

BUDGET 2024

ANCI LOMBARDIA

MILANO,
18 DICEMBRE 2023

Relazione Segretario Generale
Rinaldo Mario Redaelli



“2024 un anno cruciale per l’offerta di nuove opportunità e servizi per i Comuni associati”	6
PREMESSA	10
Le sinergie progettuali di ANCI Lombardia con la società in house “ANCILab” per offrire servizi di qualità ai Comuni associati	10
Trasparenza, norme di riferimento e status	10
La proposta di budget 2024	11
La sede	13
La “Casa dei Comuni” e il ritorno alle attività in presenza	13
La gestione di ANCI Lombardia	15
Le attività istituzionali	15
Le spese di rappresentanza	15
Le consulenze	16
Le prestazioni professionali	16
Il personale	17
Gli Organi societari	18
I servizi gestiti in house	19
Gare ATEM GAS	19
Leva Civica	19
Servizio Civile Universale	20
DoteComune	20
Nidi gratis	20
Teleriscaldamento Comune di Sesto San Giovanni	20
I progetti 2024 di ANCI Lombardia	22
Gli oneri finanziari	24
Gli oneri tributari	24
Gli ammortamenti	24
Gli Associati	27
Le quote associative	27
I contributi per la sede e la gestione	28
I servizi gestiti in house	29
Attività Finanziarie	29

I progetti ANCI Lombardia	30
Focus sui progetti più rilevanti	33
Descrizione analitica dei progetti e delle attività.....	34
Strategie Amministrative.....	34
Attività e strumenti di comunicazione di ANCI Lombardia.....	34
ANCI e i Comuni - Marketing associativo	34
Aggiornamento sito istituzionale	34
Osservatorio Finanza Locale.....	34
La Finanza Locale in Lombardia.....	35
Progetto Lombardia Europa - SEAV.....	35
Assistenza tecnica aree interne.....	35
Progetto Europa Creativa.....	36
PROGETTO P.I.C.C.O.L.I. (Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale).....	36
Avviso pubblico Multiazione piani regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Progetto di Supporto alle governance locali - Fondo Asilo Migrazione Integrazione	37
Nuovo piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi "Conoscere per integrarsi.2" - Servizi strumentali di supporto alle governance e alle reti locali, e servizi complementari alla frequenza	37
Nuovo progetto FAMI Capacity Building "IN FORM//AZIONE"	38
"Europa - Lombardia - Enti Locali 21-27"	38
REBUILDING - PON Inclusione	38
Canoni Reticolo Idrico Minore.....	39
INLAV Lombardia – Integrazione Lavoro Lombardia	39
Beni confiscati	40
POLIS Scuola superiore Protezione Civile	40
Polis Lombardia: PNRR	40
Polis Lombardia: Piano Lombardia	41
Supporto co-progettazione e co-programmazione Welfare locali.....	41
Tirocini Formativi Extracurricolari e master universitari	41
Consulta Informagiovani ANCI Lombardia	42
Il progetto "La Lombardia è dei giovani 2023"	42
Percorsi formativi sport e impiantistica sportiva	42

Formazione giovani Amministratori	43
Bilancio Sociale on-line.....	43
Innovazione digitale dei piccoli Comuni	43
Centri di competenza Concorsi	43
Gli Uffici di Prossimità giudiziaria	43
PICCOLI e PDL Riordino Territoriale	44
Piccoli Comuni, Grandi Risorse.....	44
Sportello bandi rigenerazione	45
Implementazione Progetto Governo del Territorio 24/25	45
Agenda Digitale dei Comuni	45
SNAM/STOGIT Compensazioni Ambientali	46
Distretti del Commercio	46
Progetti di Cooperazione Internazionale.....	46
Sistema Educativo 0-6 anni – Monitoraggio e rendicontazione fondi D. LGS n. 65/2017.....	47
Orientamento, dispersione scolastica e iniziative di contrasto all’abbandono	47
Conclusioni.....	48
Ringraziamenti	49
Allegati	50
Budget 2024 ANCI Lombardia	52
Verbale Collegio dei Revisori di ANCI Lombardia	53
Stralcio verbale Consiglio Direttivo 29 novembre 2023.....	61
Budget 2024 ANCILab S.r.l.	65

“2024 un anno cruciale per l’offerta di nuove opportunità e servizi per i Comuni associati”

Carissime e Carissimi,

le difficoltà e le crisi che abbiamo subito negli ultimi anni e che tutti, purtroppo, conosciamo bene, hanno indubbiamente condizionato socialmente ed economicamente anche i nostri Comuni. Il 2023 si è caratterizzato pertanto come un esercizio difficile, anche se qualche accenno di assestamento, almeno per il nostro Paese, lo abbiamo verificato. Un anno, per certi versi, di rilancio dell’agenda programmatica e con l’avvio di nuove sfide – alcune tutt’altro che semplici – da affrontare.

In tale contesto l’attività di ANCI Lombardia è stata segnata da un grande e positivo fermento, dedicato, in particolare, a dare continuità al supporto dei Comuni sul fronte PNRR; a interloquire con il nuovo governo regionale nato dalle elezioni dello scorso febbraio; a confrontarsi con le istituzioni nazionali; ad assicurare attenzione alle opportunità Europee che si aprono per i territori e a continuare il quotidiano lavoro di ascolto, supporto e sostegno alle Amministrazioni locali.

Animati da questo spirito e forti della vicinanza che gli Enti associati ci dimostrano, presentiamo la proposta di budget 2024, con l’obiettivo rinnovato di essere ogni giorno al servizio dei Comuni per aiutarli a costruire un futuro sostenibile e di ulteriore sviluppo.

Un impegno che l’Associazione affronta con la consapevolezza che l’anno che si va ad aprire sarà caratterizzato da un importante appuntamento elettorale: il rinnovo di oltre 950 Consigli Comunali lombardi.

Tale scadenza porterà con sé anche la conclusione del mandato di tutti gli Organi di ANCI Lombardia, dal Presidente all’Ufficio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo al Segretario Generale, nonché la successiva ricostituzione dei Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro, compresa la nomina dei nuovi rappresentanti di ANCI Lombardia negli Organi di ANCI Nazionale. Ci si avvia dunque a concludere un quinquennio che, ricordiamo tutti, ha visto la nostra Associazione vivere un momento storico inedito su scala globale, segnato funestamente dalla pandemia e dal ritorno delle guerre sullo scenario internazionale.

Lunghi periodi veramente gravosi ed esperienze che in 45 anni di vita associativa non avevamo mai vissuto.

Istituzioni, Enti e Cittadini ancora oggi riconoscono e testimoniano l’impegno e la disponibilità di servizio di ANCI Lombardia, punto di riferimento e di prezioso supporto per tutti i Comuni lombardi, persino per i pochi Comuni non ancora aderenti.

La fine del mandato degli Organi associativi costituirà quindi nel 2024 l’occasione per redigere il bilancio di mandato che presenteremo in occasione della nostra Assemblea Congressuale che terremo in autunno, prima dell’Assemblea Congressuale Nazionale che ANCI convocherà dopo che si saranno tenute tutte le Assemblee delle ANCI regionali per la nomina dei delegati all’Assemblea congressuale nazionale.

Nella consapevolezza che il 2024 sarà necessariamente un esercizio di transizione, ANCI Lombardia si impegna attraverso gli indirizzi degli Organi uscenti e con la propria struttura operativa a individuare comunque nuovi obiettivi sfidanti, continuando peraltro a sviluppare quanto seminato in questi anni di comprovata crescita.

Così motivati, auspichiamo di iniziare il nuovo anno con il raggiungimento di un obiettivo ambizioso: la costituzione di una nuova società in house, che sarà composta da ANCI Lombardia e dai Comuni. Un nuovo soggetto operativo che rappresenterà un punto di svolta cruciale per la nostra associazione, sia nei rapporti diretti istituzionali tra ANCI Lombardia e i Comuni lombardi, sia nella gestione operativa dei servizi a favore degli Enti che decideranno di partecipare. Una società in house con ampie finalità statutarie che vogliamo si specializzi in nuovi servizi, attualmente non forniti dalle “in house” dei Comuni, e che contemporaneamente possa indirizzarsi su attività di soccorso amministrativo e operativo per i Comuni che vivono situazioni emergenziali. È una sfida impegnativa che vogliamo affrontare con un cronoprogramma e con azioni ben definite, a partire dalla proposta di Statuto e dal “business plan” che vedranno coinvolti, per le rispettive competenze, tutti gli Organi associativi.

La proposta di questa nuova società in house è frutto di un lungo e approfondito percorso di analisi che di fatto offre una possibile soluzione a diversi problemi evidenziati dai nostri Comuni, specie quelli di minore dimensione. Un preciso indirizzo del Presidente Mauro Guerra, dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia, che continueranno a prestare ascolto agli Amministratori, per definire la miglior cornice possibile nella quale disegnare e attuare, sperimentalmente e gradualmente, le grandi potenzialità di questa nuova realtà operativa.

Con questa iniziativa ANCI Lombardia vuole, in pratica, dare un ulteriore impulso propositivo al funzionamento dei Centri di Competenza che stanno già positivamente supportando i Comuni nelle sfide del PNRR e nell’assistenza ai Bandi nazionali e Regionali. Un approccio alle tematiche nuovo, innovativo che consentirà al sistema delle Autonomie Locali e ai rispettivi territori di guardare al domani con maggiore efficacia e capacità di adeguamento ad una società in continua evoluzione e sempre più bisognosa di interventi.

Per raggiungere gli obiettivi sopra accennati, la nostra Associazione è aperta all’interlocuzione e collaborazione con diversi partner, a cominciare dalla nostra società in house AnciLab srl, che già da 25 anni garantisce un supporto costante ai Comuni su diverse tematiche, ma anche con le Istituzioni nazionali, Regione Lombardia, associazioni, fondazioni e aziende.

Con tutti loro, da anni, sono aperte relazioni virtuose, in grado di far crescere le comunità e i territori in uno scambio alla pari che permette di far emergere il meglio delle energie diffuse nel territorio lombardo.

In particolare, il rapporto con Regione Lombardia in questi ultimi anni è diventato molto significativo nello sforzo di diffondere a livello locale processi, progetti e iniziative volti a favorire il cambiamento e l’innovazione della pubblica amministrazione lombarda. Su queste basi dovremo definire anche l’operato 2024, al fine di raggiungere nuove e positive performance, con un particolare indirizzo

sulle possibilità di intercettare le risorse comunitarie sostenendo i Comuni con azioni di affiancamento e coprogettazione.

Prima di passare alla presentazione dei numeri che sostanziano il bilancio previsionale, devo premettere e confermare che i principi contabili utilizzati sono stati: la veridicità e sostenibilità delle previsioni finanziarie inserite negli elaborati contabili; l'ulteriore affinamento dell'armonizzazione del nostro budget con quello della nostra società in house AnciLab; la corretta comparazione dei dati di nostra competenza inseriti nel Bilancio di ANCI nazionale; il principio non più di cassa ma di competenza nella redazione del budget; il criterio di prudenza che abbiamo applicato nell'inserimento delle poste relative ai nuovi progetti che ancora non si possono definire acquisiti o di certa acquisizione nel 2024.

La proposta di budget che presentiamo è pertanto un insieme di attività e servizi ormai da tempo consolidati, con l'inserimento di nuovi progetti e attività che si intendono sviluppare nel prossimo esercizio.

Alla luce di quanto esposto, il budget 2024 prevede un necessario potenziamento della struttura nonché la razionalizzazione degli spazi operativi. Sotto questo profilo segnaliamo che nel 2024 si concluderanno i lavori di messa in sicurezza della sede e potranno così riprendere nella Casa dei Comuni le iniziative formative e convegnistiche in presenza.

Per raggiungere tali obiettivi sarà indispensabile dare continuità al supporto di tutti gli Organi e dei molti Amministratori che, comprendendo l'importanza che ANCI Lombardia riveste per i Comuni, si mettono a disposizione e lavorano con impegno e professionalità. Grazie di cuore a tutti per il sostegno e gli stimoli che ci offrite.

Per queste ragioni il parere favorevole dell'Assemblea regionale alle nostre proposte rivestirà particolare importanza, poiché sarà frutto di un confronto aperto, al fine di disegnare la strada da intraprendere per rispondere alle istanze dei territori nel segno della concretezza e del progresso, che da sempre contraddistinguono lo spirito lombardo.

Le azioni associative relative a quanto sopra anticipato e molte altre iniziative che abbiamo programmato per il 2024, sono riscontrabili ed evidenziate negli elaborati contabili del budget 2024, già messi a disposizione dei Comuni associati. Il budget come previsto dal nostro Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza e ha ottenuto, sempre all'unanimità, il parere positivo del Consiglio Direttivo. Una prova di grande fiducia per la quale, anche a nome di tutta la struttura, ringrazio sentitamente.

Nel prosieguo della relazione trovate quindi i contenuti della proposta di budget 2024 con il confronto con il budget 2023 e le relative differenze. L'introduzione del criterio di competenza nella redazione dei nostri bilanci ha portato a uno scostamento di € 545.947,85 tra i due documenti, generato dall'armonizzazione delle scritture contabili con la nostra società in house AnciLab a cui è delegata l'attività di alcuni importanti servizi ai Comuni.

La gestione del bilancio con il criterio di competenza, vista la notevole crescita delle attività, consente indubbiamente un controllo di gestione puntuale, più adeguato alle significative risorse economiche amministrare e si presta ad una migliore armonizzazione del bilancio di ANCI Lombardia con quello della propria società in house ANCILab srl.

Vogliamo in sostanza affrontare il nuovo esercizio con impegno rinnovato e, come rileverete da una tabella inserita nelle parti conclusive della relazione, nel 2024 contiamo di attivare diversi grandi progetti il cui valore complessivo risulta rilevante quanto impegnativo.

Presento quindi un budget 2024 che testimonia ancora una volta, pur in un contesto di difficoltà generale, la capacità di tenuta e di significativo sviluppo dell'Associazione, a cui la quasi totalità dei Comuni lombardi continua a dare fiducia per affrontare insieme le nuove sfide.

RingraziandoVi per l'attenzione che vorrete riservare alla lettura di questa relazione, Vi ricordo che potrete trovare gli elaborati contabili, unitamente a tutti i documenti relativi all'odg dell'Assemblea del 18 dicembre 2023, sul sito www.anci.lombardia.it .

PREMESSA

Le sinergie progettuali di ANCI Lombardia con la società in house “ANCILab” per offrire servizi di qualità ai Comuni associati

ANCI Lombardia, con la propria società in house ANCI Lab srl, di cui detiene l'intera proprietà, propone ai Comuni associati la possibilità di fruire di molti servizi di riconosciuta utilità e qualità. Infatti, attraverso le esperienze maturate negli anni, gli investimenti attivati e la professionalità degli operatori, disponiamo di un ricco panel di offerte di servizi. In particolare, con il Servizio Civile Universale, abbiamo allargato gli orizzonti regionali e abbiamo messo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza a favore sia di ANCI che delle altre ANCI regionali. È una attività impegnativa, dove la stesura dei progetti e delle proposte, la produzione amministrativa ma soprattutto la gestione coordinata, le attività formative e la rendicontazione richiedono dedizione e assiduità.

Particolare rilievo assume la volontà di proseguire nell'armonizzazione dei bilanci tra ANCI Lombardia e AnciLab per favorire una maggiore efficacia operativa e consentire una trasparente lettura dei rispettivi documenti contabili.

