueremo a proporre un servizio mobile di diagnostica tramite esami di base a cui tutti i cittadini possano accedere.

CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO /COMA ETILICO: corsi di prevenzione e approccio al primo soccorso pediatrico e alla pericolosità e prevenzione del coma etilico proposti ai più giovani.

DEFIBRILLATORI: aumentare la presenza dei defibrillatori e fornire corsi per un utilizzo appropriato.

POTENZIAMENTO CROCE AZZURRA: Istituzione di campagne pubblicitarie e corsi da dedicare anche ai più giovani per l'ampliamento dei volontari dedicati alla croce azzurra.

RIABILITAZIONE DOMICILIARE convenzione con enti preposti a cui tutti i residenti possano accedere per usufruire di professionisti della riabilitazione domiciliare a tariffe accessibili e convenzionate

ISTITUZIONE DEL “Centro informativo “Salute Donna” in collaborazione con la Casa di Comunità.

DISINFESTAZIONI: Programmare periodiche disinfestazioni anche per prevenire la diffusione di vettori di malattie importanti (malaria, dengue).

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE: In collaborazione con la Casa di Comunità.

SERVIZIO DI PREVENZIONE PATOLOGIE DELL'ANZIANO, PRIMA INFANZIA E STAGIONALI

INCONTRI NELLE SCUOLE PRIMARIE SULLA PREVENZIONE DEI DANNI DA FUMO, ALC DROGHE con testimonianze dirette

CONSULTORIO OSTETRICO-GINECOLOGICO

Inoltre:

- Incentivare l'impegno e la collaborazione dei ragazzi più grandi per l'attuazione e il mantenimento di servizi per i minori anche tramite incentivo economico (servizio di tutor)
- Giovani ed adolescenti: promuovere in collaborazioni con associazioni presenti sul territorio la costituzione di gruppi di educatori di strada al fine di prevenire e curare devianze in generale
- Favorire momenti di aggregazione di famiglie e persone sole attraverso spazi comunali messi a disposizione per attività specifiche, ludiche o culturali.
- Integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio con il reciproco riconoscimento di valori socializzanti.
- Attivazione di uno sportello informativo quale punto di riferimento per le richieste per accedere all'opportunità di legge soprattutto per i soggetti diversamente abili e per i disoccupati.

ORTI: potenziare la disponibilità degli orti esistenti agevolando, per l'assegnazione, chi fornirà supporto volontario a svolgere mansioni di servizio pubblico quali operatore civico.

CULTURA

BIBLIOTECA CIVICA aumentare la consapevolezza nella popolazione di questo servizio con maggiore pubblicità, favorendone le iniziative e amplificando l'informazione.

LUDOPATIA: INCONTRI MIRATI

- limitazione orari di accesso alle slot machines
- supporto psicologico: tipo alcolisti anonimi

- proseguire con le incentivazioni alla riduzione delle “macchinette”
- incontri ripresi nelle scuole

MUSEO PERMANENTE CULTURA CONTADINA da realizzare presso il Vecchio Torchio

SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI/GIOVANI, ORGANIZZATI DAGLI STESSI in collaborazione con le scuole e con scuole di teatro fornire supporto di base per la messa in atto di spettacoli teatrali autogestiti;

INCENTIVARE ARTISTI LOCALI E FAVORIRE LA CONOSCENZA anche invitandoli a presentare le loro opere durante le manifestazioni locali. Istituzione piccolo registro artisti Mottesesi.

INCONTRI PERIODICI ARTISTI/SCRITTORI/AUTORI/MUSICISTI: che si possano confrontare in maniera aperta su temi non strettamente legati alle loro opere.

CONCORSO SCRITTURA (ROMANZI/RACCONTI BREVI DA PRESENTARE AL PUBBLICO.

INCONTRI WRITER: dimostrazioni e spiegazioni di un'attività che spesso diventa un'arte. Luogo a disposizione per i *graffittari* per proporre le loro opere su temi specifici.

MAKEAMOVIE: cortometraggi realizzati dai nostri ragazzi e proposti in concorso, dopo aver frequentato apposito corso organizzato dall'Amministrazione

ACCORDO CON SCUOLE PER PERCORSI DI STORIA LOCALE/MOTTESI costumi, tradizioni. Organizzazione di nuovi itinerari culturali, convegni, mostre ad hoc, sfruttando le conoscenze dei Mottesesi

CYBERBULLISMO E SICUREZZA INTERNET PER GENITORI

CORSI SOCIAL PER I “CINQUANTENNI SUL WEB”

POLITICHE DELL'ANZIANO

Consideriamo gli anziani come SILVER ECONOMY cioè come risorsa attiva e di supporto

GRUPPO ATTIVO ANZIANI: costituzione gruppo associativo in grado di autogestirsi e coordinare iniziative mirate, come:

- **CORSI CUCINA**

- **CORSI FISICI e BENESSERE FISICO**

- **CORSI DI STUDIO:** divisi per settore: Lingue, Artistico, Primo soccorso.

INCONTRI LUDICI: Bingo social, torneo di carte anche in collaborazione con i locali pubblici mottesì costituzione di nuove aree dedicate all'incontro e compagnia.

TI RACCONTO, TI INSEGNANO: racconti di storia Mottese e formazione ai più giovani anche di piccole attività manuali (ad esempio i tradizionali SCURBIN, cestini fatti a mano con il salice).

ORATORIO

POLISPORTIVA

- offrire strutture comunali coperte per allenamenti periodo invernale (nella misura di 8 ore/ settimana) prezzo simbolico in deroga alle tariffe
- pallone coperto e campetto centro sportivo nel periodo autunnale-primaverile
- contributo economico
- fornitura materiale di consumo (es. borse mediche)
- settore dedicato all'identificazione contributi
- convenzione lavoro istruttori isef
- progetto alternanza scuola-lavoro con scuole superiori

ANIMALI DA AFFEZIONE

Anche nel nostro paese è cresciuta in questi ultimi anni la presenza di animali da affezione nelle famiglie.

Si intende pertanto continuare a promuovere una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca gli animali come destinatari di "obblighi di tutela". Infatti, gli enti locali, le associazioni di protezione animale e il singolo cittadino sono, tutti allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole e comportamenti che tutelino tutti gli esseri viventi.

Sarà nostro compito:

- Implementare cestini di raccolta di deiezioni animali per il rispetto e il decoro dell'arredo urbano e punire chi non rispetta il decoro
- Mantenere la convenzione in essere che prevede l'accoglimento e il mantenimento degli animali presso una struttura idonea

PRONTO SOCCORSO ANIMALI: Se possibile accendere una convenzione e istituire un numero verde per casi di primo soccorso veterinario, per emergenze e maltrattamenti.

CORSI DI GESTIONE di educazione animali da compagnia con l'ausilio di istruttori preparati presso l'area sgambamento cani.

PUNTO RACCOLTA ANIMALI DA AFFIDARE spazio sul sito del Comune destinato alle informazioni sugli animali da adottare.

ASSOCIAZIONE ANIMALI ABBANDONATI Costituire un'associazione di volontari attraverso anche l'individuazione di uno spazio idoneo per l'accoglienza degli animali persone disponibili alla cura dei nostri animali per qualche ora o qualche giorno, in regola

PET SITTER elenco persone disponibili alla cura dei nostri animali per qualche ora o qualche giorno, in regola con le normative.

