



Commissione Consiliare "Economia e Affari Generali"

Verbale seduta del 13 aprile 2023

Alle ore 18,09 del giorno 13 aprile 2023, presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente "Economia e Affari Generali", convocata in data 07/04/2023 con avviso prot. n. 23598, risultando all'appello nominale:

	Cognome nome	Presenti	Assenti	
1	CATTANEO FEDERICO	X		entra alle ore 18,13
2	MARELLI EUGENIO	X		
3	MAZZOLA PIETRO	X		
4	TIANO WALTER	X		
5	MONTINI ARNALDO		X	assente giustificato
6	SCIRPOLI MICHELE	X		
7	BOATTO FRANCESCO	X		
8	PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO	X		entra alle ore 18,18
9	GHIONI ALBERTO	X		
10	TORRACA UMBERTO	X		entra alle ore 18,20
	Presenti	9	1	

Partecipano inoltre alla seduta:

l'Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa Antonella Maria Caniato;
il Sindaco Ezio Casati.

Svolge il ruolo di Segretario Vincenzo Di Rago, direttore del settore Economico/Finanziario e servizi informatici.

Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 20 marzo 2023

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul punto. Nessuno ha obiezioni e, quindi, si dà per approvato il verbale della seduta del 20/03/2023.

2) Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario anno 2022

Il Presidente dà la parola all'Assessore Caniato che presenta il punto con l'ausilio delle slide.

Il Commissario Marelli chiede l'importo delle aree fabbricabili ai fini IMU. Risponde Di Rago che l'importo è di circa € 340.000,00.

Interviene il Commissario Papaleo chiedendo se sia possibile integrare le slide con i dati del preventivo 2023 per fare un confronto. Di Rago risponde che l'integrazione è possibile e verrà realizzata con la modifica delle slide come qui allegate.

3) Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - Sezione operativa

Il Presidente dà la parola al Sindaco Casati che evidenzia l'importanza del progetto della Casa di Comunità per la quale sarà inserito € 1.800.000,00 di nostro finanziamento, non fatto oggi in quanto ci sono ritardi nella progettazione da parte dell'ASST.

Interviene il Commissario Ghioni chiedendo cosa sono gli € 800.000,00 delle strade. Risponde Casati specificando che sono finalizzati alla sicurezza di molte strade e alla cartellonistica.

4) Consorzio Parco Grugnotorto Villorosi e Brianza centrale – Approvazione schemi statuto e convenzione a seguito di adesione del Comune di Monza e Cesano Maderno

Il Presidente dà la parola all'Assessore Caniato che presenta il punto.

Alcuni Commissari chiedono sui metri quadri del parco e dei nuovi soggetti che entrano.

Alle ore 18,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Vincenzo Di Rago

IL PRESIDENTE

Walter Tiano

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da

Walter Tiano

CN = Tiano Walter
SerialNumber = UNIT-TNIWTR76H10L319Z
C = IT
Data e ora della firma: 18/05/2023 17:36:12



Città di Paderno Dugnano

Rendiconto di gestione 2022



Città di Paderno Dugnano

Rendiconto di gestione la competenza 2022



Principali Entrate /1

	consuntivo 2021	preventivo 2022	consuntivo 2022	preventivo 2023
Addizionale Irpef	6.097.326,54	6.089.000,00	6.089.000,00	6.090.000,00
IMU	4.819.925,69	5.100.000,00	4.963.362,50	6.022.000,00
TARI	6.145.944,93	6.250.000,00	6.243.107,07	6.290.000,00
Imposta Comunale Pubblicità e affissioni	552.681,11	554.000,00	560.058,31	615.000,00
Fondo di Solidarietà Comunale	5.500.496,99	5.500.000,00	5.583.210,24	5.580.000,00
Recupero evasione (IMU e TARI)	2.498.595,11	2.350.000,00	1.950.165,84	2.330.000,00