Trasparenza, norme di riferimento e status

Dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 33/2013, ANCI Lombardia ha iniziato a pubblicare online i propri bilanci per rispondere alla corretta esigenza di trasparenza e di rendicontazione di risorse degli associati. Per rendere a tutti disponibili queste informazioni, sul sito web dell'Associazione è stata aperta la sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti.

Inoltre, in virtù della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 21 del 18 gennaio 2017, ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, si configura quale amministrazione aggiudicatrice in base al Codice dei Contratti pubblici e può quindi stipulare accordi di cooperazione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fin dal settembre 2019, ANCI Lombardia ha infine ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica che, oltre a prevedere un deposito vincolato di € 80.000,00 e a dare opportune garanzie all'associazione e ai suoi Organi, di fatto impone un aggiornamento costante di dati e informazioni assoggettati a periodiche verifiche da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

La proposta di budget 2024

La proposta di budget di ANCI Lombardia per l'anno 2024 conferma le attività consolidate e ne sviluppa altre, proseguendo nell'azione di ampliamento del ventaglio dei progetti che vedono coinvolta l'Associazione e la sua struttura organizzativa. Una azione associativa che nel tempo sta diventando sempre più "riferimento di positive esperienze" anche per le altre ANCI regionali.

Budget 2024

La nostra proposta

	Budget 2024	Budget 2023	Differenza 2024/2023
Tot. Costi	6.470.688,25 €	7.016.636,10 €	- 545.947,85 €
Tot. Ricavi	6.470.688,25 €	7.016.636,10 €	- 545.947,85 €
Tot. Generale	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La proposta di **BUDGET 2024** ha lo scopo di perseguire gli **obiettivi** fissati dall'Associazione proseguendo nel potenziamento della struttura, ampliando Servizi e Progetti per i Comuni associati.

SEZIONE USCITE

Budget 2024



8

Sommario uscite

Budget 2024

Voci di costo	Budget 2024	Budget 2023	Differenza Budget 2024/2023
LA SEDE	247.541,75 €	280.541,75 €	-33.000,00 €
LA GESTIONE	108.642,24 €	110.500,00 €	- 1.857,76 €
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	57.500,00 €	28.500,00 €	29.000,00 €
CONVEGNI, RAPPRESENTANZA E CONSULENZE	9.000,00 €	10.000,00 €	-1.000,00 €
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	148.000,00 €	153.000,00 €	-5.000,00 €
PERSONALE	1.267.000,00 €	1.265.600,00 €	1.400,00 €
SPESE ORGANI	104.500,00 €	123.500,00 €	-19.000,00 €
SERVIZI GESTITI IN HOUSE	525.863,00 €	1.083.970,85 €	-558.107,85 €
PROGETTI	3.839.601,26 €	3.783.283,50 €	56.317,76 €
ONERI FINANZIARI	61.670,00 €	76.370,00 €	-14.700,00 €
ONERI TRIBUTARI	66.370,00 €	66.370,00 €	0,00 €
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
TOTALE COSTI	6.470.688,25 €	7.016.636,10 €	-545.947,85 €

9

La sede

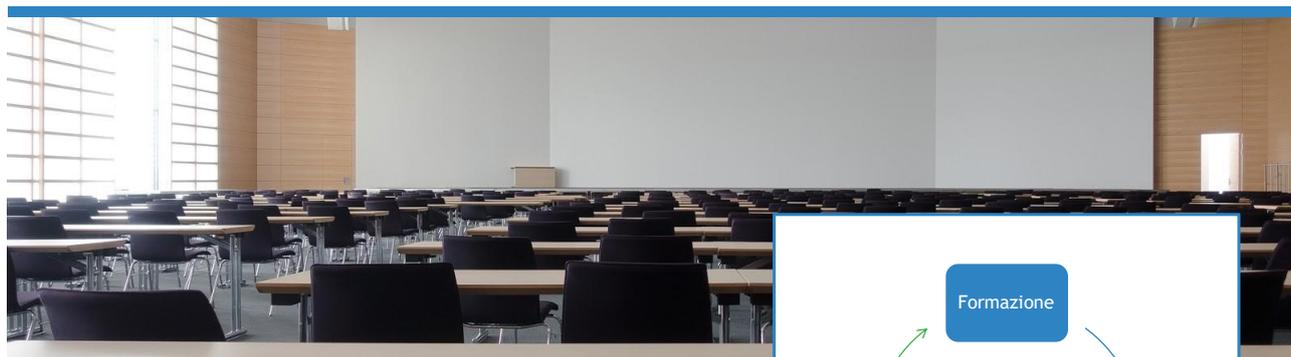
La “Casa dei Comuni” e il ritorno alle attività in presenza

La sede di ANCI Lombardia in via Rovello 2 a Milano, dalla sua inaugurazione chiamata “Casa dei Comuni”, si è caratterizzata, fino al sopraggiungere della pandemia da Covid-19, quale luogo di intensa attività, ospitando molteplici iniziative: convegni, riunioni, eventi formativi, mostre e conferenze, in grado di coinvolgere gli Amministratori locali in primis ma anche i cittadini e le migliaia di giovani che partecipano ai progetti di Servizio Civile.

L’emergenza pandemica ha profondamente cambiato la frequentazione della sede, anche se dal 2022 sono riprese diverse attività in presenza, seppur con un numero contingentato di persone.

La ripresa delle attività in presenza ha subito un ulteriore blocco nel corso del 2023 a causa del cedimento di parte della controsoffittatura in alcune aree a uso ufficio, determinando così la necessità di utilizzare la Sala conferenze e altri spazi quali aree di lavoro.

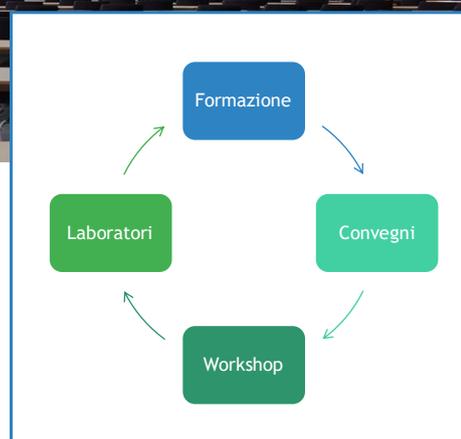
Per l’inizio del 2024 è previsto il completamento della messa in sicurezza di tutti i locali e quindi la ripresa delle attività in presenza con il recupero delle aree destinate a incontri, conferenze e attività formative.



La Casa dei Comuni

Con la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della Sede riprendiamo la programmazione delle iniziative per l’anno 2024

6



	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
LA NUOVA SEDE			
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	120.000,00	126.000,00	6.000,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	2.041,75	2.041,75	0,00
CANONE CONCESSIONE ARCHIVIO CINISELLO BALSAMO	1.500,00	1.500,00	0,00
UTILIZZO SPAZI SEDE RAPPRESENTANZA REGIONALE BRUXELLES	0,00	1.000,00	1.000,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA/POMPA DI CALORE	70.000,00	35.000,00	-35.000,00
SPESE TELEFONIA FISSA	6.500,00	6.500,00	0,00
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00
ASSICURAZIONE	13.000,00	12.000,00	-1.000,00
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	0,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	3.500,00	2.500,00	-1.000,00
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE LA NUOVA SEDE	280.541,75	247.541,75	-33.000,00



La gestione di ANCI Lombardia

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
LA GESTIONE			
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	13.200,00	13.000,00	-200,00
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	15.500,00	16.000,00	500,00
INVENTARIO	800,00	800,00	0,00
ASSISTENZA GIURIDICA IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO	2.000,00	2.000,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	15.000,00	13.000,00	-2.000,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	26.000,00	20.000,00	-6.000,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	20.000,00	29.000,00	9.000,00
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2.000,00	2.792,24	792,24
SERVIZIO SMS	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	800,00	350,00	-450,00
SPESE POSTALI	200,00	200,00	0,00
SPESE VARIE	3.000,00	2.500,00	-500,00
TOTALE LA GESTIONE	110.500,00	108.642,24	-1.857,76

Le attività istituzionali

Nel 2024 oltre 950 Comuni saranno chiamati ad eleggere i nuovi Consigli Comunali e ANCI Lombardia dovrà organizzare il Congresso Regionale e la partecipazione al Congresso nazionale. Le spese per le attività istituzionali si prevedono pertanto in incremento.

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.500,00	2.500,00
RIMBORSO SPESE	6.000,00	12.000,00	6.000,00
SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI	1.000,00	500,00	-500,00
SPESE ORGANIZZATIVE	4.000,00	20.000,00	16.000,00
ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE/ PICCOLI COMUNI	7.500,00	7.500,00	0,00
ASSEMBLEA NAZIONALE	8.000,00	14.000,00	6.000,00
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.500,00	57.500,00	29.000,00

Le spese di rappresentanza

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
SPESE RAPPRESENTANZA			
SPESE RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE SPESE RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	0,00

Le consulenze

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
SPESE PER CONSULENZA			
CONSULENZE	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
TOTALE SPESE PER CONSULENZA	5.000,00	4.000,00	-1.000,00

Le prestazioni professionali

Nelle prestazioni professionali sono inseriti i costi dei Coordinatori, non dipendenti, dei 14 Dipartimenti (in aggiunta alla Consulta ANCI Giovani) che, in alcuni casi, oltre alle attività istituzionali, sono impegnati anche direttamente in alcuni progetti corrispondenti alle materie di loro competenza. Per il 2024 si conferma sostanzialmente la spesa consolidata.

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	140.000,00	140.000,00	0,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.500,00	1.500,00	0,00
CONTRIBUTI ANAC	500,00	500,00	0,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	153.000,00	148.000,00	-5.000,00

Il personale



Personale e collaboratori al 30 novembre 2023

Rispetto alla spesa per il Personale è importante evidenziare che i dipendenti di ANCI Lombardia, oltre a occuparsi delle attività istituzionali e ordinarie, sono intensamente impegnati nei numerosi progetti che godono di finanziamenti dedicati. Per queste attività l'Associazione valorizza oltre il 50% dei costi, imputandoli alle spese di gestione dei progetti stessi. Tale opportunità consente anche di formare e far crescere le competenze e l'esperienza del personale e rappresenta un costante valore aggiunto per l'Associazione.

In considerazione dell'incremento delle attività e dei progetti è necessario prevedere l'adeguamento e il potenziamento della struttura di ANCI Lombardia. Il budget 2024 contiene la possibilità di attivare le procedure per assumere 2 nuove risorse, una a tempo determinato e una a tempo indeterminato, che saranno collocate in amministrazione anche per collaborare ai numerosi progetti in essere e di prossima cantierizzazione. Inoltre si prevede la possibilità di contrattualizzare due collaboratori esperti di settore a sostegno delle attività dei Dipartimenti, ma soprattutto per operare sui nuovi progetti in corso di perfezionamento. È altresì prevista l'attivazione di due risorse dal Servizio civile.

Ricordiamo che il personale rinuncia alle indennità di missione. Di fatto vengono riconosciute le sole spese di trasferta, secondo il Regolamento vigente.

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
IL PERSONALE DIPENDENTE	1.254.100,00	1.251.500,00	-2.600,00
LE MISSIONI	11.500,00	15.500,00	4.000,00
TOTALE PERSONALE	1.265.600,00	1.267.000,00	1.400,00

Gli Organi societari

Il capitolo di spesa considerato che nel 2024 avremo un importante turno elettorale con il rinnovo degli Organi nella assemblea congressuale regionale, è stato leggermente ridotto rispetto al budget 2023. Tra i rimborsi agli Organi previsti per la partecipazione alle attività associative, rientrano altresì i rimborsi spese all'Ufficio di Presidenza i cui componenti, nonostante l'intenso impegno, non percepiscono alcuna indennità.

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
GLI ORGANI	40.000,00	39.000,00	-1.000,00
I DIPARTIMENTI	38.000,00	31.000,00	-7.000,00
I RIMBORSI ORGANI	45.500,00	34.500,00	-11.000,00
TOTALE SPESE ORGANI	123.500,00	104.500,00	-19.000,00

I servizi gestiti in house

Questa sezione di budget riguarda i servizi svolti dalla nostra società in house ANCILab. Le iniziative e i servizi hanno una continuità nelle annualità di convenzione con i Comuni associati e da tempo si ripetono nei diversi esercizi. Si tratta quindi nella quasi totalità di servizi consolidati e molto conosciuti e apprezzati dai Comuni, come il Servizio Civile Universale o DoteComune.

Riportiamo in questa sezione i servizi che si prevede di proporre per il 2024 e quelli che sono già stati avviati negli anni precedenti e che proseguono nel prossimo esercizio.

Come preventivato anche nelle voci di entrata relative ai servizi inseriti in budget, nel 2024 prevediamo un significativo decremento contabile della voce relativa ai costi dei servizi per i Comuni dovuta all'applicazione dei criteri di competenza e, sostanzialmente, al servizio «DoteComune» che pertanto non inciderà né sui costi né sulle entrate.

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
I SERVIZI GESTITI IN HOUSE			
ATEM	112.370,47	97.987,00	-14.383,47
LEVA CIVICA	20.460,00	10.000,00	-10.460,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	285.209,38	300.000,00	14.790,62
NOTE COMUNE	570.000,00	0,00	-570.000,00
NIDI GRATIS	9.836,00	11.680,00	1.844,00
SISTEMA VIDEO CONFERENZA WEBINAR	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON GARANZIA GIOVANI	20.000,00	0,00	-20.000,00
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO SESTO SAN GIOVANNI	56.095,00	101.196,00	45.101,00
TOTALE SERVIZI GESTITI IN HOUSE	1.083.970,85	525.863,00	-558.107,85

Gare ATEM GAS

ANCI Lombardia proseguirà con il servizio di affiancamento agli enti locali, per affrontare una materia complessa nella costruzione delle gare del gas, con un supporto giuridico-legale ai Comuni nei confronti dei gestori per vedersi riconosciuti i giusti canoni di concessione.

Si continuerà nel processo di monitoraggio sull'andamento delle gare seguite direttamente da ANCI attraverso ANCILab.

Si prevede un budget di € 97.987

Leva Civica

La Leva Civica Regionale, iniziativa cofinanziata da Regione Lombardia e dagli Enti Locali della Lombardia che vi aderiscono, è un percorso in grado di coniugare la partecipazione attiva dei giovani a opportunità di crescita formativa e occupazionale.

La Leva Civica Regionale realizzata all'interno degli Enti Locali lombardi è finalizzata a:

- accrescere le proprie competenze formative e professionali attraverso la conoscenza e la partecipazione ai progetti e ai servizi della comunità locale;

- favorire la conoscenza e l'accesso al mondo del lavoro nel settore pubblico e presso gli operatori economici del territorio;
- maturare il proprio senso civico attraverso esperienze di cittadinanza attiva;
- aumentare la conoscenza delle istituzioni pubbliche locali, del territorio e dei suoi servizi;
- svolgere attività utili alla comunità locale e migliorare i suoi servizi;
- incentivare i processi di autonomia tramite l'assunzione di responsabilità su temi di pubblico interesse;
- riconoscere e certificare le competenze, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia (QRSP).

Si prevede un budget di € 10.000.

Servizio Civile Universale

ANCI Lombardia è Ente Accreditato per la redazione dei progetti per conto dei Comuni e per la selezione e formazione dei giovani volontari. Per questo riceve un apposito contributo da parte del Ministero, che viene impegnato nelle attività.

A seguito dell'introduzione del Servizio Civile Universale ANCI Lombardia, quale ente di prima classe, svolge attività in più regioni, garantendo la sua collaborazione con ANCI e con diverse ANCI regionali. Si prevede un budget di € 300.000.