POLITICHE GIOVANILI

“PIG” Pubblicizzazione dell'utilizzo della struttura per incontri/feste private e potenziamento della collaborazione con l'associazione LULE sulle iniziative in atto; identificazione di locali idonei alle attività artigianali con i giovani che il PIG propone.

CORSI DI MUSICA, LINGUA, BARMAN, FOTOGRAFIA anche con sbocchi professionali.

SCUOLA CIVICA DI MUSICA (STRUMENTI + DJ – WEB RADIO)

WEB-RADIO CON SPAZI GESTITI DAI CITTADINI

NOTTE BIANCA/NOTTE NERA due notti per vivere Motta “fuori orario” con negozi aperti, street food e musica e artisti di strada.

EDUCAZIONE CIVICA: regole comportamentali descritte e mostrate da operatori dei diversi settori.

RISCHIO “GIOVANI” Discussione “sul campo”, cioè nei bar, nei punti di raccolta, sulle strade delle strategie di protezione (alcohol-stupefacenti-guida)

TORNEO “BAR” – CALCIO A 5 : Campionato Annuale da Ottobre ad Aprile che tenga i ragazzi impegnati una o due serate a settimana.

SPORT MINORI: Incontri con personale specializzato per dare informazioni sulla pratica di sport minori.

2.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.032.618,41	1.900.247,64	1.871.616,78
	<i>di cui già impegnato</i>	241.620,92	145.113,70	69.894,07
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.077.911,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	99.400,00	37.200,00	31.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	392.758,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1	previsione di competenza	2.132.018,41	1.937.447,64	1.903.116,78
	<i>di cui già impegnato</i>	241.620,92	145.113,70	69.894,07
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.470.669,00		

Descrizione

Sono riconducibili a questa missione le attività di Amministrazione, finalizzate al conseguimento dell'obiettivo della vivibilità del territorio, mediante azioni sia specificatamente individuate per la sicurezza del cittadini, che interventi di ampio respiro, destinati ad una maggiore sicurezza in senso lato. In questa espressione dell'attività amministrativa ovvero Sicurezza Urbana, si individuano quelle che costituiscono lo strumento per la programmazione, il monitoraggio nonché il coordinamento delle politiche specificatamente dedicate. Il rapporto sinergico con le altre forze di polizia che intervengono in modo sistematico sul territorio costituisce parte integrante della politica di sicurezza urbana. Esso costituisce infatti, l'elemento collante nell'ambito di collaborazioni paritetiche, per il conseguimento di obiettivi specifici. Per sua natura la sicurezza urbana deve essere trattata mediante una politica di ampio respiro, una espressione di volontà di realizzazione che si esplica con programmazione ed attuazione coinvolgendo vari aspetti del vivere civile. La vicinanza che storicamente si riscontra tra Comune e Cittadino, trova nelle politiche di sicurezza uno degli elementi cardine del rapporto in essere, il fondamento delle scelte specifiche.

Motivazioni delle scelte:

Il cittadino attende risposte efficaci alla richiesta di sicurezza. La capacità di programmazione, sostenuta dalla conoscenza delle problematiche la individuazione della strategia di approccio ed infine la conclusione di una sintesi che si esplica nella scelta di intervento, sono gli elementi che costituiscono la struttura gestionale della sicurezza urbana. Il sistema di video sorveglianza costituisce elemento insostituibile della strategia del controllo del territorio, l'implementazione della strumentazione in dotazione nonché la gestione della stessa, rappresenta il reale impegno di realizzazione del controllo territoriale.

Finalità da conseguire:

Il rapporto fiduciario tra Amministrazione comunale e cittadino nell'ambito della sicurezza, va costruito giornalmente, attraverso l'efficacia degli strumenti di controllo territoriale. Il coinvolgimento reale del cittadino con l'avvio del progetto denominato "Controllo del Vicinato", promosso ed approvato dalla Prefettura, rafforza questa intesa, il cittadino diventa artefice della propria ed altrui sicurezza, ricoprendo un ruolo attivo.

Il rapporto con il cittadino si consolida inoltre con la formazione. L'avviamento di corsi e giornate incontro, finalizzati a informare l'utente in particolare anziani, sui comportamenti da adottare in caso di truffe, avverrà con l'ausilio di personale delle Forze dell'Ordine altamente specializzato.

Il rapporto di collaborazione effettiva con le forme di associazionismo, operanti sul territorio, anche nella politica della sicurezza urbana, sarà un elemento fondamentale per indirizzare e concretizzare al meglio le risorse umane e strumentali. L'avvio del progetto "Nonno Vigile" costituisce un'espressione della valorizzazione in tal senso delle risorse umane.

L'effettivo controllo del territorio, si esplica anche mediante il rispetto della disciplina regolamentare, nei vari aspetti normativi edilizia commerciale, rispetto della regolamentazione del verde pubblico e privato salvaguardando sia il decoro che l'igiene pubblica.

Il controllo del territorio sarà esteso come da tradizione al rispetto del Codice della Strada.

In particolar modo si approfondirà la repressione del fenomeno della velocità oltre ai limiti consentiti in centro abitato, a difesa dell'utenza in particolare modo quella cosiddetta debole, pedoni e velocipedi, anziani e bambini.

Risorse umane da impegnare:

Le risorse umane da impegnare sono quelle disponibili del Settore.

Risorse strumentali da impegnare:

Le risorse strumentali da impegnare sono quelle disponibili del Settore.

MISSIONE 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	297.484,69	306.345,00	307.355,43
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	24.716,03	11.201,18	6.534,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	312.261,00		
Titolo 2	previsione di competenza	11.875,00	5.000,00	5.000,00
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
	previsione di cassa	11.212,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3	previsione di competenza	309.359,69	311.345,00	312.355,43
	<i>di cui già impegnato</i>	24.716,03	11.201,18	6.534,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	323.473,00		

2.4.1.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione:

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

MISSIONE 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	931.963,20	920.780,62	920.544,89
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>748.710,69</i>	<i>541.634,91</i>	<i>354.044,84</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.031.034,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	<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>
	previsione di cassa	1.288.492,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4	previsione di competenza	1.001.963,20	970.780,62	950.544,89
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>748.710,69</i>	<i>541.634,91</i>	<i>354.044,84</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.319.526,00		

2.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	93.136,23	87.177,31	80.716,63
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>56.241,63</i>	<i>27.086,29</i>	<i>26.421,82</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	99.492,00		
Titolo 2	previsione di competenza	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	19.600,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5	previsione di competenza	118.136,23	102.177,31	95.716,63
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>56.241,63</i>	<i>27.086,29</i>	<i>26.421,82</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	119.092,00		

2.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione:

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

MISSIONE 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	110.147,00	110.147,00	107.397,00
Spese correnti	di cui già impegnato	80.699,97	15.000,00	15.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	130.056,00		
Titolo 2	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.765,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6	previsione di competenza	120.147,00	120.147,00	117.397,00
	di cui già impegnato	80.699,97	15.000,00	15.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	150.821,00		

2.4.1.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione:

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

MISSIONE 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	302.009,16	302.009,16	302.009,16
	<i>di cui già impegnato</i>	190.071,02	190.071,02	190.071,02
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	357.842,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	67.865,81	9.600,00	9.600,00
	<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
	previsione di cassa	172.697,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8	previsione di competenza	369.874,97	311.609,16	311.609,16
	<i>di cui già impegnato</i>	190.071,02	190.071,02	190.071,02
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	530.539,00		