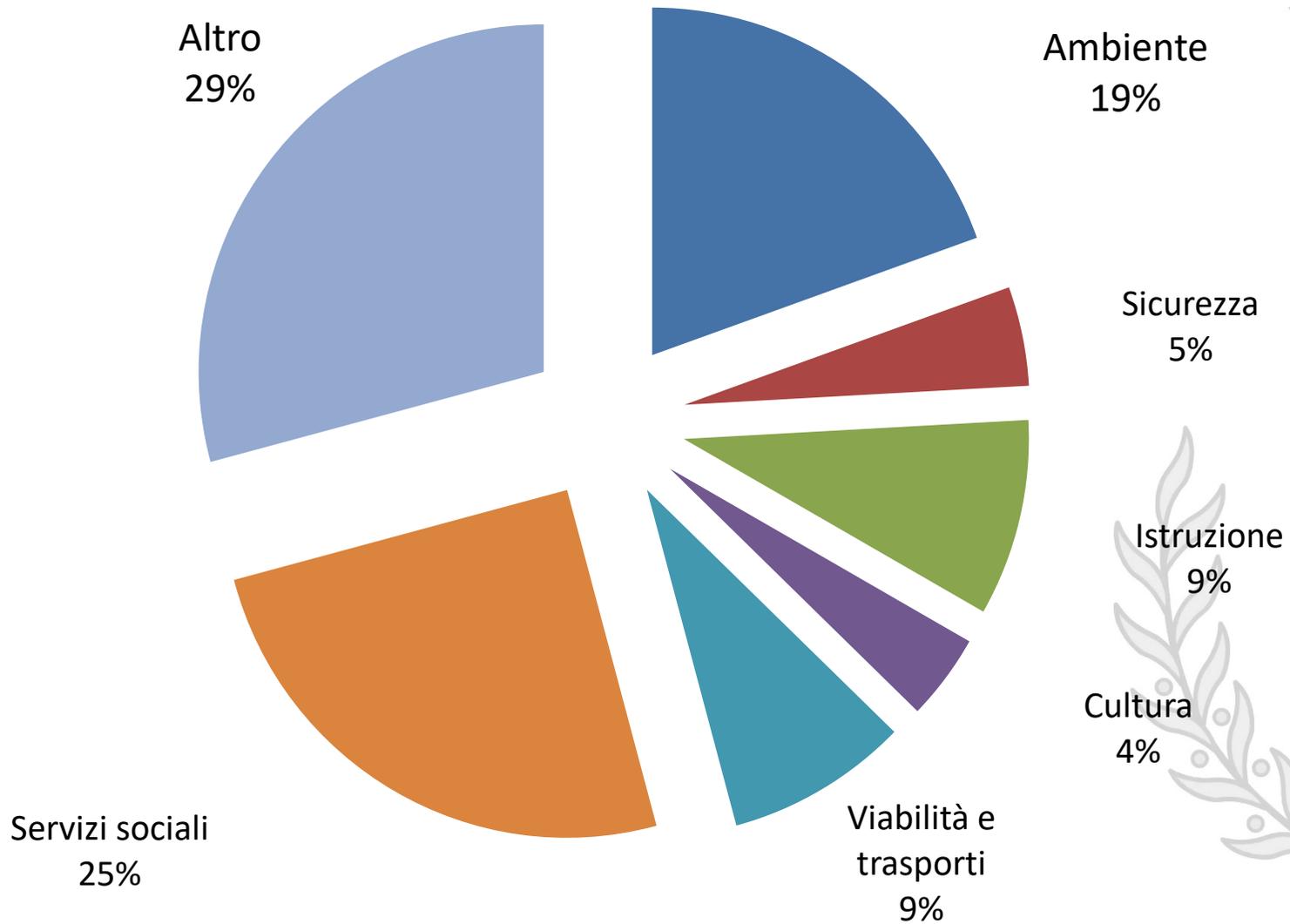
Principali Entrate /2

	consuntivo 2021	preventivo 2022	consuntivo 2022	preventivo 2023
Trasferimenti da Enti (Stato, Regione, etc.)	2.816.397	1.459.992	2.251.115	2.486.164
Rette asili nido	567.676	605.000	606.190	635.000
Servizi funebri e cimiteriali	592.019	750.000	615.495	722.500
Gestione fabbricati	731.374	753.957	731.374	800.000
Alienazioni	185.621	989.390	6.720	378.756
Canone concessione distribuzione gas	1.540.763	1.540.763	1.540.763	1.541.000
Sanzioni Codice della strada	1.708.035	2.000.000	1.708.035	2.000.000