DoteComune

DoteComune si qualifica quale programma d'intervento formativo di orientamento e di avvicinamento o riavvicinamento al mondo del lavoro da parte di giovani e adulti fragili. L'attenzione è rivolta prioritariamente al soggetto, ai suoi fabbisogni formativi e alla sua esperienza. I progetti sono costituiti da momenti di formazione in aula e a distanza e momenti di formazione on the job in tirocinio formativo. Al termine del percorso dotale si certificano le competenze acquisite, nel rispetto del Quadro Regionale degli Standard Professionali.

Per il 2024 non si prevedono costi a budget in quanto l'attività è completamente finanziata dai Comuni.

Nidi gratis

ANCI Lombardia supporta i Comuni nell'applicazione della misura di Regione Lombardia, confermata anche per l'annualità 2023/2024. L'attività di sostegno ai Comuni aderenti alla misura regionale viene affidata in-house ad ANCI Lab per la sua gestione operativa.

Si prevede un budget di € 11.680.

Teleriscaldamento Comune di Sesto San Giovanni

L'attività consiste nel garantire il supporto al RUP per la gara di affidamento del servizio di teleriscaldamento del Comune di Sesto San Giovanni, supportando quindi la stazione appaltante nella realizzazione di tutte le attività prodromiche alla gara. A tale scopo il progetto prevede: la definizione di un programma dettagliato finalizzato alla gestione di tutte le attività operative atte

alla risoluzione agevole delle fasi di preparazione della gara: l'analisi e la presentazione delle soluzioni tecnico-giuridiche più idonee per la concessione in trasparenza del servizio di teleriscaldamento; il supporto tecnico/giuridico al Comune nella definizione degli atti amministrativi utili all'avvio del procedimento.

Si prevede un budget di € 101.196.

I progetti 2024 di ANCI Lombardia

Nel 2024 la voce “Progetti”, in coerenza con l’andamento registrato negli scorsi anni, vedrà oltre al consolidamento dei progetti in corso, il possibile incremento degli stessi in quanto vi sono significative attività di predisposizione e perfezionamento di nuove iniziative, come si potrà desumere nella parte finale della presente relazione. Questa azione ha l’obiettivo di rafforzare ed estendere l’attività associativa e il supporto ai Comuni. Nelle seguenti tabelle sono presenti tutte le voci di budget relative ai progetti e, a seguire, le descrizioni di quelli più significativi. I progetti già attivi relativamente alle voci di spesa, trovano corrispondenti risorse nelle tabelle delle entrate.

Progetti

Uscite Budget 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Differenza 2024/2023
Progetti	3.839.601,26 €	3.783.283,50 €	56.317,76 €

A seguito dell'applicazione piena del [criterio di competenza](#) nella stesura del bilancio, sui progetti abbiamo una previsione di leggero incremento dei costi.

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
I PROGETTI			
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	220.000,00	130.000,00	-90.000,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	4.000,00	4.000,00	0,00
INIZIATIVE TESTATE LOCALI/NAZIONALI	22.000,00	22.000,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	65.000,00	0,00	-65.000,00
ANCI E I COMUNI - MARKETING ASSOCIATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00
NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE	15.000,00	15.000,00	0,00
INIZIATIVE PER ASSOCIATI	20.000,00	20.000,00	0,00
OSSERVATORIO FINANZA LOCALE - ACCORDO IFEL/REGIONE/ANCI L OMBARDIA	20.000,00	20.000,00	0,00
RICERCHE/INDAGINI	5.000,00	5.000,00	0,00
ASSISTENZA AI COMUNI SULLA FINANZA LOCALE	10.000,00	10.000,00	0,00
SEAV	30.000,00	0,00	-30.000,00
IMPLEMENTAZIONE SEAV	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTERREG GOVERNATIVA	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA AREE INTERNE	100.000,00	244.650,00	144.650,00
EUROPA CREATIVA	0,00	40.000,00	40.000,00
PON GOVERNANCE PICCOLI COMUNI	20.000,00	0,00	-20.000,00
FAMI LAB'IMPACT	25.000,00	0,00	-25.000,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI LAB'IMPACT	0,00	30.000,00	30.000,00
FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	174.000,00	0,00	-174.000,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	0,00	20.000,00	20.000,00
FAMI PA LOCALI	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI PA LOCALI	0,00	5.000,00	5.000,00
COMMISSIONE EUROPEA NEI CONSIGLI COMUNALI	8.000,00	0,00	-8.000,00
PROTOCOLLO EUSALP	2.000,00	2.000,00	0,00
EUROPA ENTI LOCALI 21-27	215.032,80	0,00	-215.032,80
IMPLEMENTAZIONE EUROPA ENTI LOCALI 21-27	0,00	10.000,00	10.000,00
REBUILDING	50.404,70	0,00	-50.404,70
CANONI RETICOLI IDRICI COMUNI MINORI	90.000,00	15.000,00	-75.000,00
INLAV	541.900,00	607.944,56	66.044,56
POLIS BENI CONFISCATI	15.672,00	15.000,00	-672,00
SPORTELLI BENI CONFISCATI REGIONE LOMBARDIA	0,00	20.000,00	20.000,00
POLIS FORMAZIONE	9.000,00	0,00	-9.000,00
POLIS SCUOLA SUPERIORE PROTEZIONE CIVILE	8.991,00	10.969,02	1.978,02
POLIS PEBA	12.000,00	0,00	-12.000,00
POLIS LOMBARDIA PNRR	0,00	16.106,80	16.106,80
POLIS PIANO LOMBARDIA	0,00	20.000,00	20.000,00
FORMAZIONE COPROGETTAZIONE E COPROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	10.550,00	3.324,00	-7.226,00
EDUCAZIONE FINANZIARIA	2.000,00	0,00	-2.000,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	15.300,00	7.500,00	-7.800,00
MASTER UNIVERSITARI	5.000,00	5.000,00	0,00
FORMAZIONE CONSULTA INFORMAGIOVANI	5.000,00	5.000,00	0,00
PERCORSI FORMATIVI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
FORMAZIONE GIOVANI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	0,00
SISTEMA COORDINATO SERVIZI INFORMAGIOVANI	0,00	50.000,00	50.000,00
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	17.568,00	20.000,00	2.432,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	30.000,00	0,00	-30.000,00
INNOVAZIONE DIGITALE PICCOLI COMUNI	10.000,00	10.000,00	0,00
CENTRI DI COMPETENZA CONCORSI	10.000,00	15.000,00	5.000,00
CUC DEI COMUNI	10.000,00	0,00	-10.000,00
UFFICI DI PROSSIMITA' GIUDIZIARIA	488.669,75	243.000,00	-245.669,75
FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	400.000,00	0,00	-400.000,00
IMPLEMENTAZIONE FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	0,00	30.000,00	30.000,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	5.000,00	5.000,00	0,00
PICCOLI COMUNI GRANDI RISORSE E SCUOLE PICCOLI COMUNI	5.000,00	5.000,00	0,00
SPORTELLI BANDI RIGENERAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00
PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 22-23	144.520,00	0,00	-144.520,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 24/25	0,00	20.000,00	20.000,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2021	0,00	0,00	0,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023/2024	0,00	1.800.849,89	1.800.849,89
RESTART FUTURE	400.861,00	0,00	-400.861,00
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IMPLEMENTAZIONE	30.000,00	0,00	-30.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	72.406,48	20.000,00	-52.406,48
CONTRIBUTO ELEZIONI REGIONALI 2023	0,00	0,00	0,00
IL NUOVO CAPITALE UMANO - ASSISTENTI SOCIALI	37.548,77	0,00	-37.548,77
SISTEMI DI CONTROLLI	0,00	20.000,00	20.000,00
SNAM/STOGIT COMPENSAZIONI AMBIENTALI	105.000,00	10.000,00	-95.000,00
DISTRETTI DEL COMMERCIO	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO COMUNE DI BERGAMO" JERICO VALE I..."	10.000,00	15.917,26	5.917,26
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PROVINCIA DI PAVIA " BETLEMME SMART-CITY"	22.915,00	26.339,73	3.424,73
0-6 ANNI	124.944,00	0,00	-124.944,00
PROSECUZIONE INTESA CON REGIONE PER MONITORAGGIO 0-6 ANNI	80.000,00	100.000,00	20.000,00
DISPERSIONE SCOLASTICA	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
ASSISTENZA EDUCATIVA	2.000,00	5.000,00	3.000,00
PROGETTI IN CORSO DI VALUTAZIONE	0,00	90.000,00	90.000,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTALE PROGETTI	3.783.283,50	3.839.601,26	56.317,76

Gli oneri finanziari

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ONERI FINANZIARI			
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.200,00	1.200,00	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	60.000,00	60.000,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	50,00	150,00	100,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI	10,00	10,00	0,00
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	10,00	10,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	15.000,00	0,00	-15.000,00
SPESE BANCARIE AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	0,00	0,00	0,00
SPESE BANCARIE PRODOTTI FINANZIARI PROGETTO STOGIT	0,00	300,00	300,00
SPESE BANCARIE PROGETTO FAMI LAB'IMPACT	100,00	0,00	-100,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	76.370,00	61.670,00	-14.700,00

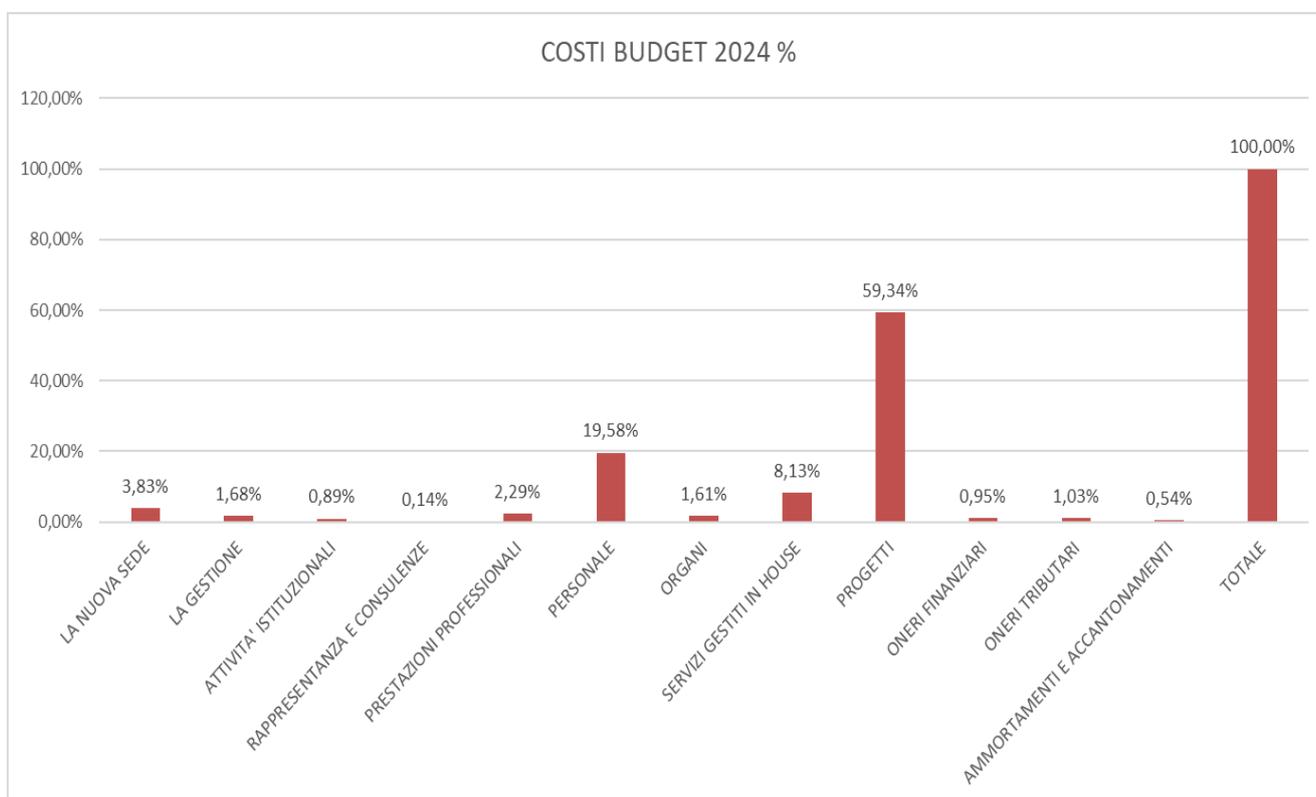
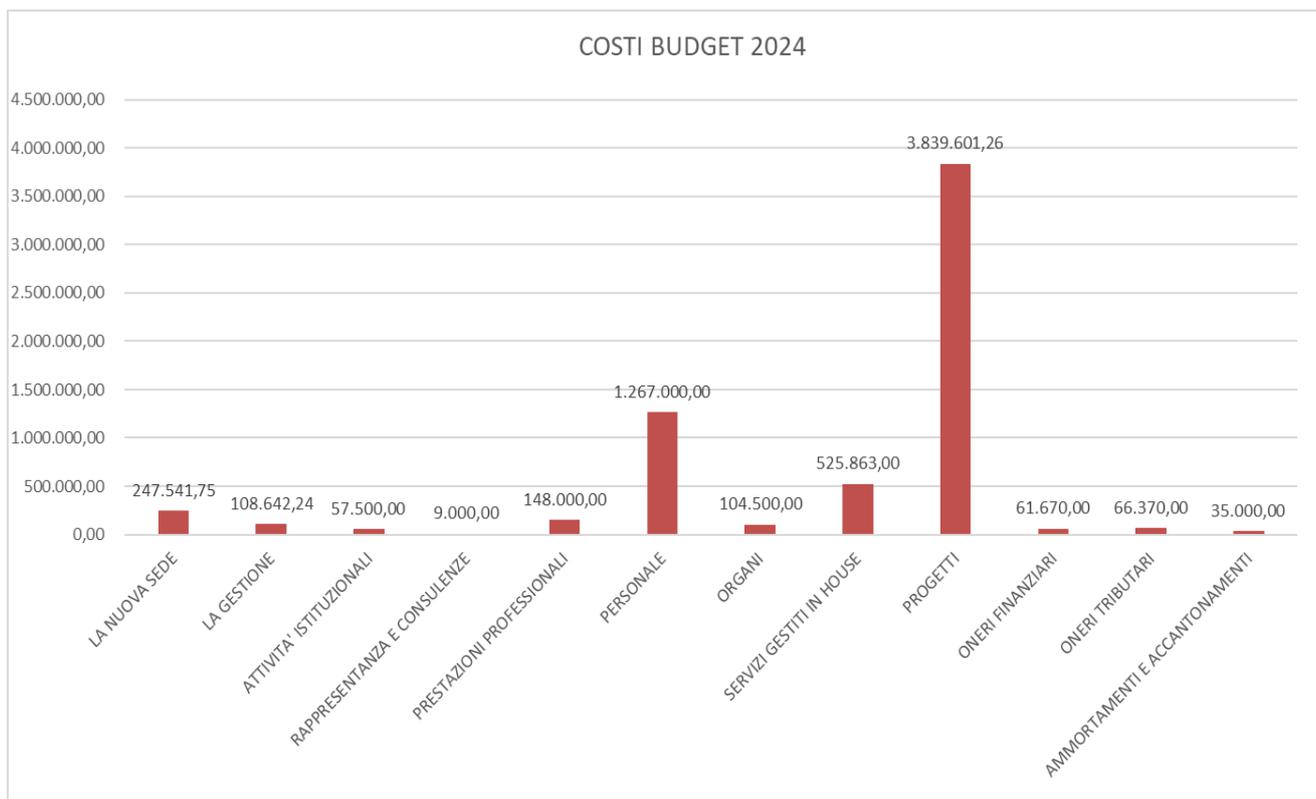
Gli oneri tributari

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ONERI TRIBUTARI			
IMPOSTE E TASSE LOCALI	6.300,00	6.300,00	0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	50,00	50,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	20,00	0,00
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	0,00
IMPOSTA IRES	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	66.370,00	66.370,00	0,00

Gli ammortamenti

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	35.000,00	35.000,00	0,00

Le spese sostenute per il riordino degli spazi della sede, la formazione di nuove aree di lavoro e postazioni prevedono un ammortamento annuale significativo che, unitamente ad altri ammortamenti relativi a esercizi precedenti, comportano l'inserimento nel budget 2024.