2.4.1.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

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

MISSIONE 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	86.489,31	85.153,08	83.206,50
	<i>di cui già impegnato</i>	15.313,30	1.436,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	88.410,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	<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
	previsione di cassa	18.106,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9	previsione di competenza	106.489,31	90.153,08	88.206,50
	<i>di cui già impegnato</i>	15.313,30	1.436,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	106.516,00		

2.4.1.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione:

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

MISSIONE 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	137.971,44	136.115,85	134.242,68
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.706,47</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>
	previsione di cassa	181.072,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	415.400,00	177.800,00	73.500,00
	<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>
	previsione di cassa	466.638,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	previsione di competenza	553.371,44	313.915,85	207.742,68
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.706,47</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>
	previsione di cassa	647.710,00		

2.4.1.9 Missione 11 - Soccorso civile

Descrizione:

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

MISSIONE 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<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
	previsione di cassa	6.993,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<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
	previsione di cassa	6.993,00		

2.4.1.10 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione:

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

MISSIONE 12				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.086.425,82	1.080.209,38	1.076.385,04
	di cui già impegnato	329.677,92	52.902,60	38.560,51
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.112.422,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	85.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.293.669,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12	previsione di competenza	1.171.425,82	1.090.209,38	1.086.385,04
	di cui già impegnato	329.677,92	52.902,60	38.560,51
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.406.091,00		

2.4.1.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 14				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	33.357,72	33.356,18	33.492,46
	di cui già impegnato	2.447,45	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.584,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.225,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	previsione di competenza	33.357,72	33.356,18	33.492,46
	di cui già impegnato	2.447,45	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	62.809,00		

2.4.1.12 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 20				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	478.302,17	398.202,47	398.202,47
	<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
	previsione di cassa	80.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	previsione di competenza	478.302,17	398.202,47	398.202,47
	<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
	previsione di cassa	80.000,00		

2.4.1.13 Missione 50 - Debito pubblico

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie, nonchè gli accantonamenti per il rimborso anticipato dei mutui.. Comprende le anticipazioni straordinarie.

MISSIONE 50				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<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>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4	previsione di competenza	612.678,58	312.157,90	271.602,55
Rimborso di prestiti	<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>
	previsione di cassa	586.971,00		
TOTALE MISSIONE 50	previsione di competenza	612.678,58	312.157,90	271.602,55
	<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>
	previsione di cassa	586.971,00		

2.4.1.14 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

MISSIONE 60				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<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>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<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>
	previsione di cassa	1.604.072,00		
TOTALE MISSIONE 60	previsione di competenza	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
	<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>
	previsione di cassa	1.604.072,00		

2.4.1.15 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

MISSIONE 99				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.511.607,00		
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.511.607,00		

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa 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, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa Amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

Ai fini conoscitivi, di seguito si riproduce una tabella sintetica riepilogativa in cui si riportano i programmi realizzati contenuti nel Piano delle Performance anno 2023 approvato con atto G.C. n. 57 del 28/06/2023:

Numero d'ordine	Descrizione	SETTORE
	OBIETTIVO GESTIONALE	
1	Gestione del Personale Attuazione piano delle assunzioni 2023 approvato con atto di Giunta comunale	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
2	Gestione del Personale Applicazione del nuovo contigrafo EE.LL. 2019/2021 - Parte normativa	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
3	Gestione del Personale Elaborazione proposta Regolamento del lavoro agile in esecuzione di quanto disposto dal nuovo CCNL 2019/2021	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
4	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione tra sparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
5	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2023 Applicazione, a seguito dell'entrata in vigore ed del nuovo contratto collettivo nazionale EE.LL. delle novità introdotte relative alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate che troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del nuovo CCNL (in collaborazione con il Settore Finanziario)	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
1	Affidamento servizio Biblioteca comunale Espletamento procedure per selezione soggetto gestore a far tempo dal 1° luglio 2023	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI

2	Affidamento servizio Refezione scolastica e dipendenti comunali Espletamento procedure per selezione soggetto gestore a far tempo dal 1° settembre 2023. Organizzazione del servizio per centro estivo infanzia e dipendenti comunali nel periodo luglio/agosto 2023 (in collaborazione col settore Gestione del Territorio)	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
3	Attivazione progetti di utilità collettiva Adesione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti di utilità collettiva (servizio civile, rdc, lpu, messa alla prova) nel settore dell'educazione, promozione culturale e tutela dell'ambiente	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
4	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione tra trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
1	Controlli IMU 2018 Attività di recupero IMU anno 2018	FINANZIARIO
2	Controlli TASI 2018 Attività di recupero TASI 2018	FINANZIARIO
3	Regolamenti Stesura nuovo regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 147/2013	FINANZIARIO
4	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	FINANZIARIO
5	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2023 Applicazione, a seguito dell'entrata in vigore ed del nuovo contratto collettivo nazionale EE.LL. delle novità introdotte relative alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate che troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del nuovo CCNL (in collaborazione con il Settore Segreteria ed Affari Generali)	FINANZIARIO
1	Igiene e qualità urbana Cura e tutela del verde pubblico e del decoro urbano. Verifiche sulla corretta gestione della piazzola ecologica	VIGILANZA
2	Verifica rispetto art. 80 Cds Predisposizione servizi di posto di controllo al transito veicolare in ambito urbano	VIGILANZA
3	Sicurezza stradale Predisposizione servizi di contrasto alla velocità in ambito urbano	VIGILANZA
4	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione tra- trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	VIGILANZA
1	Digitalizzazione PNRR Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale Redazione di report con stato di attuazione delle diverse misure di contributo assegnati e richiesti entro il 30 giugno 2023	GESTIONE DEL TERRITORIO
2	Affidamento appalto integrato di progettazione e costruzione asilo nido comunale Espletamento procedure per selezione operatore economico entro il 20 giugno 2023	GESTIONE DEL TERRITORIO

3	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione tra- sparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	GESTIONE DEL TERRITORIO
4	Affidamento Servizio Refezione scolastica e dipendenti comunali Espletamento procedure per selezione soggetto gestore a far tempo dal 1° settembre 2023. Organizzazione del servizio per centro estivo infanzia e dipendenti comunali nel periodo luglio/agosto 2023 (in collaborazione col settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi)	GESTIONE DEL TERRITORIO

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'Ente

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

3) l'eliminazione di eventuali diseconomie gestionali.

Negli ultimi dieci anni le politiche legislative e contrattuali nazionali hanno invertito la tendenza espansiva del pubblico impiego verso una forte contrazione dello stesso, ma purtroppo lo hanno fatto non basandosi su una corretta correlazione fra necessità degli enti, servizi effettivamente forniti e dotazione di personale, bensì solamente tramite un contenimento del turn-over del personale cessato e della relativa spesa rispetto al dato di partenza consolidato di tutti gli enti, anche con un livellamento verso il basso delle retribuzioni contrattuali, bloccate da oltre cinque anni.

Basandosi su una riduzione obbligatoria di unità e spesa anno su anno uguale per tutti gli enti del comparto, si sono di fatto premiati i Comuni che in passato avevano gonfiato le proprie strutture con dotazioni organiche sproporzionate e relativo eccesso di assunzioni, ma penalizzati quelli che in passato avevano contenuto le proprie politiche assuntive. E' stato inoltre penalizzato il personale degli enti locali più virtuosi che, a parità di stipendio, devono fornire con maggiore efficienza la stessa quantità di lavoro e di servizi forniti dai lavoratori di enti sovradimensionati. Se si aggiunge che i sistemi premiali previsti dai criteri di valutazione della performance adottati da questo come da quasi tutti i comuni si scontrano con una contrazione obbligatoria delle c.d. Risorse decentrate, si ha un quadro di ingessamento non solo della spesa del personale, ma anche delle caratteristiche fisio-attitudinali del personale stesso, che a causa dell'innalzamento generalizzato dell'età pensionabile e della limitazione del turn-over risulta di età media sempre maggiore, nonché con livello scolastico e formativo meno adeguato di quanto sarebbe necessario, così come le retribuzioni, specialmente quelle di carattere premiale.