Principali Spese Correnti

	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	Consuntivo 2022	Preventivo 2023
Ambiente	6.788.333	6.839.769	6.703.776	6.673.743
Sicurezza	1.627.122	1.777.370	1.584.988	1.788.923
Istruzione	2.464.429	2.396.776	3.138.549	2.435.774
Cultura	1.072.864	1.177.383	1.378.313	1.254.999
Viabilità e trasporti	2.026.318	2.107.978	2.934.987	2.273.038
Servizi sociali	9.045.099	8.598.091	8.596.346	9.320.665





Servizi a domanda individuale

Copertura da tariffa dei servizi

	Entrate	Spese	Copertura
Asili nido	777.878,04	2.095.114,68	37,13%
Impianti sportivi	156.412,33	272.963,14	57,30%
Centri estivi	96.378,89	635.437,95	15,17
Teatri, mostre, spettacoli	73.396,55	214.894,60	34,15
Sale comunali	2483,20	3.500,00	70,95%



Principali Spese per investimento

	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	Consuntivo 2022	Preventivo 2023
Ambiente	145.595	30.000	195.145	150.000
Edilizia scolastica	886.894	297.500	259.305	2.806.500
Cultura	57.018	20.740	40.038	20.740
Viabilità	1.777.712	2.402.000	2.924.526	5.024.122



Progetti investimento PNRR al 31/12/2022 per Lavori pubblici		
		Pag. 1/2
INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SERVIZI DA REALIZZARE PER IL PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
PREVENIRE E CONTRASTARE EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	Messa in sicurezza solaio copertura palestra Allende	180.000,00
PREVENIRE E CONTRASTARE EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	Efficientamento energetico immobili comunali – interventi 2023	130.000,00
PREVENIRE E CONTRASTARE EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	Efficientamento energetico immobili comunali – interventi 2024	130.000,00
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	Messa in sicurezza e sostituzione corpi illuminanti nelle palestre delle scuole: MEDIA "GRAMSCI" E "DON MINZONI", ELEMENTARE "FISOGNI" E "MANZONI" - Sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi a tecnologia LED	47.000,00
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	Sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "Gramsci" - Efficientamento energetico dell'edificio e messa in sicurezza	83.000,00
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	Efficientamento energetico attraverso specifico progetto di intervento sul complesso degli spogliatoi del campo sportivo Toti	130.000,00
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	Efficientamento energetico e messa in sicurezza TORRI FARO CAMPI CALCIO VIE KING E ALESSANDRINA	80.000,00
RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE (quota parte riferita al territorio di Paderno Dugnano)	CITTA METROPOLITANA SPUGNA interventi di drenaggio urbano sostenibile	1.634.715,92



Progetti investimento PNRR al 31/12/2022 per Lavori pubblici			Pag. 2/2
INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SERVIZI DA REALIZZARE PER IL PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	
PREVENIRE E CONTRASTARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E SULLA VULNERABILITA' DEL TERRITORIO	Riqualficazione e sicurezza ponti comunali LOTTO 1 - Progetto focalizzato sui ponti ad alta priorità di intervento ed in particolare sul manufatto posto a scavalco della Via Edera, della linea ferroviaria FNM Milano-Asso e del Torrente Seveso (via Leonardo da Vinci)	330.000,00	
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE- PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE	Riqualficazione architettonica della mensa esistente della scuola primaria "Don Milani" anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali	216.000,00	
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA	ASILO NIDO DI PALAZZOLO Costruzione di nuovo asilo nido e successiva demolizione del fabbricato esistente in via Monte Sabotino	2.211.000,00	
RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE - PROGETTO «COME-IN» DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-INTERVENTI PROPOSTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO	Intervento di riqualficazione ex ludoteca comunale «Carcatrà» - Anfiteatro Parco Lago Nord e potenziamento rete ciclopedonale	544.500,00	
INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE	Rigenerazione urbana rifunzionalizzazione e miglioramento decoro urbano – Connessione spazi pubblici dei quartieri Dugnano/Calderara	3.392.455,00	
INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE	Rigenerazione urbana mobilità sostenibile piste ciclabili – Collegamenti ciclopedonali quartieri Dugnano/Calderara	1.607.545,00	
TOTALE		10.586.345,92	