SEZIONE ENTRATE

Budget 2024



12

Sommario entrate

Budget 2024

Voci	Budget 2024	Budget 2023	Differenza 2024/2023
Quote associative	987.350,87 €	953.326,26 €	34.024,61 €
Contributi per la sede e la gestione	155.000,00 €	185.000,00 €	-30.000,00 €
Servizi Gestiti in House	654.461,00 €	1.187.019,30 €	-532.558,30 €
Progetti	4.463.806,38 €	4.556.220,54 €	-92.414,16 €
Attività finanziarie	100.070,00 €	135.070,00 €	-35.000,00 €
Totale Entrate	6.470.688,25 €	7.016.636,10 €	-545.947,85 €

13

Gli Associati

Le quote associative

Per il finanziamento delle attività dell'Associazione le quote associative rappresentano una entrata fondamentale.

Nel 2024 prevediamo di consolidare le nuove adesioni ottenute nel corso del 2023 e pertanto incrementiamo le previsioni di entrata. Si tratta di un risultato molto positivo che conferma il gradimento delle nostre attività tra i Comuni lombardi e che ci sprona a continuare in questo percorso di crescita.

Ricordiamo che dal 2009 sono esonerati dal pagamento delle quote i Comuni fino a 500 abitanti.

Di seguito sono evidenziati i dati dei Comuni lombardi associati suddivisi per classi demografiche.

Classe demogr.	N. Comuni associati	% Comuni associati	Abitanti Comuni associati	% Abitanti Comuni associati	N. Comuni NON associati	Abitanti Comuni NON associati	TOTALE Comuni Lombardi
0 - 1000	269	89%	146.715	90%	32	16.784	301
≤ 3000	430	91%	800.952	91%	43	79.614	473
≤ 5000	254	95%	1.003.941	95%	12	49.023	266
≤ 10000	263	96%	1.841.663	95%	12	86.969	275
≤ 30000	146	97%	2.289.928	97%	4	62.487	150
≤ 50000	24	100%	913.763	100%	0	0	24
> 50000	15	100%	2.412.535	100%	0	0	15
Totali	1401	93%	9.409.315	97%	103	294.877	1504

Quote associative

Budget 2024	987.350,87 €
Budget 2023	953.326,26 €
Differenza 2024/2023	34.024,61 €

I contributi per la sede e la gestione

ANCILab srl, condividendo la sede con ANCI Lombardia, contribuisce significativamente alla copertura dei costi generali per la sede che prevediamo per il 2024 in circa € 155.000 ovvero in leggera diminuzione rispetto al budget 2023 dove avevamo l'esplosione della spesa energetica. Altresì abbiamo una previsione di un contributo di € 5.000,00 da parte di ANCI Lombardia Salute.

La gestione della sede ANCI Lombardia

Entrate Budget 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Differenza 2024/2023
Tot. Contributi	155.000,00 €	185.000,00 €	- 30.000,00 €

- Alle minori entrate dei contributi per la gestione della Sede nel 2024 corrispondono minori costi previsti.
- AnciLab, condividendo gli spazi della Sede è il principale contribuente.

I servizi gestiti in house

I servizi elencati di seguito sono forniti ai Comuni sulla base di una convenzione basata sull'accordo tra amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023, e sul presupposto associativo. ANCI, qualora ricorrano i presupposti di congruità economica e di legge, affida in house ad ANCILab s.r.l. la realizzazione dei servizi, internalizzando e valorizzando le risorse utili alle attività inerenti allo svolgimento del controllo analogo (Direzione, raccordo con gli organi istituzionali, amministrazione, controllo).

Il rilevante scostamento tra il budget 2023 e quello 2024 come già motivato nella sezione costi è sostanzialmente dovuto al servizio DoteComune che non inciderà sia nel capitolo delle spese sia in quello delle entrate

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ENTRATE			
I SERVIZI GESTITI IN HOUSE			
ATEM	118.284,71	103.144,00	-15.140,71
LEVA CIVICA	20.460,00	10.000,00	-10.460,00
SERVIZIO CIVILE	378.899,38	420.000,00	41.100,62
NOTE COMUNE	600.000,00	0,00	-600.000,00
NIDI GRATIS	10.327,84	12.295,00	1.967,16
SISTEMA VIDEO CONFERENZA WEBINAR	0,00	2.500,00	2.500,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON GARANZIA GIOVANI	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO SESTO SAN GIOVANNI/VARESE	59.047,37	106.522,00	47.474,63
TOTALE SERVIZI GESTITI IN HOUSE	1.187.019,30	654.461,00	-532.558,30

Attività Finanziarie

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ATTIVITA' FINANZIARIE			
INTERESSI ATTIVI BANCA	50,00	50,00	0,00
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	100.000,00	100.000,00	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	20,00	0,00
RECUPERO ANCILAB PROGETTO GARANZIA GIOVANI	35.000,00	0,00	-35.000,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	135.070,00	100.070,00	-35.000,00

I progetti ANCI Lombardia

I progetti realizzati tramite co-finanziamento, di Regione, di Fondazione Cariplo, dello Stato o accedendo a Fondi europei diretti e indiretti rappresentano una importante entrata per il bilancio di ANCI Lombardia. Molti progetti inseriti nell'elenco sottostante sono già in corso e finanziati (FSE, PON, etc.), altri sono da proporre al finanziamento e altri ancora in attesa di perfezionamento. Si evidenzia che i progetti che non otterranno finanziamento nel 2024, ancorché inseriti nel budget, non genereranno relative spese.

La rilevante incidenza che i progetti rappresentano per il bilancio di ANCI Lombardia determina l'opportunità di dedicare al tema un focus specifico. Informazioni e dettagli che troverete nel prosieguo della relazione con delle sintesi riguardanti gli obiettivi e le finalità previste dai progetti.

Progetti

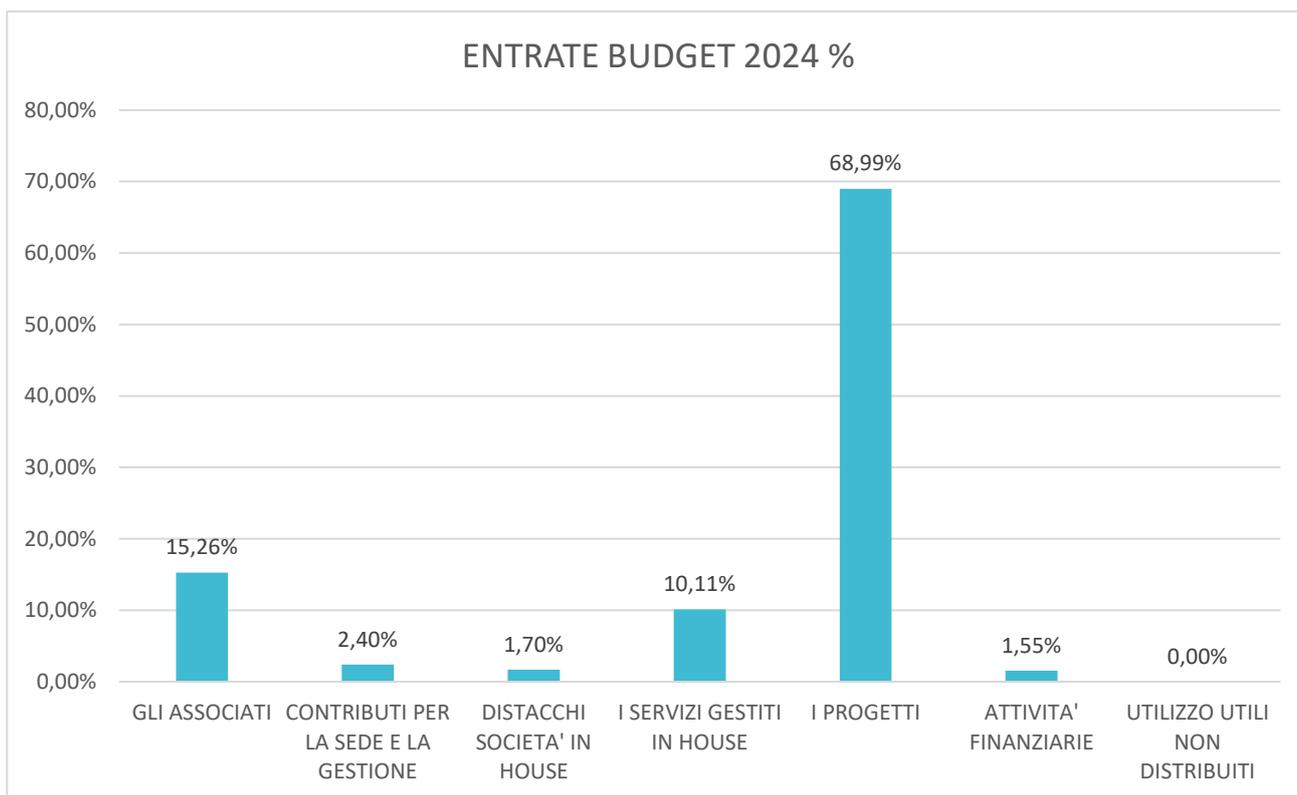
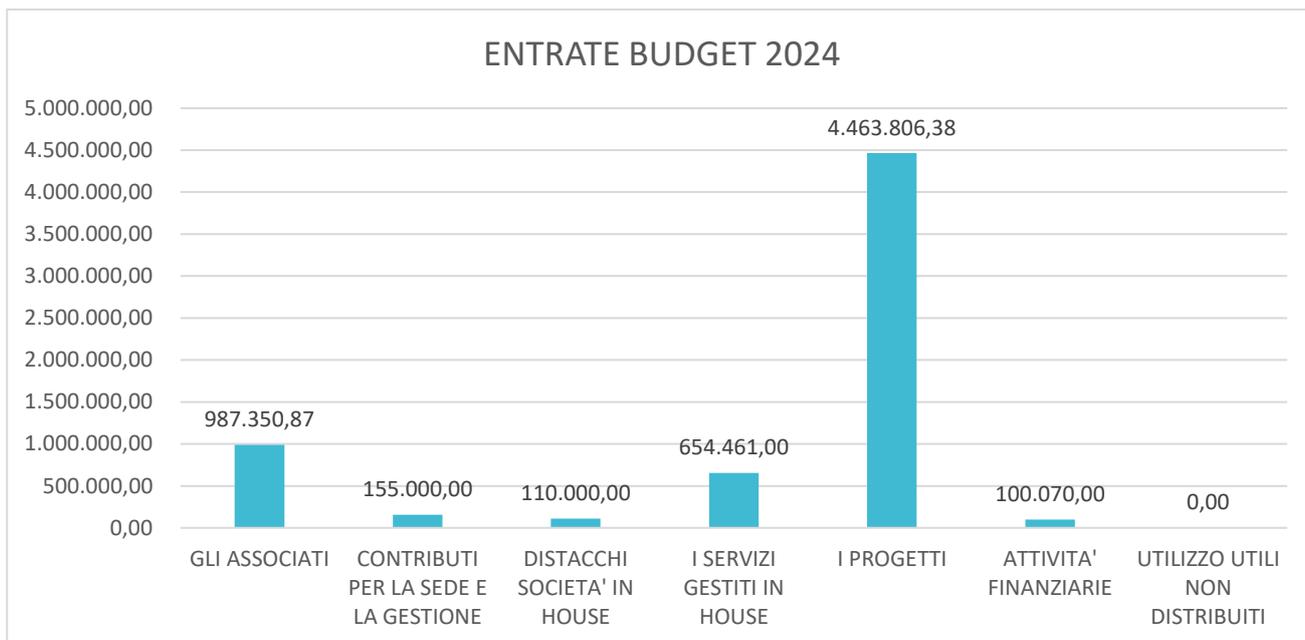
Entrate Budget 2024

Anche per il 2024 le attività progettuali rappresentano un fattore positivo e importante del budget.

Mentre per i progetti ancora in corso sono confermate le risorse di competenza, per i progetti in fase di approvazione e riferiti ad implementazione di quelli conclusi sono stati inseriti, in via prudenziale, importi ridotti rispetto alle potenziali risorse che verranno assegnate in caso di acquisizione e avvio degli stessi.

Progetti	
Budget 2024	4.463.806,38 €
Budget 2023	4.556.220,54 €
Differenza 2024/2023	- 92.414,16 €