Tali tendenze sono radicalmente confermate dai dati omogenei relativi al personale del Comune di Motta Visconti che negli ultimi cinque anni ha visto i dipendenti di ruolo ridursi da 51 a 39.

A tali evidenze si accompagna la criticità nel mantenimento del livello dei servizi precedenti e nell'assunzione dei nuovi. A queste problematiche si cerca di rispondere con le seguenti politiche

1. Incremento dell'informatizzazione al fine di favorire la transizione digitale
2. Esternalizzazione dei servizi non obbligatori
3. Riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture

Obiettivi dell'Amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- A. favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.
- B. introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- C. sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle

impostazioni del passato;

- D. introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- E. favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- F. rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- G. introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- particolare attenzione alle procedure di affidamento per fronteggiare possibili interferenze da parte della criminalità organizzata.

Spesa degli organi istituzionali

	INDENNITA' CORRISPOSTA
Indennità di carica mensile Sindaco	EURO 2.510,00
Indennità di carica mensile Vice sindaco	EURO 1.763,00
Indennità di carica mensile Assessore lavoratore autonomo	EURO 1.689,00
Indennità di carica mensile Assessore lavoratore dipendente	EURO 845,00
Gettone di presenza Consigliere	EURO 15,98

Spesa del personale

Con deliberazione di G. C in corso di approvazione la programmazione del fabbisogno di personale sarà la seguente:

Anno 2025

CESSAZIONI

- N. 1 Funzionario ex categoria D Settore Segreteria/AA.GG.
- N. 1 Istruttore ex categoria C Settore Segreteria/AA.GG.
- N. 1 Operatore ex categoria A Settore Gestione del Territorio
- N. 1 Istruttore ex categoria C Settore Finanziario

ASSUNZIONI

- N. 1 Funzionario ex categoria D Settore Segreteria/AAGG € 23.212,35
- N. 1 Istruttore ex categoria C Settore Segreteria/AA.GG € 21.392,87
- N. 1 Istruttore Contabile ex categoria C Settore Finanziario Progressione verticale interna € 21.392,87
- N. 1 Istruttore Polizia Locale ex categoria C Settore Polizia Locale € 31.392,87
- N. 1 Istruttore Amministrativo-contabile ex categoria C Settore Finanziario

Inoltre nel 2025 è previsto:

- un incremento delle ore lavorative di un dipendente Istruttore ex categoria C da n. 30 a n. 34 ore settimanali dal 01/01/2025;
- proroga dell'utilizzo a scavalco di un dipendente Funzionario Polizia Locale ex categoria D di altro comune per un massimo di 12 ore settimanali;
- una progressione verticale tra aree degli operatori esperti all'area degli Istruttori per la copertura di n. 1 posto di Istruttore presso il Settore Finanziario.

Anno 2026

CESSAZIONI

nessuna

ASSUNZIONI

nessuna

Anno 2027

CESSAZIONI

nessuna

ASSUNZIONI

nessuna

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario anche nel corso dell'anno 2025 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

Spese per utenze e servizi

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

Locazioni/noleggi

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione/noleggio costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, senza però escludere la possibilità, qualora fosse conveniente, rispetto all'acquisto, di acquisire ulteriori beni col sistema della locazione/noleggio, pur nel rispetto dei limiti imposti dal legislatore in relazione alla spesa ed alla natura del bene.

Cancelleria, stampati e varie

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà continuare a fare particolare attenzione alla spesa per stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Formazione del personale

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa Amministrazione intende proseguire, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede adeguate disponibilità finanziarie.

Prestazioni diverse di servizio

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi ottenuti, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad enti, associazioni ed altri per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'Ente nell'ottica di favorire la progettualità degli Enti e delle Associazioni, e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a loro carico.

In linea di massima gli obiettivi da tenere in considerazione ai fini della performance individuale, approvati con atto di G.C. n. 34 dell' 8/04/2024 ", declinabili nell’arco del triennio, e salvo modifiche in relazione alle esigenze degli organi di indirizzo, sono i seguenti:

Numero d'ordine	Descrizione OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE
1	Gestione del Personale Attuazioni piano delle assunzioni 2024 approvato con atto di Giunta comunale	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
2	Pagamenti Rispetto tempistiche pagamento fatture art. 4-bis, comma 2 D.L. 13/2023 convertito in Legge 41/2023	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
3	Sito web istituzionale Aggiornamento sito web istituzionale nel rispetto delle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione 26 luglio 2022, n. 224 pubblicate il 27 luglio 2022. (in collaborazione col Settore Gestione del Territorio)	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
4	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione tra sparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
5	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2023 Applicazione del contratto collettivo nazionale CCNL 16/11/2022 - costituzione del Fondo delle risorse decentrate - art. 79 del nuovo CCNL (in collaborazione con il Settore Finanziario)	SEGRETERIA AFFARI GENERALI

1	Attivazione servizi di conciliazione Attuazione e monitoraggio della qualità di almeno due servizi di conciliazione casa lavoro.	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
2	Attivazione progetti di utilità per la collettività Adesione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti di utilità collettiva (servizio civile, Adi, Ipu, messa alla prova, leva civica) nel settore dell'educazione e promozione culturale e tutela dell'ambiente.	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
3	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
4	Pagamenti Rispetto tempistiche pagamento fatture art. 4-bis, comma 2 D.L. 13/2023 convertito in Legge 41/2023	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
1	Controlli IMU 2019 Attività di recupero IMU anno 2019	FINANZIARIO
2	Controlli TASI 2019 Attività di recupero TASI 2019	FINANZIARIO
3	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	FINANZIARIO
4	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2024 Costituzione del Fondo delle risorse decentrate che troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del nuovo CCNL (in collaborazione con il Settore Segreteria ed Affari Generali)	FINANZIARIO
5	Pagamenti Rispetto tempistiche pagamento fatture art. 4-bis, comma 2 D.L. 13/2023 convertito in Legge 41/2023	FINANZIARIO
1	Verifica rispetto art. 80 Cds Predisposizione servizi di posto di controllo al transito veicolare in ambito urbano	VIGILANZA
2	Sicurezza stradale Predisposizione servizi di contrasto alla velocità in ambito urbano	VIGILANZA

3	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	VIGILANZA
4	Pagamenti Rispetto tempistiche pagamento fatture art. 4-bis, comma 2 D.L. 13/2023 convertito in Legge 41/2023	VIGILANZA
1	Pagamenti Rispetto tempistiche pagamento fatture art. 4-bis, comma 2 D.L. 13/2023 convertito in Legge 41/2023	GESTIONE DEL TERRITORIO
2	Manutenzione viaria Manutenzione strada comunale Via San Giovanni. Finanziata con devoluzione mutui Cassa Depositi e prestiti non utilizzati e fondi propri	GESTIONE DEL TERRITORIO
3	Videosorveglianza Implementazione del sistema di videosorveglianza	GESTIONE DEL TERRITORIO
4	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)	GESTIONE DEL TERRITORIO
5	Sito web istituzionale Aggiornamento sito web istituzionale nel rispetto delle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione 26 luglio 2022, n. 224 pubblicate il 27 luglio 2022. (in collaborazione col Settore Affari Generali)	

Resta inteso che la gestione ordinaria e le azioni avviate e non concluse negli anni precedenti, assumono anch'esse rilievo e del loro andamento si dovrà tener conto sia nella valutazione complessiva della performance individuale e di gruppo, sia nel valutare eventuali azioni correttive.