Progetti investimento PNRR al 31/12/2022 per informatizzazione		
DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE SERVIZI DA REALIZZARE PER IL PROGETTO	IMPORTO
Missione 1: Digitalizzazione , Innovazione , Competitività, Cultura e Turismo Componente 1: Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella PA - Investimento 1.4 - Servizi e Cittadinanza Digitale -		
MISURA 1.4.3 Adozione Piattaforma Pago PA	Migrazione e attivazione sulla piattaforma PagoPA di n. 32 servizi di incasso gestiti dal Soggetto Attuatore	58.272,00
MISURA 1.4.3 Adozione App IO	Migrazione e attivazione sull'APP IO di n. 41 servizi digitali e non erogati dal Soggetto Attuatore	29.848,00
MISURA 1.4.4 Integrazione allo schema di autenticazione SPID e CIE	Integrazione allo schema di autenticazione SPID e CIE	14.000,00
MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	Integrazione dei processi di notificazione degli atti a valore legale in uso presso il Comune con la piattaforma notifiche digitali (PND)	59.966,00
MISURA 1.4.1"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	Implementazione del sito comunale e dei servizi digitali migliorando le interfacce in modo da agevolare la ricerca di informazioni da parte della cittadinanza	280.932,00
Missione 1: Digitalizzazione , Innovazione , Competitività, Cultura e Turismo Componente 1: Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella PA - Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali -		
MISURA 1.2 Abilitazione al CLOUD per le PA Locali	Implementazione di un Piano di Migrazione al Cloud composto da n. 14 servizi (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione	252.118,00
Missione 1: Digitalizzazione , Innovazione , Competitività, Cultura e Turismo Componente 1: Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella PA - Investimento 1.3 - Dati e Interoperabilità -		
CANDIDATURA DA PRESENTARE MISURA 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Integrazione di n. 3 servizi (API) all'interno della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi.	30.515,25
TOTALE		725.651,25



Principali Indicatori Finanziari

	2022	Benchmark 2021
Autonomia finanziaria	75%	73%.
Pressione tributaria pro-capite	415	n.d.
Indebitamento pro-capite	0	278
Spesa del personale pro-capite	203	198
Rigidità della spesa corrente	27%	28%



Città di Paderno Dugnano

Rendiconto di gestione 2022: i residui e il FCDE



	Residui	% riporto	Residui dalla competenza	Totale residui 31/12/2022
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.177.273,39	43,20	5.894.749,04	12.072.022,43
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.000,00	8,89	260.853,89	320.853,89
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.407.272,58	51,16	2.462.562,92	6.869.835,50
GESTIONE CORRENTE	10.644.545,97	45,13	8.618.165,85	19.262.711,82
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	187.410,43	37,35	368.840,06	556.250,49
TOTALE	10.831.956,40		8.987.005,91	19.818.962,31
			residui finali di dubbia esigibilità 31/12/2022	FCDE AVANZO 2022
TOTALE FCDE			13.547.688,07	11.200.698,30



Interventi e servizi	N° Utenti
Utenti famiglia e minori	1.152
Utenti disabili	569
Utenti anziani	155
Utenti immigrati e nomadi	531
Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	1.214
Contributi economici	N° Utenti
Utenti famiglia e minori	124
Utenti disabili	98
Utenti anziani	53
Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	1.043
Strutture	N° Utenti
Utenti famiglia e minori	956
Utenti disabili	7
TOTALE UTENTI	5.902



Avanzo e pulizia dei conti

CASSA	
Cassa al 1 gennaio	14.821.365,18
+Riscossioni	46.863.322,52
-Pagamenti	45.311.985,85
<i>Cassa al 31 dicembre</i>	<i>16.372.701,85</i>
+RESIDUI Attivi	19.899.857,18
-RESIDUI Passivi	7.623.066,82
-Fondo Pluriennale Vincolato – Spese Correnti	1.163.906,94
-Fondo Pluriennale Vincolato – Conto Capitale	8.018.873,96
AVANZO di Amministrazione al 31/12/2021	19.466.711,31
Parte accantonata <i>di cui</i>	11.858.195,15
<i>FCDE corrente</i>	11.200.698,30
<i>Altri accantonamenti</i>	549.746,85
<i>Fondo rischi per contenzioso</i>	107.750,00
Parte vincolata	731.848,50
Parte destinata agli investimenti:	1.510.865,13
Avanzo disponibile:	5.365.802,53