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ENTRATE			
I PROGETTI			
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE TESTATE LOCALI/NAZIONALI	0,00	0,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	0,00	0,00	0,00
ANCI E I COMUNI - MARKETING ASSOCIATIVO	0,00	0,00	0,00
NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE PER ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00
OSSERVATORIO FINANZA LOCALE - ACCORDO IFEL/REGIONE/ANCI LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00
RICERCHE/INDAGINI	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA AI COMUNI SULLA FINANZA LOCALE	0,00	0,00	0,00
SEAV	300.204,82	0,00	-300.204,82
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SEAV	0,00	30.000,00	30.000,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTERREG VARESE	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA AREE INTERNE	100.000,00	261.300,00	161.300,00
EUROPA CREATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
PON GOVERNANCE PICCOLI COMUNI	75.000,00	15.000,00	-60.000,00
FAMI LAB'IMPACT	131.827,83	0,00	-131.827,83
IMPLEMENTAZIONE FAMI LAB'IMPACT	0,00	50.000,00	50.000,00
FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	251.160,97	0,00	-251.160,97
IMPLEMENTAZIONE FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	0,00	40.000,00	40.000,00
FAMI FORMAZIONE DELLE P.A. LOCALI PROG. 2736	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI P.A LOCALI	0,00	10.000,00	10.000,00
COMMISSIONE EUROPEA NEI CONSIGLI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
PROTOCOLLO EUSALP	2.000,00	2.000,00	0,00
EUROPA ENTI LOCALI 21-27	456.750,00	0,00	-456.750,00
IMPLEMENTAZIONE EUROPA ENTI LOCALI 21-27	0,00	15.000,00	15.000,00
REBUILDING	57.053,30	0,00	-57.053,30
CANONI RETICOLI IDRICI COMUNI MINORI	120.000,00	150.000,00	30.000,00
INLAV	798.014,90	811.043,79	13.028,89
POLIS BENI CONFISCATI	16.496,84	20.000,00	3.503,16
SPORTELLI BENI CONFISCATI REGIONE LOMBARDIA	0,00	30.000,00	30.000,00
POLIS FORMAZIONE	9.473,68	0,00	-9.473,68
POLIS SCUOLA SUPERIORE PROTEZIONE CIVILE	9.464,21	11.546,00	2.081,79
POLIS PEBA	12.631,58	0,00	-12.631,58
POLIS LOMBARDIA PNRR	0,00	21.014,72	21.014,72
POLIS PIANO LOMBARDIA	0,00	25.900,00	25.900,00
FORMAZIONE COPROGETTAZIONE E COPROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	11.000,00	3.500,00	-7.500,00
EDUCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	0,00	0,00	0,00
MASTER UNIVERSITARI	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE CONSULTA INFORMAGIOVANI	0,00	10.000,00	10.000,00
PERCORSI FORMATIVI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
FORMAZIONE GIOVANI AMMINISTRATORI	7.000,00	0,00	-7.000,00
SISTEMA COORDINATO SERVIZI INFORMAGIOVANI	0,00	55.000,00	55.000,00
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	0,00	0,00	0,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	22.500,00	0,00	-22.500,00
INNOVAZIONE DIGITALE PICCOLI COMUNI	20.000,00	20.000,00	0,00
CENTRI DI COPETENZA CONCORSI	20.000,00	20.000,00	0,00
CUC DEI COMUNI	20.000,00	0,00	-20.000,00
UFFICI DI PROSSIMITA' GIUDIZIARIA	500.000,00	276.249,96	-223.750,04
FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	500.000,00	0,00	-500.000,00
IMPLEMENTAZIONE FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	0,00	50.000,00	50.000,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00
PICCOLI COMUNI GRANDI RISORSE E SCUOLE PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00
SPORTELLI BANDI RIGENERAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00
PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 22-23	149.500,00	0,00	-149.500,00
PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 24/25	0,00	30.000,00	30.000,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2021	0,00	0,00	0,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023/2024	0,00	1.811.849,89	1.811.849,89
RESTART FUTURE	402.861,00	0,00	-402.861,00
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IMPLEMENTAZIONE	50.000,00	0,00	-50.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	100.000,00	30.000,00	-70.000,00
CONTRIBUTO ELEZIONI REGIONALI 2023	0,00	0,00	0,00
IL NUOVO CAPITALE UMANO - ASSISTENTI SOCIALI	37.548,77	0,00	-37.548,77
SISTEMA DEI CONTROLLI	0,00	30.000,00	30.000,00
SNAM/STOGIT COMPENSAZIONI AMBIENTALI	105.000,00	174.000,00	69.000,00
DISTRETTI DEL COMMERCIO	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO COMUNE DI BERGAMO " JERICO VALE I"	10.000,00	15.830,92	5.830,92
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PROVINCIA DI PAVIA " BETLEMME SMART-CITY..."	32.732,64	44.571,10	11.838,46
0-6 ANNI	56.000,00	0,00	-56.000,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 0-6 ANNI	100.000,00	150.000,00	50.000,00
DISPERSIONE SCOLASTICA	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
ASSISTENZA EDUCATIVA	2.000,00	5.000,00	3.000,00
PROGETTI IN CORSO DI VALUTAZIONE	0,00	150.000,00	150.000,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGETTI	4.556.220,54	4.463.806,38	-92.414,16



Focus: i progetti sul budget 2024



Entrate

Budget 2024 4.463.806,38 €

Differenza
Entrate - Uscite

€
+ 624.205,12



Uscite

Budget 2024 3.839.601,26 €

21

Focus sui progetti più rilevanti

	Progetto	Data di avvio	Importo complessivo
1	STOGIT	27/11/2020	8.739.950,00 €
2	BETLEMME SMART CITY	01/01/2022	84.957,82 €
3	JERICO VALE!	18/02/2022	40.316,24 €
4	POLIS LOMBARDIA PNRR	14/11/2022	126.000,00 €
5	CENTRI DI COMPETENZA SUPPORTO COMUNI PNRR	02/12/2022	525.010,37 €
6	IMPLEMENTAZIONE SEAV 2030	IN CORSO DI DEFINIZIONE	
7	UFFICIO DI PROSSIMITÀ PROGETTO RL	06/04/2023	576.000,00 €
8	PROGETTAZIONI FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI)	01/04/2024	426.000,00 €
9	PROGETTO P.I.C.C.O.L.I. : HELP DESK E ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, HELP DESK, SUPPORTO ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO	04/03/2022	75.000,00 €
10	0 - 6: PROGETTO SUI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI	15/04/2022	280.000,00 €
11	PROGETTO DI SVILUPPO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2022-2023	06/06/2022	227.000,00 €
12	AGENDA DIGITALE DEI COMUNI	IN CORSO DI DEFINIZIONE	
13	INLAV LOMBARDIA	15/07/2023	3.999.931,57 €
14	AREE INTERNE	27/06/2023	2.090.000,00 €
15	LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023-2024	11/04/2023	3.752.704,45 €

Descrizione analitica dei progetti e delle attività

Strategie Amministrative

Continuerà anche nel 2024, grazie a un nuovo contratto, la pubblicazione della rivista Strategie Amministrative, la rivista inviata gratuitamente a tutti gli Amministratori locali lombardi ed edita da ANCILab. Il periodico, che ha arricchito la sua edizione online, continuerà la pubblicazione cartacea, particolarmente apprezzata dai lettori. Si prevede un incremento delle attività e un conseguente rafforzamento della struttura operativa.

Attività e strumenti di comunicazione di ANCI Lombardia

La continuità del sistema comunicativo di ANCI Lombardia è assicurata da una stabile ed efficace organizzazione dei processi informativi e comunicativi, alla quale collaborano preziose professionalità e strumentazioni.

L'apprezzamento delle strategie messe in atto, ribadito nella ricerca promossa nel corso del 2022 sulle strategie comunicative dell'Associazione e dal recente rapporto IPSOS - ANCI Lombardia, riconosce lo sforzo compiuto negli ultimi anni per assicurare una larga diffusione delle informazioni prodotte da ANCI Lombardia e la moltiplicazione dell'esposizione crossmediale dell'Associazione, al fine di diffondere la conoscenza presso i Comuni, gli stakeholders e i cittadini delle attività intraprese e dei risultati raggiunti con la nostra azione.

Per garantire questi indirizzi ANCI Lombardia conferma per il 2024, oltre al personale interno, una risorsa aggiuntiva in distacco da ANCILab.

Considerata l'importanza dei rapporti con i mezzi di comunicazione, nel 2024 proseguiranno l'invio della rivista Strategie Amministrative e la collaborazione con le testate locali e nazionali.

ANCI e i Comuni - Marketing associativo

Continuerà nel 2024 lo studio e la definizione di strumenti e attività, anche a distanza, per la fidelizzazione degli associati e la presentazione dei vantaggi e degli scopi mutualistici dell'associarsi, per gli Amministratori locali che non conoscono l'Associazione e non sono a conoscenza delle opportunità fornite, con la messa in opera di materiali di diffusione delle attività della vita associativa e dei servizi e progetti a disposizione dei comuni.

Aggiornamento sito istituzionale

Si concretizzerà nel 2024 l'aggiornamento del sito web di ANCI Lombardia: punto di riferimento per i Comuni.

Osservatorio Finanza Locale

ANCI Lombardia, d'intesa con Regione Lombardia e IFEL, ha costituito una struttura di ricerca congiunta denominata "Osservatorio Sviluppo Lombardia", con l'obiettivo di predisporre e

realizzare azioni di ricerca, supporto, consulenza e assistenza in favore dei Comuni lombardi nell'ambito delle politiche della Regione Lombardia o in collaborazione con singoli Comuni, associazioni tra Comuni, enti o società partecipate da Comuni ovvero dalla Regione Lombardia o enti del servizio sanitario regionale, principalmente nelle materie della finanza locale, degli investimenti e della riscossione, ma anche della rigenerazione urbana, del welfare e sistema socio sanitario, dei fondi strutturali e del trasporto pubblico e mobilità.

La Finanza Locale in Lombardia

Continuerà nel 2024 il lavoro di analisi e risposta ai numerosi quesiti che arrivano ad ANCI Lombardia dai Comuni e dalle loro forme associate. I quesiti sono relativi sia a materie finanziarie sia a temi urbanistici, sociali, di edilizia scolastica, di servizi educativi e molto altro.

Prevediamo, sempre in collaborazione con IFEL, studi e ricerche rivolti a favore dei Comuni lombardi.

Progetto Lombardia Europa - SEAV

A maggio 2018 è partito il progetto Lombardia Europa 2020 – SEAV con Regione Lombardia, finanziato sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 conclusosi formalmente il 31 dicembre 2022. Il progetto ha visto il coinvolgimento di oltre 700 comuni lombardi, la definizione di 90 proposte di progettazione europea nei territori e il coinvolgimento nelle attività di progetto di oltre 1400 persone.

Nel 2024 si prevede di dare continuità alle intese amministrative e garantire alcuni servizi fondamentali della rete, costituita da centri provinciali coordinata da ANCI Lombardia a livello regionale.

Inoltre è obiettivo di ANCI Lombardia prevedere un percorso di sostegno ai comuni rispetto alla progettazione europea sui fondi diretti associata a un focus sulla formazione di nuove competenze e di creazione di una rete tra i comuni lombardi e il mondo delle imprese e del privato sociale. Si conferma anche per il 2024 il presidio e un Ufficio operativo di Anci Lombardia a Bruxelles.

Assistenza tecnica aree interne

L'Accordo siglato tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia per lo svolgimento dell'attività di capacity building delle pubbliche amministrazioni delle Aree interne nell'ambito del progetto "COSTRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE AGENDA DEL CONTROESODO. CAPACITY BUILDING E TUTORSHIP PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021- 2027, sottoscritto in data 22 giugno 2023, riprende il supporto offerto ai territori della nostra Associazione e risponde a quanto precedentemente fatto da ANCI Lombardia rispetto a temi e politiche dell'Unione Europea centrati sulla dimensione locale dello sviluppo.

L'azione di ANCI Lombardia riguarda l'accompagnamento dei territori lombardi nella progettazione, elaborazione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale, sia perseguendo forme più efficaci di gestione ed erogazione dei servizi, sia rafforzando l'associazionismo. Un'attività rilevante sarà la realizzazione di percorsi di innovazione sociale, partecipazione, stakeholder engagement nonché di attività connesse agli ambiti dell'informazione e della comunicazione, del monitoraggio inteso anche

come monitoraggio relazionale, volto all'individuazione di sistemi di relazioni di livello locale e sovralocale, e di monitoraggio civico.

Sono state individuate 14 aree da inserire nell'ambito della Strategia regionale Aree interne per il ciclo di programmazione 2021-2027, composte da un totale di 488 Comuni. In questi territori operano attualmente anche Comunità montane, Consorzi, Unioni di Comuni e GAL.

Si tratta di 6 Aree Interne SNAI e 8 Aree Interne Regionali. Le attività del progetto, che verranno svolte presso ogni area, comporteranno il coinvolgimento delle amministrazioni, delle comunità, dei cittadini, degli stakeholder e degli operatori del territorio, e potranno essere differenziate in relazione alle aree.

Il progetto consentirà di raggiungere risultati strategici e concreti, di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti considerati e di mettere in campo e attuare la strategia di sviluppo locale per ognuna delle aree individuate.

Progetto Europa Creativa

L'obiettivo generale è quello di sviluppare e implementare un programma di formazione e toolkit digitali che supportino la promozione delle competenze imprenditoriali nell'industria culturale e creativa tra i giovani. Il progetto mira a fornire a studenti di 15-18 anni e a giovani di 18-30 anni le competenze, le conoscenze e gli strumenti necessari per avere successo nelle loro carriere all'interno del settore delle industrie culturali e creative (ICC). Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una combinazione di sessioni di formazione, apprendimento online autonomo e communities virtuali. Il partenariato è composto da 11 partner e da un partner associato (UNESCO Cipro), provenienti da 6 Paesi dell'UE (Belgio, Cipro, Slovenia, Italia, Polonia, Bulgaria), selezionati in base alle loro competenze complementari e alle diverse aree di competenza necessarie per il successo dell'attuazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi.

PROGETTO P.I.C.C.O.L.I. (Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale)

Prosegue il Progetto P.I.C.C.O.L.I. a cura di ANCI Nazionale, alla cui realizzazione concorre anche ANCI Lombardia, insieme alle altre Anci regionali.

Ricordiamo che i Piani di Intervento dei comuni aderenti sono finanziati con una dotazione complessiva di 22 milioni di euro dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro del Programma Operativo Complementare POC al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, e sono rivolti ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

L'Anci, attraverso i suoi team manager, i coordinatori e gli esperti territoriali dislocati in ogni regione d'Italia, nonché grazie ai consulenti tematici e a formatori esperti attivi sul progetto, sta supportando ormai quasi 1.000 Comuni nei processi di innovazione locale attraverso consulenze specialistiche dedicate, interventi formativi, affiancamenti on the job e la partecipazione a comunità tematiche. Queste ultime, avviate a maggio 2023, sono 7, con oltre 250 thread aperti, e si avvalgono di una rete composta da 34 esperti pronti a rispondere a dubbi e quesiti posti da dipendenti, segretari e amministratori locali.

Gli ambiti di intervento del progetto PICCOLI sono: gestione del personale, bilancio e tributi, acquisti e appalti, trasparenza e anticorruzione, semplificazione, gestioni associate, programmazione europea.

Avviato nel 2020, il progetto complessivo è stato prorogato fino al 2026.

Avviso pubblico Multiazione piani regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Progetto di Supporto alle governance locali - Fondo Asilo Migrazione Integrazione

Nel mese di novembre u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l'Avviso Multiazione per la realizzazione di Piani Regionali finalizzati all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. La scadenza per la presentazione dei piani regionali è fissata per il prossimo mese di aprile; anche in questa progettazione, in continuità con il supporto effettuato nel precedente Lab'Impact, ANCI Lombardia sarà partner della Regione nella realizzazione dell'Azione 01) dell'Avviso "Supporto al miglioramento della governance multilivello per l'integrazione socio-lavorativa dei migranti".

Nel Piano Regionale LAB'IMPACT, ricordiamo l'azione di ANCI Lombardia conclusasi il 30 giugno 2023, concretizzatasi attraverso un ricco panel di interventi in supporto alle reti territoriali che avevano presentato i loro progetti a valere sull'Avviso. Attraverso azioni di sistema, e proponendo sia percorsi locali personalizzati, sia attività trasversali a valenza regionale, sono state sostenute e implementate le reti territoriali, perché realizzassero sistemi di servizi integrati e inclusivi di tutti gli interventi territoriali erogati e di tutti gli attori locali, in un'ottica generativa.

Per approfondire le attività realizzate da Anci Lombardia nel Piano LAB'IMPACT, si rimanda alla consultazione dell'e-book "LAB'IMPACT: PROGETTARE E REALIZZARE L'INCLUSIONE" visionabile sul sito di ANCI Lombardia, nella pagina di Strategie Amministrative online dedicata a Lab'Impact. Nell'e-book è presente anche un approfondimento sugli esiti dell'azione di sistema condotta da ANCI Lombardia, con una valutazione dell'impatto generato.

Nuovo piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi "Conoscere per integrarsi.2" - Servizi strumentali di supporto alle governance e alle reti locali, e servizi complementari alla frequenza

In continuità con il precedente Piano Regionale CONOSCERE PER INTEGRARSI, conclusosi al 30 giugno 2023, il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'Avviso per i Piani Regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi. ANCI Lombardia, in continuità con la proficua collaborazione in atto, sarà partner della Regione per la realizzazione di questo nuovo piano regionale. ANCI Lombardia attiverà un supporto di sistema alle governance e alle reti locali, con l'obiettivo di promuovere e facilitare un assetto territoriale in grado di co-programmare e co-progettare un uso efficiente, efficace e sostenibile delle risorse che atterrano nei territori; inoltre verranno attivati interventi di inclusione sociale complementari, che prevedono, tra gli altri, l'attivazione di laboratori per la prevenzione e il contrasto della discriminazione rivolti ad operatori e cittadini, nonché laboratori volti a promuovere l'uso di buone pratiche per la promozione e la fruizione dei servizi culturali e delle biblioteche.