Sarà indispensabile proseguire con l'innovazione digitale promossa dal D.L. 76/2020 "Semplificazione ed innovazione digitale".

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini fissati dai decreti attuativi del PNRR che richiederà un notevole impegno anche per i comuni, sia sul fronte organizzativo, sia sul fronte del controllo della legalità in considerazione delle somme che saranno destinate.

3.5.1 Valutazione generale dell'entrata

Il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti interventi che si sono finora susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di incertezza.

Dopo una prima fase in cui si è cercato di rafforzare la dimensione propria dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali si registra, ormai da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e finanziari che vanno oltre la dimensione nazionale), un maggior peso del coordinamento e della finanza derivata, ovvero del contrappeso dell'autonomia.

3.5.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Resta chiaro che le entrate previste sono quantificate sulla base della legislazione tributaria attualmente vigente.

Il sistema della fiscalità comunale oggi poggia su due principali imposte:

- IMU;
- Addizionale Comunale all'IRPEF.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati, principalmente le entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale,

La legge del 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito, a decorrere dall' 01.01.2021, il nuovo Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, fatta eccezione per le occupazioni inerenti i mercati che sono soggette a uno specifico canone.

Ulteriori entrate, che hanno però carattere eventuale, sono infine ravvisabili nei proventi derivanti dalla partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi è prevista nel triennio una parziale revisione delle tariffe applicate ai servizi scolastici e sociali.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 13/11/2024 si è già provveduto ad un adeguamento delle tariffe relative all'utilizzo delle palestre come di seguito riportato:

PALESTRE

€ 15,00 orarie	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
€ 10,00 orarie	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

Sono previste le seguenti agevolazioni:

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

€ 6,00 orarie	Asd CdG Pallavolo di Motta Visconti per lo svolgimento di corsi, allenamenti e partite di volley.
	ASD KIDS EDUCATION SPORT di Casorate Primo per lo svolgimento di corsi sportivi e corsi, allenamenti e partite di basket e minibasket.
	ASD CdG Calcio di Motta Visconti per lo svolgimento di allenamenti nel periodo invernale (gennaio/febbraio) per complessive massime n. 20 ore.

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

	Asd CdG Pallavolo di Motta Visconti per lo svolgimento di corsi, allenamenti e partite di volley.

€ 4,50 orarie	ASD KIDS EDUCATION SPORT di Casorate Primo per lo svolgimento di corsi sportivi e corsi, allenamenti e partite di basket e minibasket.
	ASD CdG Calcio di Motta Visconti per lo svolgimento di allenamenti nel periodo invernale (gennaio/febbraio) per complessive massime n. 20 ore.
Uso gratuito per massimo quattro ore settimanali	per attività sportive realizzate nell'ambito di progetti sociali a favore dei giovani realizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

Le suddette tariffe si considerano IVA 22% esclusa.

3.5.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

TITOLO 1						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
	2022	2023	2024			
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.370.909,20	2.443.739,80	2.641.569,00	2.741.260,00	2.555.260,00	2.530.260,00
Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	816.617,29	830.424,00	825.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	4.187.526,49	3.274.163,80	3.466.569,00	3.533.260,00	3.347.260,00	3.322.260,00

3.5.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:

TITOLO 2			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	370.829,58	307.865,58	308.005,58
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	395.829,58	332.865,58	333.005,58

3.5.2.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

TITOLO 3			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.165.073,86	1.062.905,49	1.045.635,49
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	240.000,00	233.000,00	211.000,00
Tipologia 300 Interessi attivi	200,00	200,00	200,00
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	582.761,10	550.670,52	529.670,52
TOTALE TITOLO 3	1.988.034,96	1.846.776,01	1.786.506,01

3.5.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Non è previsto l'utilizzo di mutui per finanziare spese di investimento negli anni 2025, 2026 e 2027.

3.5.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie

TITOLO 4						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
	2022	2023	2024			
Tipologia 100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	805.163,65	857.749,45	2.109.800,66	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	477.450,00	485.539,61	475.000,00	365.375,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	482.975,00	509.312,68	400.000,00	690.000,00	460.000,00	330.000,00
TOTALE TITOLO 4	1.765.588,65	1.852.601,74	2.984.800,66	1.064.975,00	469.600,00	339.600,00

3.5.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

TITOLO 5			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00

3.5.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue:

TITOLO 6			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00

3.5.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

TITOLO 7			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
TOTALE TITOLO 7	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94

3.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

3.1.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

3.1.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, i seguenti interventi:

Funzionamento organi istituzionali e gestione giuridica del personale. Gestione economico-finanziaria, gestione del bilancio, lotta all'evasione fiscale, aggiornamento dei cespiti imponibili. Gestione e valorizzazione del patrimonio, approvvigionamento di beni e servizi. Ufficio tecnico. Funzionamento servizi demografici.

Finalità:

Assistenza al funzionamento degli organi istituzionali. Gestione giuridica del personale. Gestione del bilancio, equità fiscale e recupero di risorse evase. Razionalizzazione ed economicità degli approvvigionamenti, controllo e aggiornamento del patrimonio. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio nei vari servizi pubblici. Gestione funzionale ed efficace delle competenze statali gestite dai comuni con i servizi demografici.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	138.616,80	83.188,00	83.188,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	5.902,27	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	154.291,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	138.616,80	83.188,00	83.188,00
	<i>di cui già impegnato</i>	5.902,27	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	154.291,00		

3.1.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Supporto all'attività del Segretario Generale, produzione, pubblicazione e trasmissione di atti amministrativi vari (delibere, determine, decreti, ecc), inclusa la relativa registrazione ed archiviazione digitale; Supporto a tutti gli organismi istituzionali, in particolare alla Giunta ed al Consiglio comunale. I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell'organizzazione dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa un'articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al D.Lgs. 150/2009, alla Legge 190/2012, fino al recente D.Lgs. 33/2013). Dette norme richiedono precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni. La gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi, integrato anche dal recente accesso civico, costituisce una finalità tipica dell'attività segretariale sia per le tipologie direttamente coordinate dall'ufficio che per quelle per le quali è necessario rapportarsi con le altre strutture in possesso dei documenti oggetto di richiesta.

La gestione della comunicazione istituzionale, ai sensi della Legge 150/2000, avviene sia attraverso attività direttamente seguite che di coordinamento nei confronti degli altri uffici. Essa costituisce importante obiettivo da perseguire in ragione del significativo impatto nei confronti dei cittadini che, soprattutto mediante strumenti e servizi digitali, assume nella società odierna.

Motivazione delle scelte:

Rafforzamento e miglioramento dei rapporti coi cittadini e coordinamento operativo delle azioni degli uffici finalizzate alla gestione amministrativa degli atti.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	460.638,84	467.978,88	438.494,88
	<i>di cui già impegnato</i>	3.706,01	2.209,84	1.612,04
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	561.065,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	29.269,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	460.638,84	467.978,88	438.494,88
	<i>di cui già impegnato</i>	3.706,01	2.209,84	1.612,04
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	590.334,00		

3.1.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	445.782,02	424.219,77	424.072,91
	<i>di cui già impegnato</i>	34.867,96	34.028,76	33.147,76
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	387.838,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	445.782,02	424.219,77	424.072,91
	<i>di cui già impegnato</i>	34.867,96	34.028,76	33.147,76
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	387.838,00		

3.1.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L'importanza della funzione "finanza" all'interno delle amministrazioni, accresce il "peso" delle entrate proprie rispetto a quelle trasferite e si affinano le leve della fiscalità locale.

L'autonomia finanziaria dell'ente passa anche attraverso un efficace sistema di gestione delle proprie entrate.

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti che comporta lo svolgimento di attività molto complesse.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	136.053,82	136.053,82	136.053,82
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	19.593,82	14.713,82	1.952,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	129.708,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	136.053,82	136.053,82	136.053,82
	<i>di cui già impegnato</i>	19.593,82	14.713,82	1.952,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	129.708,00		

3.1.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali.

Gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria si concentreranno sulle opere di riqualificazione, efficientamento, e messa in sicurezza del patrimonio comunale adeguando le stesse ed introducendo, dove possibile, tecnologie smart capaci di evidenziare per tempo il corretto utilizzo delle strutture con la massima efficienza economica di gestione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	119.001,43	125.201,43	125.201,43
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>35.606,34</i>	<i>26.541,22</i>	<i>24.216,16</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	109.245,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	99.400,00	37.200,00	31.500,00
	<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>
	previsione di cassa	75.807,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	218.401,43	162.401,43	156.701,43
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>35.606,34</i>	<i>26.541,22</i>	<i>24.216,16</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	185.052,00		

3.1.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	304.627,78	269.733,02	269.733,02
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>78.394,39</i>	<i>67.620,06</i>	<i>8.966,11</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	306.195,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	287.682,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	304.627,78	269.733,02	269.733,02
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>78.394,39</i>	<i>67.620,06</i>	<i>8.966,11</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	593.877,00		

3.1.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, oramai prevalentemente in forma elettronica attraverso la c.d. CIE, effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali gestione delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e modifiche varie dei registri di stato civile. Gestione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Organizzazione per l'Ente delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Regolare svolgimento delle attività amministrative al fine di raggiungere le finalità proposte, in particolare il processo di informatizzazione dell'attività in materia demografica finalizzata all'adozione di nuove metodologie e all'uso di nuove tecnologie (progetto nazionale ANPR), CIE, servizi demografici online. Semplificazione dei rapporti con la cittadinanza

Finalità da conseguire:

Puntualità e velocità di erogazione dei servizi descritti nel programma. Efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza. Aumento della qualità dei servizi erogati mediante formazione del personale addetto al front office e razionalizzazione delle attività ad oggi prestate. Gestione dei diversi appuntamenti elettorali previsti nel corso dell'anno.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	97.472,72	97.472,72	97.472,72
	di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.793,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	previsione di competenza	97.472,72	97.472,72	97.472,72
	di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.793,00		

Novità in materia di nomina del Responsabile della protezione dei dati

Tra le novità principali introdotte dal Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 rileva l'obbligo, posto a capo alle Amministrazioni, di istituire la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (cd RPD). Il RPD è un professionista con competenze giuridiche, informatiche, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. La sua principale responsabilità, all'interno dell'ente locale, è quella di conservare, valutare ed organizzare la gestione del trattamento dei dati personali, nonché la loro protezione, affinché gli stessi siano trattati nel rispetto delle vigenti normative privacy europee e nazionali. L'Istituzione di tale figura all'interno dell'ente, tuttavia, non fa venir meno la responsabilità che incombe sul sindaco: in materia di trattamento dei dati, infatti, la responsabilità ultima ricade sul Titolare del trattamento stesso che, negli enti locali, coincide proprio con il sindaco, in quanto legale rappresentante dell'ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	322.425,00	288.400,00	289.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>54.755,13</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>
	previsione di cassa	302.810,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	previsione di competenza	322.425,00	288.400,00	289.400,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>54.755,13</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>
	previsione di cassa	302.810,00		

3.1.1.9 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Descrizione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, sanzioni e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Motivazione delle scelte:

Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini tramite la conoscenza del territorio e la valutazione tecnica delle singole situazioni in collaborazione anche con le forze dell'ordine presenti a livello territoriale. Gli interventi consistono nell'intensificazione dell'attività di controllo nonché nella gestione ed ampliamento del sistema di videosorveglianza. La costituzione di una convenzione con i comuni limitrofi contribuisce a potenziare ed a condividere risorse umane, strumentali nonché informazioni.

Finalità da conseguire:

Aumento del senso di sicurezza e di riduzione dei rischi a salvaguardia della cittadinanza, dell'ambiente e del territorio. Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali, nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia. Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme della velocità e delle altre norme comprese nel codice della strada. Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Coordinamento con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	297.484,69	306.345,00	307.355,43
	di cui già impegnato	24.716,03	11.201,18	6.534,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	312.261,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	11.875,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	11.212,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	309.359,69	311.345,00	312.355,43
	di cui già impegnato	24.716,03	11.201,18	6.534,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	323.473,00		

3.1.1.10 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	54.786,90	54.562,19	54.336,89
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	11.671,77	1.140,62	693,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	58.448,00		
Titolo 2	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	5.000,00
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
	previsione di cassa	8.210,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	64.786,90	64.562,19	59.336,89
	<i>di cui già impegnato</i>	11.671,77	1.140,62	693,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	66.658,00		

3.1.1.11 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio e buoni libro.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	174.806,30	163.838,00	163.838,00
	di cui già impegnato	96.486,64	7.002,06	1.980,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	168.921,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	60.000,00	40.000,00	25.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.280.282,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	234.806,30	203.838,00	188.838,00
	di cui già impegnato	96.486,64	7.002,06	1.980,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.449.203,00		

3.1.1.12 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	680.570,00	680.580,43	680.570,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	638.808,28	532.424,03	351.371,84
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	779.957,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	680.570,00	680.580,43	680.570,00
	<i>di cui già impegnato</i>	638.808,28	532.424,03	351.371,84
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	779.957,00		

3.1.1.13 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano in generale nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	93.136,23	87.177,31	80.716,63
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>56.241,63</i>	<i>27.086,29</i>	<i>26.421,82</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	99.492,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	<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>
	previsione di cassa	19.600,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	118.136,23	102.177,31	95.716,63
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>56.241,63</i>	<i>27.086,29</i>	<i>26.421,82</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	119.092,00		

3.1.1.14 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	110.147,00	110.147,00	107.397,00
Spese correnti	di cui già impegnato	80.699,97	15.000,00	15.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	129.071,00		
Titolo 2	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.765,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	120.147,00	120.147,00	117.397,00
	di cui già impegnato	80.699,97	15.000,00	15.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	149.836,00		

3.1.1.15 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	302.009,16	302.009,16	302.009,16
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>190.071,02</i>	<i>190.071,02</i>	<i>190.071,02</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	357.842,00		
Titolo 2	previsione di competenza	67.865,81	9.600,00	9.600,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	172.697,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	369.874,97	311.609,16	311.609,16
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>190.071,02</i>	<i>190.071,02</i>	<i>190.071,02</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	530.539,00		