Nuovo progetto FAMI Capacity Building “IN FORM//AZIONE”

In continuità con la progettazione FAMI Capacity Building PA Locali conclusasi nello scorso mese di febbraio, ANCI Lombardia ha aderito, in qualità di partner, alla nuova progettazione FAMI “In Form//Azione”; presentato a novembre u.s. il nuovo progetto, con capofila Unisalento, presenta un nutrito partenariato, composto dal CEMAS dell’Università La Sapienza e da 5 ANCI regionali.

Il progetto prevede la possibilità per gli operatori dei servizi pubblici di fruire di percorsi formativi universitari e di aggiornamenti periodici erogati dalle università in oggetto.

Inoltre, ANCI Lombardia sarà referente per l’organizzazione e la gestione di una Comunità di Pratiche per l’intero partenariato, la quale avrà come obiettivo l’approfondimento, emersione e formalizzazione di prassi efficaci su alcuni temi nodali con riferimento ai contesti territoriali di servizi e interventi con target i cittadini di paesi terzi.

Il focus della Comunità di Pratiche sarà sugli aspetti di metodo, per quanto attiene alla capacità di lavorare in rete, alla costruzione di governance che includano gli attori della comunità locale di riferimento in un’ottica di corresponsabilità e generatività, alla valorizzazione delle esperienze orientate all’innovazione sociale. Il valore aggiunto di questa impostazione sarà la creazione di reti interregionali tra referenti locali, lo sviluppo di reti territoriali e di azioni di governance.

“Europa - Lombardia - Enti Locali 21-27”

Il progetto “Europa Lombardia Enti Locali 21-27”, promosso dal Consiglio Regionale della Lombardia e da ANCI Lombardia, svolto nel periodo 2022/2023 ha perseguito l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa degli Enti locali lombardi, al fine di favorire lo sviluppo di sinergie tra le politiche elaborate ai diversi livelli di governo e di sostenere l’utilizzo efficace dei fondi europei. Il progetto ha messo a disposizione degli Enti locali lombardi una serie di strumenti di lavoro con cui affrontare in modo efficace la nuova stagione europea caratterizzata sia dai fondi previsti dalla programmazione 2021-27 sia dalle risorse messe in campo dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli strumenti messi a disposizione sono percorsi partecipativi multilivello, che hanno visto il coinvolgimento congiunto di referenti tecnici del Consiglio regionale e della Giunta Regionale della Lombardia, degli Enti locali lombardi (Province, Comuni, Ambiti, Comunità Montane) e delle Istituzioni europee (Parlamento europeo, Commissione europea, Cdr e Cese).

Il progetto ha visto il coinvolgimento di Amministratori e Funzionari della Pubblica amministrazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo

Si prevede nel prossimo anno lo sviluppo di ulteriori iniziative in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia sui temi di principale interesse per i comuni e gli Enti Locali lombardi.

REBUILDING - PON Inclusione

ANCI Lombardia negli anni 2022 e 2023 ha realizzato le attività relative alla progettazione specifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione del Progetto Rebuilding, collocato nell’ambito della programmazione del PON Inclusione 2014 – 2020 – Asse IV “Capacità Amministrativa”.

Il progetto si è concretizzato in una azione di potenziamento rivolta agli Ambiti, con l’obiettivo di rendere le figure professionali in essi operanti più capaci e consapevoli rispetto alla gestione di

processi programmatori organizzativi e gestionali, alla gestione di procedure amministrative e rendicontative, con riferimento alle progettazioni locali a valere sul PON Inclusion. Complessivamente, sono stati erogati 80 incontri laboratoriali, ed è stata somministrata una survey per la valutazione degli esiti del progetto.

Durante il 2024, l'esperienza positiva verrà capitalizzata con l'intento di realizzare nuove progettazioni per proseguire la proficua esperienza, anche alla luce della continua richiesta in tal senso che perviene costantemente ad ANCI Lombardia sui temi del welfare.

Canoni Reticolo Idrico Minore

La Legge Regionale 4 del 15 Marzo del 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", impone ai gestori delle reti la "promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale". In sostanza, mentre il sistema del reticolo idrico maggiore è di competenza della Regione ed il reticolo dei canali irrigui dei rispettivi Consorzi, i Comuni, su istanza dei Gestori, dovranno attivarsi per regolarizzare gli attraversamenti del reticolo idrico minore – RIM. Diversi Comuni, di fatto, si sono già avvalsi di Comunità montane, Aziende in house e Consorzi, per verificare la regolarità delle opere, rilasciare i previsti titoli concessori ed incassare i relativi canoni. Altri Comuni lombardi, non essendo stati direttamente sollecitati dai Gestori interessati, devono ancora attivare le procedure previste. Essendo ANCI Lombardia legittimata ai sensi dell'art. 13 c. 2 della citata Legge Regionale, lo scorso 30 ottobre è stato siglato un primo accordo con le società TERNA Spa e RETE Srl per provvedere alla regolarizzazione delle interferenze con il RIM, attraverso una prima fase di sperimentazione che coinvolge 30 comuni della Provincia di Varese. In esito ai risultati della sperimentazione e anche alla luce delle positive esperienze maturate negli anni da alcune Comunità Montane in questo stesso ambito, ANCI Lombardia ha l'ambizione di definire un procedimento unitario, coordinato e semplificato, in grado di standardizzare le procedure per la corretta e puntuale determinazione delle concessioni e l'agevole incasso dei relativi canoni da parte di tutti i Comuni lombardi interessati.

INLAV Lombardia – Integrazione Lavoro Lombardia

Il Progetto "INLAV Lombardia – INtegrazione LAVoro Lombardia" prevede una durata di 24 mesi sulle annualità 2023, 2024, 2025 e vede come destinatari di riferimento i cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che risiedono regolarmente in Lombardia. INLAV propone la sperimentazione del Modello per l'emersione del sommerso e l'inclusione secondo le specificità dei territori coinvolti, per favorire l'emersione del lavoro immigrato irregolare e promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Il progetto INLAV persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Potenziare il capacity building degli attori del settore definendo e attuando n. 12 Patti territoriali per l'emersione del sommerso e l'inclusione (uno per Provincia/CM) in raccordo con le politiche regionali;
- Attivare un'azione regionale di sistema tesa a sostenere e a sviluppare le competenze degli operatori pubblici e privati attivi sul tema;

- Sperimentare l'attivazione di n. 12 Punti Unici di Accesso INLAV e/o il potenziamento dei servizi esistenti;

- Valutare gli effetti prodotti dalle azioni realizzate standardizzando e validando le innovazioni prodotte sui processi, sui servizi e sugli interventi sperimentati.

Il progetto INLAV propone un approccio integrato per cui risulterà essenziale il coinvolgimento e il contributo degli Enti Locali, insieme ai soggetti del Terzo Settore che operano in sinergia con i primi e insieme agli operatori pubblici e privati competenti in materia di servizi al lavoro e inserimento socio-lavorativo.

Beni confiscati

Prosegue la collaborazione tra ANCI Lombardia e Polis-Lombardia per l'attuazione di iniziative formative e di accompagnamento congiunte rivolte al personale degli Enti Locali della Lombardia e del terzo settore sulla valorizzazione dei beni confiscati lombardi. Tale formazione intende incrementare le competenze del personale degli Enti locali e dei referenti del Terzo settore della Lombardia nella destinazione dei beni confiscati; i percorsi formativi hanno anche lo scopo di favorire la creazione e lo scambio di buone pratiche amministrative tra enti locali lombardi attraverso il consolidamento di comunità professionale in grado di interagire con altri stakeholder, come l'ANBSC, Regione Lombardia ed enti del Terzo settore, per promuovere nuove iniziative e gestire le criticità dei processi di destinazione dei beni confiscati. Dal 2024 sarà attivato anche lo Sportello di assistenza per i Comuni e gli enti del terzo settore lombardi impegnati in percorsi di valorizzazione dei beni confiscati.

POLIS Scuola superiore Protezione Civile

Nell'ambito della Convenzione per l'attuazione di iniziative formative in tema di Protezione civile rivolte agli Enti locali lombardi si realizzano attività formative destinate a funzionari, dirigenti e amministratori degli Enti Locali: corsi di formazione, seminari, convegni organizzati ad hoc; iniziative di formazione a distanza, per la diffusione di informazioni e formazione; iniziative di comunicazione a supporto della formazione (interventi in convegni e seminari, articoli e pubblicazioni) attivate specificamente o inserite all'interno di programmi di attività promossi da ANCI Lombardia o da Polis-Lombardia.

Polis Lombardia: PNRR

Nel contesto dello stanziamento di risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse previsto dal Governo, in collaborazione con Polis-Lombardia, Regione Lombardia e UPL - Unione Province Lombarde, ANCI Lombardia ha avviato un piano di monitoraggio strategico volto al supporto delle amministrazioni degli enti locali lombardi nell'accesso alle risorse a disposizione, concretizzato nella realizzazione e utilizzo di un portale digitale collaborativo, la Piattaforma PAsS - PNRR Assistenza e Supporto a Comuni e Province lombarde. Si tratta di attività di monitoraggio, analisi e supporto volte a sostenere gli esiti del lavoro svolto dagli Esperti (123 per la Lombardia) operanti nelle amministrazioni locali.

L'oggetto della collaborazione è triplice:

1. creazione di strumenti informativi e di supporto a Regione Lombardia e agli Enti Territoriali lombardi rispetto alle procedure complesse oggetto di reingegnerizzazione e semplificazione;
2. rappresentare, attraverso un set di dati e indicatori, le procedure complesse in capo agli enti locali in merito alle misure dirette e indirette del PNRR per ciò che attiene alle azioni degli esperti;
3. definire gli strumenti e le modalità di interazione con gli enti locali in merito al supporto degli esperti all'interno del quadro delle funzioni assegnate dal ministero della Funzione Pubblica.

Tramite l'accesso alla Piattaforma PASs, le Amministrazioni locali hanno la possibilità di consultare le informazioni relative al progetto e, soprattutto, poter richiedere direttamente supporto e ricevere l'assistenza degli Esperti.

Polis Lombardia: Piano Lombardia

Viene attivata tra Polis-Lombardia e ANCI Lombardia una linea di collaborazione con l'obiettivo di accompagnare gli enti locali attraverso attività informative e formative, volte anche a sviluppare strumenti utili ad un'analisi strategica della capacità amministrativa e nel rispondere a piani e programmi straordinari di finanziamento attraverso specifici progetti e interventi.

In particolare, la collaborazione persegue le seguenti finalità:

- supportare la Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia a favore degli enti locali lombardi nel monitoraggio e nella realizzazione degli interventi finanziati dal "Piano Lombardia" di cui alla d.g.r. 112 del 12 aprile 2023 "Integrazioni e modifiche del programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 5047/2022" e, in particolare, quelli di competenza della Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia;
- svolgere, in coordinamento con PoliS-Lombardia, un confronto preliminare utile allo sviluppo di analisi relative alla capacità amministrativa degli enti locali e, in particolare, in riferimento alle esperienze lombarde di gestione associata.

Supporto co-progettazione e co-programmazione Welfare locali

Attività di supporto ai welfare locali per accompagnarli nella messa a terra di coprogettazioni e nella formalizzazione dei rapporti dei Comuni con gli Enti di Terzo Settore, attraverso l'adozione di regolamenti sull'amministrazione condivisa, ai sensi del DM 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)." L'attività viene realizzata nell'ambito di un accordo di collaborazione tra ANCI Lombardia e ANCI Emilia-Romagna.

Tirocini Formativi Extracurricolari e master universitari

In continuità con quanto realizzato negli ultimi anni si prevede di continuare l'esperienza che vede ANCI Lombardia inserire nel suo organico la presenza di tirocinanti in sede.

Consulta Informagiovani ANCI Lombardia

Il progetto *“La Lombardia è dei giovani 2023”*

La Consulta Informagiovani continua la sua attività di collaborazione con ANCI Lombardia nell’attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale 31 marzo 2022, n. 4 *“La Lombardia è dei giovani”*. Nel corso dell’anno 2023 si sono attuate le attività di progetto previste dall’Intesa Regione-Polis-ANCI Lombardia, di cui alla DGR n. 7204 del 24 ottobre 2022, relativa alla definizione di un modello di servizio per i giovani e del profilo professionale dell’operatore di riferimento.

Inoltre, nel mese di settembre 2023 hanno avuto inizio i percorsi previsti dal bando *“La Lombardia è dei giovani 2023”*, che coinvolgono 56 Ambiti territoriali, impegnati nell’attivazione di sportelli Informagiovani e nella sperimentazione di forme innovative di supporto e accompagnamento ai giovani, nell’ottica del potenziamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale e dell’incrocio domanda/offerta di lavoro, con diffusione in tutte le realtà della Lombardia. In proposito si stanno allestendo i *“Saloni dell’orientamento”*, che proseguiranno anche nel 2024, sia per gli studenti della Secondaria di I grado che per quelli delle Scuole Superiori, in vista di collaborazioni con le Università, con la rete regionale degli I.T.S. e con i Centri per l’impiego.

Vista la mole di attività affrontata dalla Consulta Informagiovani, nel 2024 proseguirà la sperimentazione del Sistema coordinato dei servizi Informagiovani, che sta registrando l’adesione di numerosi Ambiti territoriali lombardi, i quali offrono un importante contributo al funzionamento del servizio e all’organizzazione delle attività co-progettate.

Percorsi formativi sport e impiantistica sportiva

Con il CONI Lombardia, Sport e Salute SpA e l’Istituto per il Credito Sportivo sono in programma iniziative di collaborazione per realizzare azioni di supporto agli Amministratori locali e al personale dei Comuni (soprattutto Uffici Tecnici e Uffici Finanziari), per valutare le opportunità di utilizzazione di risorse messe a disposizione per l’impiantistica sportiva e per promuovere la pratica sportiva presso i cittadini di ogni età.

ANCI Lombardia collabora anche all’attuazione del progetto *“Scuola attiva kids”* e *“Scuola attiva junior”*, relativi all’educazione motoria nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Inoltre, si continuerà nell’azione di promozione dello sport all’aperto, tramite i bandi *“Sport nei parchi”*, nella prospettiva di una sempre maggiore inclusione e coesione sociale.

L’avvio delle iniziative promozionali del percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è essenziale per rafforzare l’*“alleanza educativa”*, cui i Comuni sono invitati insieme alle altre agenzie educative (Scuole, Associazioni sportive, Oratori), per salvaguardare lo spirito ludico dell’attività sportiva, per prevenire episodi di violenza, per l’uso corretto delle strutture e degli impianti sportivi, per promuovere stili di vita sani e improntati alla prevenzione dell’obesità e per diffondere l’attività motoria per giovani e adulti, anche in attuazione del Protocollo sottoscritto nel 2021 da ANCI con la Fondazione Milano-Cortina 2026.

Formazione giovani Amministratori

In vista delle elezioni amministrative della primavera 2024 la Consulta dei giovani Amministratori propone la rassegna *“Il Comune che vorrei”*, una serie di incontri per i giovani che intendono candidarsi o, comunque, impegnarsi per la propria comunità, anche come semplici volontari.