3.1.1.16 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	20.441,95	20.285,25	20.072,87
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	8.493,37	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.838,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	20.441,95	20.285,25	20.072,87
	<i>di cui già impegnato</i>	8.493,37	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.838,00		

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	56.600,00	57.100,00	57.100,00
	di cui già impegnato	6.819,93	1.436,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.223,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.106,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	76.600,00	62.100,00	62.100,00
	di cui già impegnato	6.819,93	1.436,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	67.329,00		

3.1.1.18 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	137.971,44	136.115,85	134.242,68
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.706,47</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>
	previsione di cassa	181.072,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	415.400,00	177.800,00	73.500,00
	<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>
	previsione di cassa	466.638,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	553.371,44	313.915,85	207.742,68
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.706,47</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>
	previsione di cassa	647.710,00		

3.1.1.19 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
	previsione di cassa	6.993,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
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
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<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
	previsione di cassa	6.993,00		

3.1.1.20 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	331.747,70	331.747,70	331.747,70
Spese correnti	di cui già impegnato	104.723,84	9.095,99	6.666,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	334.384,00		
Titolo 2	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.286.669,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	406.747,70	331.747,70	331.747,70
	di cui già impegnato	104.723,84	9.095,99	6.666,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.621.053,00		

3.1.1.21 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, etc.), per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	181.227,92	181.011,48	180.787,14
Spese correnti	di cui già impegnato	129.617,17	30.914,00	30.914,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	184.467,00		
Titolo 2	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.500,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	186.227,92	186.011,48	185.787,14
	di cui già impegnato	129.617,17	30.914,00	30.914,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	187.967,00		

3.1.1.22 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	148.650,00	148.650,00	148.650,00
Spese correnti	di cui già impegnato	44.619,24	11.161,54	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	160.821,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	148.650,00	148.650,00	148.650,00
	di cui già impegnato	44.619,24	11.161,54	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	160.821,00		

3.1.1.23 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	420.280,20	414.280,20	410.680,20
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>49.497,67</i>	<i>1.731,07</i>	<i>980,51</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	429.586,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	420.280,20	414.280,20	410.680,20
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>49.497,67</i>	<i>1.731,07</i>	<i>980,51</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	429.586,00		

3.1.1.24 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	2.220,00	2.220,00	2.220,00
Spese correnti	di cui già impegnato	1.220,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.554,00		
Titolo 2	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.500,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	previsione di competenza	7.220,00	7.220,00	7.220,00
	di cui già impegnato	1.220,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.054,00		

3.1.1.25 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	33.357,72	33.356,18	33.492,46
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.447,45</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>
	previsione di cassa	37.584,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	25.225,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	33.357,72	33.356,18	33.492,46
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.447,45</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>
	previsione di cassa	62.809,00		

3.1.1.26 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Spese correnti	<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>
	previsione di cassa	80.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<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>
	previsione di cassa	80.000,00		

3.1.1.27 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1	previsione di competenza	459.302,17	379.202,47	379.202,47
Spese correnti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	459.302,17	379.202,47	379.202,47
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

3.1.1.28 Missione 20 - 03 Altri Fondi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		

3.1.1.29 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	612.678,58	312.157,90	271.602,55
	<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>
	previsione di cassa	586.971,00		
TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	612.678,58	312.157,90	271.602,55
	<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>
	previsione di cassa	586.971,00		

3.1.1.30 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo I della spesa.

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	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>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
	<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>
	previsione di cassa	1.604.072,00		
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	2.291.531,56	1.374.918,94	1.374.918,94
	<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>
	previsione di cassa	1.604.072,00		

3.1.1.31 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.511.607,00		
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	3.443.832,00	3.443.832,00	3.443.832,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.511.607,00		

3.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato parte capitale per gli anni 2025, 2026 e 2027 è in corso di determinazione.

Il fondo pluriennale vincolato parte corrente determinato in fase di approvazione del bilancio 2025/2027 ammonta ad euro 30.025,00 e si riferisce alla produttiva individuale ed alle specifiche responsabilità del personale.

	2025	2026	2027
FPV - Parte corrente	30.025,00	0,00	0,00
FPV - Parte Capitale	0,00	0,00	0,00

II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;

Si proseguirà a sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente e a dare attuazione ai contenuti del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2024/2026 con priorità al contro della regolare tenuta della sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della completezza e della verifica conclusiva.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

4.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

L'ultima programmazione è stata fatta con l'atto sotto riportato, con riferimento al triennio 2025/2027.

Per i servizi e forniture vedasi il paragrafo 4.4.

	Numero	Data
Deliberazione di Giunta Comunale	79	28/10/2024

Gli investimenti in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei S.A.L. pagati:

SPESE DI INVESTIMENTO				
Lavori pubblici da realizzare nel triennio 2025/2027	fonte di finanziamento	2025	2026	2027
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	40.500,00	14.200,00	5.000,00
Adeguamento e manutenzione Caserma Carabinieri	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	42.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornitura arredi e attrezzature sede municipale	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria sede Polizia Locale	alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione	11.875,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia	oneri di urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria scuola primaria	oneri di urbanizzazione	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Fornitura arredi e attrezzature scuola primaria	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00
Fornitura arredi e attrezzature scuola secondaria	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria scuola Secondaria	oneri di urbanizzazione	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria auditorium	oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria centro civico	oneri di urbanizzazione	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria edificio vecchio torchio	oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lavori di sistemazione copertura autorimesse Croce Azzurra	oneri di urbanizzazione	13.200,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria centro polisportivo	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abbattimento barriere architettoniche	oneri di urbanizzazione	60.000,00	40.000,00	33.000,00
Manutenzione straordinaria Patrimonio viario	oneri di urbanizzazione, standard alienazione beni immobili e contributo	270.000,00	147.400,00	50.100,00
Lavori di urbanizzazione strada preferenziale per Piattaforma Ecologica	alienazione beni immobili	95.000,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria parchi gioco e aree a verde	alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione	52.000,00	5.000,00	5.000,00

Acquisto arredi e attrezzature Asilo Nido	oneri di urbanizzazione	70.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria Asilo Nido	oneri di urbanizzazione	5.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria RSA	oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale	oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE		784.575,00	301.600,00	168.100,00

I nuovi lavori pubblici previsti

Contestualmente alle opere in corso, l'Amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati.

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

SPESE DI INVESTIMENTO					
Lavori pubblici da realizzare nel triennio 2024/2026	fonte di finanziamento	2024	2025	2026	2027
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	25.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Adeguamento e manutenzione Caserma Carabinieri	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornitura arredi e attrezzature sede municipale	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di miglioramento efficienza energetica patrimonio comunale	oneri di urbanizzazione	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Formazione archivio comunale	oneri di urbanizzazione	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria sede Polizia Locale	alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria scuola primaria	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fornitura arredi e attrezzature scuola primaria	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fornitura arredi e attrezzature scuola secondaria	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria auditorium	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria centro civico	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria edificio vecchio torchio	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria centro polisportivo	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Abbattimento barriere architettoniche	oneri di urbanizzazione	32.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00
Manutenzione straordinaria Patrimonio viario	oneri di urbanizzazione, standard alienazione beni immobili e contributo	206.600,00	83.600,00	50.100,00	50.000,00
Lavori di urbanizzazione strada preferenziale per Piattaforma Ecologica	alienazione beni immobili	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria parchi gioco	alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria Asilo Nido	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria RSA	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale	oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Lavori di riqualificazione energetica Centro Civico Comunale - lotto 2	oneri di urbanizzazione e contributo GSE	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi contributo Ministero degli Interni - Decreto 11.11.2020, art. 47, comma 1 del D.L.Vo 104/2020	oneri di urbanizzazione	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		798.600,00	140.600,00	103.100,00	171.000,00

Si segnala altresì che il settore Gestione del Territorio ha richiesto i contributi pubblici, nell'ambito dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contributi Regionali e legati alle recenti Leggi di bilancio.

Si riporta di seguito un elenco dei contributi con relativo stato della pratica, nonché quelli richiesti e in attesa di istruttoria da parte degli organi competenti:

CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C9619000000004	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI	4.449.768,85 €	GSE, Ministero e Mutuo fondo Kioto	4.449.768,85 €	MOTTA VISCONTI	Mutuo fondo Kioto, Ministero dell'Interno e GSE	Lavori in corso di esecuzione
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C99J21032470006	Lavori di realizzazione rotatoria stradale in Via Borgomaneri (SS526) Via De Gasperi	300.000,00 €	Regione Lombardia	490.000,00 €	MOTTA VISCONTI	Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica rivolto a Enti locali e soggetti pubblici - all. 1 DGR 4381/2021	Finanziato da RL, in corso verifica modifica opera
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91B22000830006	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO	2.135.000,00 €	Comunità Europea	2.200.000,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Finanziato, in corso di realizzazione
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C97G24000090004	Impianto di videosorveglianza parchi gioco	65.000,00 €	Regione Lombardia	65.000,00 €	MOTTA VISCONTI	L.R. 25/2021 art. 2 comma 4	Finanziato per scorrimento graduatoria
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C94H23000280006	Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Centro Civico Comunale	70.000,00 €	Comunità Europea ex PNRR	70.000,00 €	MOTTA VISCONTI	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Assegnato - Lavori conclusi in attesa CRE
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91F22000460006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	155.234,00 €	Comunità Europea	155.234,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91F22001210006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE	14.000,00 €	Comunità Europea	14.000,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica

C91F22000700006	PIATTAFORMA PAGOPA	38.565,00 €	Comunità Europea	38.565,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91F22001310006	APPLICAZIONE APP IO	15.778,00 €	Comunità Europea	15.778,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91C22001560006	PASSAGGIO IN CLOUD SISTEMI INFORMATICI	121.992,00 €	Comunità Europea	121.992,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91F22003200006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00 €	Comunità Europea	32.589,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
ID Domanda 3898487	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	165.000,00 €	Regione Lombardia	165.000,00 €	MOTTA VISCONTI	Bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" approvato con d.d.u.o. n. 4971 del 12 aprile 2022	Assegnato
	Totale Generale	23.072.695,45 €		24.291.655,45 €		Contributi ottenuti:	3.367.180,60 €

4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale adottata con deliberazione di Giunta Comunale.

Quanto invece alla programmazione delle assunzioni, essa viene riassunta nella tabella che segue, calcolando la spesa complessiva e non solo tabellare come fatto in precedenza:

Personale	Numero	Importo stimato 2025	Numero	Importo stimato 2026	Numero	Importo stima7o 2026
Cessazioni	4	48.616,91	0	0,00	0	0,0
Personale nuove assunzioni	5	59.877,81	0	0,0	0	0,0
- di cui cat A	0	0,00	0	0,0	0	0,0
- di cui cat B	0	0,0	0	0,0	0	0,0
- di cui cat C	0	39.821,01	0	0,0	0	0,0
- di cui cat D	0	19.056,80	0	0,0	0	0,0

Personale	Numero	Importo stimato 2025	Numero	Importo stimato 2026	Numero	Importo stimato 2027
Personale a tempo determinato	1	15.852,74	1	15.852,74	1	15.852,74
Personale a tempo indeterminato	37	1.189.184,63	37	1.189.184,63	37	1.189.184,63
Totale del Personale	38	1.205.037,37	38	1.205.037,37	38	1.205.037,37

Il dato relativo al totale delle spese di personale comprensive della spesa del Segretario comunale è conforme agli stanziamenti di bilancio ed è effettuato comprendendo la spesa relativa agli stipendi ed oneri sociali, i prossimi rinnovi contrattuali e la spesa del Segretario.

4.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Nell'ambito della programmazione delle alienazioni per l'anno 2025 potrebbero essere confermate le alienazioni che non sono state ancora effettuate:

N. ORD.	DESCRIZIONE BENE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE STIMATO
1	Immobile	Via Roma	Foglio 6 mappale 436 e 1495	€ 267.750,00
2	Immobile	Via De Gasperi	Foglio 6 mappale 26	€ 96.625,00

Si precisa che:

- nell'anno 2024 sono state esperite n. 2 procedure di asta pubblica andate deserte per: lotto 1 - immobile di proprietà comunale in Via Roma n. 21, lotto 2 - immobile di proprietà comunale Via De Gasperi n. 27;
- ai sensi dell'art. 10 c. 2 del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, nel caso che anche il secondo esperimento di gara vada deserto, l'Amministrazione Comunale può procedere a indire un nuovo esperimento di gara rideterminando un prezzo più basso di un ulteriore 10% (lett. a) o procedere a trattativa privata preceduta da gara informale o con trattativa privata diretta al prezzo base fissato nell'ultima gara andata deserta pertanto i valori minimi a base d'asta sono di € 267.750,00 per l'immobile di Via Roma e € 95.625,00 per l'appartamento in Via De Gasperi;
- è in corso di aggiudicazione la terza asta pubblica per l'alienazione del solo appartamento in Via De Gasperi, con scadenza della presentazione delle offerte al 09.11.2024.

Poiché l'alienazione si concretizzerà verosimilmente nell'anno 2025, l'immobile è stato inserito nel piano delle alienazioni per l'anno 2025.

4.4 Programmazione Triennale su acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 al comma 424 dell'unico articolo, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 140.000 euro. Il testo della legge , infatti propone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

Art. 37 del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023): "Le amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili".

Si riporta di seguito la scheda allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/10/2024 recante:" D. LGS 36/2023, ART. 37, COMMA 1 - ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E IL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025 - 2027 E RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI".

Tipologia	Codice Unico Intervento	Descrizione del contratto	Codice CpV	Responsabile del procedimento	Importo contrattuale presunto Primo anno	Importo contrattuale presunto secondo anno	Importo contrattuale presunto terzo anno	Importo presunto su annualità successive	Fonte risorse finanziarie
Servizi	S82000790152202500001	Servizio erogazione gas naturale per l'alimentazione delle utenze	09121200-5	Francione Cosimo Rosario	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	Stanziamento in bilancio
Servizi	S82000790152202500002	Fornitura aprezzo fisso o variabile di energia elettrica e dei servizi connessi	09310000-5	Francione Cosimo Rosario	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	Stanziamento di bilancio
Servizi	S82000790152202500003	Affidamento in concessione del servizio asilo nido d'infanzia a.e. 2025/2026 - 2033/2034	80110000-8	Donà Maddalena	176.000,00	528.000,00	528.000,00	4.224.000,00	Concessione servizi e forniture
Servizi	S82000790152202500004	Affidamento in concessione dei servizi relativi alla residenza sanitaria assistita periodo 2026/2041	85000000-9	Donà Maddalena	0,00	1.943.700,00	1.943.700,00	25.268.100,00	Concessione servizi e forniture