Inoltre, viste le positive esperienze realizzate con le *“Consulte tematiche itineranti”*, si affronteranno i temi legati ai cambiamenti climatici e alla gestione dell’acqua, in collaborazione con la Scuola CAP. Nel 2024 proseguiranno gli incontri con gli studenti delle Scuole Superiori, in collaborazione con le Prefetture e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il supporto agli Amministratori che hanno subito atti intimidatori, per diffondere presso le giovani generazioni una maggiore conoscenza della macchina amministrativa, per promuovere il senso di responsabilità e l’importanza del rispetto delle persone e del bene comune.

Bilancio Sociale on-line

Il bilancio sociale è stato ridefinito sulla base del mandato iniziato a Ottobre 2019. Viene confermato l’impianto dello strumento, concepito per *“rendere contezza”* a tutti i soci e all’opinione pubblica delle attività svolte dall’Associazione. Il Bilancio sociale si è dotato di una serie di strumenti a disposizione dei Comuni associati, sia on-line sia in formato cartaceo, entrambi con una grafica accurata. Nel 2024 è prevista la pubblicazione del nuovo bilancio sociale di ANCI Lombardia.

Innovazione digitale dei piccoli Comuni

Per il 2024 è prevista l’attivazione di un progetto, in collaborazione con ANCI e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a definire modelli di intervento volti a supportare i processi di trasformazione digitale dei comuni.

Centri di competenza Concorsi

In continuità del progetto Energie in Comune sul reclutamento del personale nella PA locale, proseguono le attività di disseminazione e adozione sul territorio di buone pratiche e modelli innovativi di selezione, reclutamento e gestione del personale. Tra i diversi interventi progettuali, è stata sviluppata una piattaforma di progetto che si pone quale repository di elaborati formativi-informativi, news sulle diverse iniziative di progetto, documentazione di approfondimento in materia di reclutamento e spazi di condivisione tra le Amministrazioni Locali del territorio, oltre che vetrina dei bandi di concorso e delle graduatorie aperte, atta ad agevolare, da un lato, i cittadini nello scouting e valutazione di concorsi di interesse a cui candidarsi, e dall’altro le Pubbliche Amministrazioni nell’identificazione di graduatorie aperte a cui convenzionarsi e da cui poter attingere nuovo capitale umano.

Gli Uffici di Prossimità giudiziaria

Gli *“uffici di prossimità”* diventeranno punti di contatto degli uffici giudiziari, dislocati sull’intero territorio regionale, dove i cittadini potranno ricevere gratuitamente da personale qualificato informazioni e chiarimenti su specifiche materie di competenza del giudice tutelare e consegnare le

richieste di nomina di un amministratore di sostegno e altri atti di volontaria giurisdizione, ai fini di una successiva trasmissione alla cancelleria del tribunale competente.

Sono più di 300 i Comuni che hanno aderito al Progetto, mettendo a disposizione personale che verrà formato da ANCI Lombardia e Regione Lombardia attraverso un modulo formativo già messo a punto dalla Regione Piemonte, capofila a livello nazionale.

Ai Comuni viene richiesto di garantire l'apertura del servizio almeno un giorno a settimana.

L'obiettivo di tutti gli attori coinvolti e di ANCI Lombardia in particolare è trasformare questo progetto in una risorsa per i cittadini e i territori, specie per quelli più periferici, e rendere questo servizio un'opportunità omogenea su tutto il territorio regionale, procedendo inoltre alla digitalizzazione degli atti cartacei delle azioni di volontaria giurisdizione.

Centro di Competenza: supporto ai Comuni per l'attuazione del PNRR

Nel 2022 e nel 2023 Fondazione Cariplo e ANCI Lombardia hanno stretto una forte alleanza volta a garantire agli enti locali lombardi e delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola gli strumenti necessari per affrontare la ripresa post-pandemica e cogliere le opportunità di questa straordinaria stagione di investimenti pubblici.

L'esperienza di due anni di collaborazione ha prodotto risultati significativi, quanto realizzato finora costituisce un unicum a livello nazionale, un'esperienza che ha garantito agli enti locali un supporto fondamentale in una fase in cui le pubbliche amministrazioni incontrano gravi difficoltà nell'espletamento delle pratiche necessarie per la messa a terra dei progetti, e quindi per l'impiego dei fondi PNRR.

Per questo motivo si propone di dare continuità alla collaborazione tra Fondazione Cariplo e ANCI Lombardia a partire dal prosieguo dei servizi offerti, ma anche attraverso la realizzazione di nuove attività, innovando e strutturando il Centro di Competenza, per rispondere alle esigenze degli enti locali al fine di supportarli in uno svolgimento efficace delle proprie funzioni e procedimenti complessi e, in particolar modo, per l'attuazione delle politiche europee, nazionali e regionali.

Le attività saranno accompagnate da un continuo monitoraggio, dall'attività di amministrazione e di rendicontazione, dalla comunicazione delle attività, e da un'attività di valutazione continua dell'efficacia e dell'impatto delle azioni messe in campo.

PICCOLI e PDL Riordino Territoriale

Non c'è autonomia senza riordino territoriale. Partendo da questa evidenza è necessario ripensare il ruolo degli enti locali e le loro funzioni in un quadro regionale ordinato delle competenze amministrative. Per i Comuni è necessario che vi sia una revisione coordinata degli ambiti regionali di programmazione che si basi su una loro omogeneizzazione e razionalizzazione pur comprendendo le diversità conseguenti alle diverse funzioni e settori di attività.

Confermiamo anche per il 2024 l'intento di proseguire in questo progetto di riordino territoriale.

Piccoli Comuni, Grandi Risorse

Proseguiamo nel 2024 il progetto di supporto ai piccoli Comuni in particolare sul tema della legge di riordino territoriale e alle modifiche della Legge regionale 19/08 sull'associazionismo comunale.

Sportello bandi rigenerazione

La LR 18/19 sulla rigenerazione urbana e territoriale, ha dato avvio ad una nuova stagione della pianificazione urbanistica e territoriale in modo diffuso su tutti i Comuni lombardi. Insieme all'azione legislativa è stata promossa un'attività di accompagnamento e supporto ai Comuni sui bandi regionali e nazionali, per le risorse legate alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione dei borghi storici. Questa azione ha dato spazio alla realizzazione di un «Atlante» delle progettualità locali nel quale sono state mappate e analizzate tutte le attività progettuali e di programmazione legate in modo diretto e indiretto agli interventi sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione dei borghi storici.

La proposta che ANCI Lombardia condivide con la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi è quella di trasformare l'«Atlante» in una versione digitale per renderlo accessibile e consultabile dagli enti locali, quale strumento di lavoro utile alla programmazione.

Implementazione Progetto Governo del Territorio 24/25

ANCI Lombardia e la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, in continuità alle attività svolte nelle precedenti annualità, sono impegnate a condividere gli argomenti, le pratiche e le modalità di attuazione legate al Governo del Territorio.

In particolar modo, tale attività, finalizzata ad implementare azioni di semplificazione sotto il profilo normativo e di revisione delle norme/regolamenti per l'attuazione degli obiettivi regionali, si articola su tre specifici ambiti di intervento:

- "governo del territorio" per gli aspetti legati alle norme, ai regolamenti in materia urbanistica e edilizia;
- sulla "modulistica edilizia unificata", con una particolare attenzione agli aspetti legati alla digitalizzazione e alla relazione tra le modifiche intervenute in ambito nazionale e quelle di scala regionale;
- "procedure sismiche", processo di accompagnamento e supporto agli enti locali (in particolare a quelli di piccole dimensioni) in merito all'attuazione della l.r. 16 ottobre 2015, n. 33, e D.G.R. n. XI/5001 del 30/03/2016 e n. XI/4317 del 15/02/2021, ha definito le funzioni, i contenuti e le modalità con cui i Comuni sono tenuti a procedere negli ambiti normativi in materia sismica.

I tre ambiti di approfondimenti saranno tra di loro coordinati attraverso due livelli: il primo, con la predisposizione di una task force di esperti, e un secondo, attraverso l'utilizzo della piattaforma *Edilcomune*.

Agenda Digitale dei Comuni

ANCI Lombardia e Regione da diversi anni collaborano al fine di fornire supporto ai Comuni sulla trasformazione digitale. Nel 2024 sono previste attività di orientamento strategico, di rafforzamento amministrativo, di integrazione e valorizzazione delle banche dati e di supporto iniziative regionali.

SNAM/STOGIT Compensazioni Ambientali

Il recente rinnovo del Protocollo tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia ci permette di dare continuità ai risultati ottenuti dall'importante percorso di lavoro sviluppato precedentemente in materia di rinnovo delle concessioni per lo stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo.

ANCI Lombardia, dopo aver assicurato la definizione delle attività generali in ordine alla programmazione degli interventi, ha avviato un'attività di supporto ai Comuni per la realizzazione del piano strategico degli interventi e per la definizione delle singole attività per ciascun Comune, è attualmente impegnata a sostenere e sollecitare i Comuni all'attuazione degli interventi programmati.

Distretti del Commercio

Il protocollo d'Intesa siglato tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per gli anni 2020 e 2021, ha assicurato l'obiettivo di promuovere politiche di sostegno alle attività d'impresa, di attrazione e promozione di nuovi investimenti sul territorio regionale, e l'implementazione, nell'ambito delle politiche regionali per lo sviluppo dell'attrattività, dei centri urbani e del territorio, con iniziative relative alla promozione dei Distretti del Commercio e all'implementazione degli sportelli SUAP E SUE. Tale attività è all'attenzione della Direzione Generale regionale Sviluppo economico per definirle le future modalità attuative.

Progetti di Cooperazione Internazionale

I progetti di cooperazione internazionale nella zona medio orientale sono in itinere, compatibilmente con la situazione contingente in quei territori.

- Cooperazione allo Sviluppo Comune di Bergamo "JERICHO...VALE!"
Nel 2022 è stato avviato il progetto "Jericho vale!", presentato dal Comune di Bergamo quale capofila a valere sul bando AICS per la cooperazione internazionale verso la città di Jericho e il suo distretto, di cui ANCI Lombardia è partner. L'obiettivo generale è contribuire al rafforzamento del sistema istituzionale territoriale per la promozione dell'inclusione economica e la valorizzazione del territorio del governatorato di Jericho. Nello specifico, l'obiettivo si declina nel migliorare il sistema di governance territoriale locale; rafforzare i servizi di supporto all'occupazione ed alle imprese del settore agro alimentare, partendo dal dattero; coinvolgere le piccole imprese di produttori del settore agro-alimentare e delle associazioni di settore.
- Cooperazione allo sviluppo con la provincia di Pavia "BETLEMME SMART CITY"
La Provincia di Pavia come capofila si è aggiudicata un progetto a valere sul bando AICS per la cooperazione internazionale nella città di Betlemme, di cui ANCI Lombardia è partner. L'obiettivo è supportare lo sviluppo di Betlemme come SMART City con varie azioni da mettere in campo per un "Sistema di Monitoraggio Ambientale e Rinnovamento Tecnologico nella città palestinese.

Sistema Educativo 0-6 anni – Monitoraggio e rendicontazione fondi D. LGS n. 65/2017

L'approvazione del *“Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”* ha consentito di programmare per tempo i servizi educativi, non rincorrendo i finanziamenti ma condividendo linee di azione concordate con la Regione, anche alla luce del contributo che i Comuni possono offrire alla costruzione di un sistema unitario, che non separi più la fase 0-3 anni, tradizionalmente legata al settore Assistenza, da quella 3-6 anni, che fa riferimento all'ambito Istruzione.

Nel 2024 proseguirà l'attività di monitoraggio e rendicontazione dei fondi statali erogati ai Comuni nell'anno 2021 e di avvio dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, previsti dalla DGR 23 maggio 2022, n. 6397, che si dovranno occupare della continuità educativa 0-6 anni, della riqualificazione dei servizi educativi, della formazione del personale, del supporto pedagogico e del raccordo con i Piani di zona.

I servizi educativi 0-6 anni impegneranno i Comuni anche nell'attività di dimensionamento delle strutture educative, anche alla luce del progressivo decremento demografico e della necessità di utilizzare opportunamente le risorse messe a disposizione dal PNRR per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia.

ANCI Lombardia assicura costantemente assistenza e supporto ai Comuni per le attività di monitoraggio e rendicontazione dei fondi nazionale previsti dal D. Lgs. n. 65/2017, che dal 2021 sono state aumentate in modo consistente.

Orientamento, dispersione scolastica e iniziative di contrasto all'abbandono

La pandemia ha evidenziato le criticità, già presenti in passato ma non in misura così preoccupante, circa il fenomeno di abbandono scolastico da parte dei giovani nella fascia d'età 11-16, cioè nella Scuola Secondaria di I grado e nel primo biennio delle Superiori. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha erogato alle Scuole ingenti risorse, il cui utilizzo andrebbe monitorato e reso noto ai Comuni, alla luce delle competenze che le norme attribuiscono agli enti locali in materia di vigilanza sul diritto/dovere di istruzione.

Bisogna educare i giovani a *“imparare a scegliere”*, a conoscersi sempre meglio, ad avere fiducia in sé stessi e a valorizzare le proprie potenzialità. Per questo vanno messi a disposizione strumenti per costruire il proprio progetto di vita e per acquisire competenze trasversali.

Con Regione si sta valutando anche l'attivazione di un Osservatorio, per raccogliere i dati sulla dispersione e le buone prassi attivate nei territori attraverso i percorsi integrati previsti dalle norme.

Conclusioni

La presente relazione, unitamente agli elaborati contabili e ad altri documenti collegati, forniti con l'intento di agevolare la lettura e la valutazione del "budget 2024", costituisce la documentazione ufficiale del Bilancio preventivo 2024 di ANCI Lombardia.

Rispetto alla regolarità contabile e alla trasparenza, tra i documenti agli atti è allegato anche il verbale del Collegio dei Revisori, riunitosi il 23 novembre 2023 per la presa d'atto della proposta di budget 2024 di ANCI Lombardia e il parere positivo espresso all'unanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 novembre 2023, su proposta del Segretario Generale e dell'Ufficio di Presidenza. Confermando la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito www.anci.lombardia.it, per richieste, informazioni e approfondimenti ulteriori, la segreteria di ANCI Lombardia rimane comunque a disposizione.

Per quanto riguarda il controllo di gestione, sicuramente l'introduzione del criterio di competenza nella redazione dei nostri bilanci, vista la notevole crescita delle attività, ci consente un controllo di gestione puntuale, più adeguato alle significative risorse economiche oggi amministrare, nonché la possibilità di armonizzare meglio il bilancio di ANCI Lombardia con quello della nostra società in house ANCI Lab srl.

La proposta di Budget 2024 di ANCI Lombardia contiene previsioni di entrate sufficienti alla copertura dei costi per le attività associative storicizzate, consolida i servizi e i numerosi progetti in corso. Altresì propone nuovi progetti e azioni di sviluppo che consentono all'Associazione di guardare con fiducia e ottimismo al futuro non solo più prossimo.

La lettura e l'approfondimento della presente relazione consente di comprendere come ANCI Lombardia si vuole approcciare ad un nuovo anno di grandi e cruciali sfide.

Una su tutte la creazione della nuova società in house dei Comuni.

Un insieme di progetti, iniziative e proposte che rappresentano belle opportunità di crescita che ANCI Lombardia affronterà coesa e con una capace e solida struttura operativa, con competenza e necessaria attenzione, ma anche con coraggio e lungimirante innovazione.

Sfide che siamo sicuri saranno adeguatamente affrontate con la partecipazione e il sostegno degli Amministratori lombardi che ci seguono da sempre e che non ci stancheremo mai di ringraziare per la fiducia che ripongono nella loro associazione.

Infine, mi è cara l'occasione per porgere a tutti, anche a nome degli Organi e della struttura, l'augurio di Buon Natale e per un nuovo anno di pace, serenità e soddisfazioni.

Milano, 18 dicembre 2023

Il Segretario Generale
Rinaldo Mario Redaelli

Ringraziamenti

L'occasione mi è gradita per ringraziare:

- tutti i dipendenti di ANCI Lombardia, a partire dal Vice Segretario Generale Giuseppe Guerini e in particolare il personale dell'Ufficio Amministrazione e contabilità, che unitamente a tutta la struttura hanno fornito il loro prezioso contributo assumendo carichi di lavoro aggiuntivi per fronteggiare oltre alle normali attività i gravosi impegni per i progetti in corso e per quelli in fase di perfezionamento
- tutti i responsabili di area, i coordinatori e i collaboratori che con la loro professionalità ed esperienza sono per ANCI Lombardia preziosi attori principali nelle molteplici attività associative e progettuali
- l'Amministratore unico di ANCILab Alessio Zanzottera per tutte le attività e la collaborazione che hanno messo in campo per supportare ANCI Lombardia, unitamente al Direttore Onelia Rivolta e a tutto il personale della nostra società in house
- il Collegio dei Revisori dei conti, che con professionalità e disponibilità, oltre a svolgere le attività di sua competenza, ha supportato l'Amministrazione di ANCI Lombardia anche approfondendo tematiche di interesse generale dell'associazione
- il nostro consulente Roberto Trovato, che con costanza supporta la nostra Amministrazione, in particolare nella corretta quanto complessa composizione delle scritture contabili del bilancio e nell'armonizzazione con il bilancio della nostra società in house Ancilab S.r.l.

Ringrazio particolarmente il Presidente Mauro Guerra, il Vice Presidente Vicario Giacomo Ghilardi e i Vice Presidenti Federica Bernardi, Lucio De Luca e Lucia Mantegazza, con l'uscente Vice Presidente Yuri Santagostino, oltreché tutti i componenti degli Organi che hanno espresso all'unanimità un parere positivo al Budget 2024, ora sottoposto all'approvazione della Assemblea Ordinaria di ANCI Lombardia del 18 dicembre 2023.

Ringrazio infine anche tutti i Comuni associati che continuano a sostenerci credendo nei valori associativi e nel servizio che ANCI Lombardia quotidianamente mette in campo per loro.

Allegati

1. Budget 2024 ANCI Lombardia
2. Verbale Collegio dei Revisori di ANCI Lombardia
4. Stralcio verbale Consiglio Direttivo 29 novembre 2023
5. Budget 2024 ANCILab S.r.l.



ALLEGATI

Budget 2024 ANCI Lombardia



BUDGET 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
COSTI			
LA NUOVA SEDE			
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	120.000,00	126.000,00	6.000,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	2.041,75	2.041,75	0,00
CANONE CONCESSIONE ARCHIVIO CINISELLO BALSAMO	1.500,00	1.500,00	0,00
UTILIZZO SPAZI SEDE RAPPRESENTANZA REGIONALE BRUXELLES	0,00	1.000,00	1.000,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA/POMPA DI CALORE	70.000,00	35.000,00	-35.000,00
SPESE TELEFONIA FISSA	6.500,00	6.500,00	0,00
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00
ASSICURAZIONE	13.000,00	12.000,00	-1.000,00
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	0,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	3.500,00	2.500,00	-1.000,00
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE LA NUOVA SEDE	280.541,75	247.541,75	-33.000,00
LA GESTIONE			
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	13.200,00	13.000,00	-200,00
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	15.500,00	16.000,00	500,00
INVENTARIO	800,00	800,00	0,00
ASSISTENZA GIURIDICA IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO	2.000,00	2.000,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	15.000,00	13.000,00	-2.000,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	26.000,00	20.000,00	-6.000,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	20.000,00	29.000,00	9.000,00
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2.000,00	2.792,24	792,24
SERVIZIO SMS	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	800,00	350,00	-450,00
SPESE POSTALI	200,00	200,00	0,00
SPESE VARIE	3.000,00	2.500,00	-500,00
TOTALE LA GESTIONE	110.500,00	108.642,24	-1.857,76
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.500,00	2.500,00
RIMBORSO SPESE	6.000,00	12.000,00	6.000,00
SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI	1.000,00	500,00	-500,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
SPESE ORGANIZZATIVE	4.000,00	20.000,00	16.000,00
ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE/ PICCOLI COMUNI	7.500,00	7.500,00	0,00
ASSEMBLEA NAZIONALE	8.000,00	14.000,00	6.000,00
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.500,00	57.500,00	29.000,00
SPESE RAPPRESENTANZA			
SPESE RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE SPESE RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE PER CONSULENZA			
CONSULENZE	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
TOTALE SPESE PER CONSULENZA	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
TOTALE RAPPRESENTANZA E CONSULENZE	10.000,00	9.000,00	-1.000,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	140.000,00	140.000,00	0,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.500,00	1.500,00	0,00
CONTRIBUTI ANAC	500,00	500,00	0,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	153.000,00	148.000,00	-5.000,00
IL PERSONALE DIPENDENTE	1.254.100,00	1.251.500,00	-2.600,00
LE MISSIONI	11.500,00	15.500,00	4.000,00
TOTALE PERSONALE	1.265.600,00	1.267.000,00	1.400,00
GLI ORGANI	40.000,00	39.000,00	-1.000,00
I DIPARTIMENTI	38.000,00	31.000,00	-7.000,00
I RIMBORSI ORGANI	45.500,00	34.500,00	-11.000,00
TOTALE SPESE ORGANI	123.500,00	104.500,00	-19.000,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
I SERVIZI GESTITI IN HOUSE			
ATEM	112.370,47	97.987,00	-14.383,47
LEVA CIVICA	20.460,00	10.000,00	-10.460,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	285.209,38	300.000,00	14.790,62
NOTE COMUNE	570.000,00	0,00	-570.000,00
NIDI GRATIS	9.836,00	11.680,00	1.844,00
SISTEMA VIDEO CONFERENZA WEBINAR	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON GARANZIA GIOVANI	20.000,00	0,00	-20.000,00
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO SESTO SAN GIOVANNI	56.095,00	101.196,00	45.101,00
TOTALE SERVIZI GESTITI IN HOUSE	1.083.970,85	525.863,00	-558.107,85
I PROGETTI			
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	220.000,00	130.000,00	-90.000,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	4.000,00	4.000,00	0,00
INIZIATIVE TESTATE LOCALI/NAZIONALI	22.000,00	22.000,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	65.000,00	0,00	-65.000,00
ANCI E I COMUNI - MARKETING ASSOCIATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00
NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE	15.000,00	15.000,00	0,00
INIZIATIVE PER ASSOCIATI	20.000,00	20.000,00	0,00
OSSERVATORIO FINANZA LOCALE - ACCORDO IFEL/REGIONE/ANCI L OMBARDIA	20.000,00	20.000,00	0,00
RICERCHE/INDAGINI	5.000,00	5.000,00	0,00
ASSISTENZA AI COMUNI SULLA FINANZA LOCALE	10.000,00	10.000,00	0,00
SEAV	30.000,00	0,00	-30.000,00
IMPLEMENTAZIONE SEAV	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTERREG GOVERNATIVA	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA AREE INTERNE	100.000,00	244.650,00	144.650,00
EUROPA CREATIVA	0,00	40.000,00	40.000,00
PON GOVERNANCE PICCOLI COMUNI	20.000,00	0,00	-20.000,00
FAMI LAB'IMPACT	25.000,00	0,00	-25.000,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI LAB'IMPACT	0,00	30.000,00	30.000,00
FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	174.000,00	0,00	-174.000,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	0,00	20.000,00	20.000,00
FAMI PA LOCALI	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI PA LOCALI	0,00	5.000,00	5.000,00
COMMISSIONE EUROPEA NEI CONSIGLI COMUNALI	8.000,00	0,00	-8.000,00
PROTOCOLLO EUSALP	2.000,00	2.000,00	0,00
EUROPA ENTI LOCALI 21-27	215.032,80	0,00	-215.032,80
IMPLEMENTAZIONE EUROPA ENTI LOCALI 21-27	0,00	10.000,00	10.000,00
REBUILDING	50.404,70	0,00	-50.404,70
CANONI RETICOLI IDRICI COMUNI MINORI	90.000,00	15.000,00	-75.000,00
INLAV	541.900,00	607.944,56	66.044,56
POLIS BENI CONFISCATI	15.672,00	15.000,00	-672,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
SPORTELLI BENI CONFISCATI REGIONI LOMBARDIA	0,00	20.000,00	20.000,00
POLIS FORMAZIONE	9.000,00	0,00	-9.000,00
POLIS SCUOLA SUPERIORE PROTEZIONE CIVILE	8.991,00	10.969,02	1.978,02
POLIS PEBA	12.000,00	0,00	-12.000,00
POLIS LOMBARDIA PNRR	0,00	16.106,80	16.106,80
POLIS PIANO LOMBARDIA	0,00	20.000,00	20.000,00
FORMAZIONE COPROGETTAZIONE E COPROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	10.550,00	3.324,00	-7.226,00
EDUCAZIONE FINANZIARIA	2.000,00	0,00	-2.000,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	15.300,00	7.500,00	-7.800,00
MASTER UNIVERSITARI	5.000,00	5.000,00	0,00
FORMAZIONE CONSULTA INFORMAGIOVANI	5.000,00	5.000,00	0,00
PERCORSI FORMATIVI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
FORMAZIONE GIOVANI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	0,00
SISTEMA COORDINATO SERVIZI INFORMAGIOVANI	0,00	50.000,00	50.000,00
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	17.568,00	20.000,00	2.432,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	30.000,00	0,00	-30.000,00
INNOVAZIONE DIGITALE PICCOLI COMUNI	10.000,00	10.000,00	0,00
CENTRI DI COMPETENZA CONCORSI	10.000,00	15.000,00	5.000,00
CUC DEI COMUNI	10.000,00	0,00	-10.000,00
UFFICI DI PROSSIMITA' GIUDIZIARIA	488.669,75	243.000,00	-245.669,75
FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	400.000,00	0,00	-400.000,00
IMPLEMENTAZIONE FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	0,00	30.000,00	30.000,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	5.000,00	5.000,00	0,00
PICCOLI COMUNI GRANDI RISORSE E SCUOLE PICCOLI COMUNI	5.000,00	5.000,00	0,00
SPORTELLI BANDI RIGENERAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00
PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 22-23	144.520,00	0,00	-144.520,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 24/25	0,00	20.000,00	20.000,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2021	0,00	0,00	0,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023/2024	0,00	1.800.849,89	1.800.849,89
RESTART FUTURE	400.861,00	0,00	-400.861,00
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IMPLEMENTAZIONE	30.000,00	0,00	-30.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	72.406,48	20.000,00	-52.406,48
CONTRIBUTO ELEZIONI REGIONALI 2023	0,00	0,00	0,00
IL NUOVO CAPITALE UMANO - ASSISTENTI SOCIALI	37.548,77	0,00	-37.548,77
SISTEMI DI CONTROLLI	0,00	20.000,00	20.000,00
SNAM/STOGIT COMPENSAZIONI AMBIENTALI	105.000,00	10.000,00	-95.000,00
DISTRETTI DEL COMMERCIO	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO COMUNE DI BERGAMO" JERICO VALE !..."	10.000,00	15.917,26	5.917,26
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PROVINCIA DI PAVIA " BETLEMME SMART-CITY"	22.915,00	26.339,73	3.424,73
0-6 ANNI	124.944,00	0,00	-124.944,00
PROSECUZIONE INTESA CON REGIONE PER MONITORAGGIO 0-6 ANNI	80.000,00	100.000,00	20.000,00
DISPERSIONE SCOLASTICA	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
ASSISTENZA EDUCATIVA	2.000,00	5.000,00	3.000,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
PROGETTI IN CORSO DI VALUTAZIONE	0,00	90.000,00	90.000,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTALE PROGETTI	3.783.283,50	3.839.601,26	56.317,76

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ONERI FINANZIARI			
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.200,00	1.200,00	0,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	60.000,00	60.000,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	50,00	150,00	100,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI	10,00	10,00	0,00
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	10,00	10,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	15.000,00	0,00	-15.000,00
SPESE BANCARIE AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	0,00	0,00	0,00
SPESE BANCARIE PRODOTTI FINANZIARI PROGETTO STOGIT	0,00	300,00	300,00
SPESE BANCARIE PROGETTO FAMI LAB'IMPACT	100,00	0,00	-100,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	76.370,00	61.670,00	-14.700,00
ONERI TRIBUTARI			
IMPOSTE E TASSE LOCALI	6.300,00	6.300,00	0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	50,00	50,00	0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	20,00	0,00
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	0,00
IMPOSTA IRES	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	66.370,00	66.370,00	0,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALE COSTI	7.016.636,10	6.470.688,25	- 545.947,85

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
ENTRATE			
GLI ASSOCIATI			
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	701.439,67	726.560,83	25.121,16
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	251.886,59	260.790,04	8.903,45
TOTALE GLI ASSOCIATI	953.326,26	987.350,87	34.024,61
I CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE			
ANCI SALUTE	5.000,00	5.000,00	0,00
ANCILAB	180.000,00	150.000,00	-30.000,00
TOTALE CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE	185.000,00	155.000,00	-30.000,00
DISTACCHI SOCIETA' IN HOUSE			
DISTACCHI SOCIETA' IN HOUSE	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE DISTACCHI SOCIETA' IN HOUSE	0,00	110.000,00	110.000,00
I SERVIZI GESTITI IN HOUSE			
ATEM	118.284,71	103.144,00	-15.140,71
LEVA CIVICA	20.460,00	10.000,00	-10.460,00
SERVIZIO CIVILE	378.899,38	420.000,00	41.100,62
NOTE COMUNE	600.000,00	0,00	-600.000,00
NIDI GRATIS	10.327,84	12.295,00	1.967,16
SISTEMA VIDEO CONFERENZA WEBINAR	0,00	2.500,00	2.500,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON GARANZIA GIOVANI	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO SESTO SAN GIOVANNI/VARESE	59.047,37	106.522,00	47.474,63
TOTALE I SERVIZI PER I COMUNI	1.187.019,30	654.461,00	-532.558,30
I PROGETTI			
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE TESTATE LOCALI/NAZIONALI	0,00	0,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	0,00	0,00	0,00
ANCI E I COMUNI - MARKETING ASSOCIATIVO	0,00	0,00	0,00
NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE PER ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00
OSSERVATORIO FINANZA LOCALE - ACCORDO IFEL/REGIONE/ANCI LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00
RICERCHE/INDAGINI	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA AI COMUNI SULLA FINANZA LOCALE	0,00	0,00	0,00
SEAV	300.204,82	0,00	-300.204,82
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SEAV	0,00	30.000,00	30.000,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTERREG VARESE	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA AREE INTERNE	100.000,00	261.300,00	161.300,00
EUROPA CREATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
PON GOVERNANCE PICCOLI COMUNI	75.000,00	15.000,00	-60.000,00
FAMI LAB'IMPACT	131.827,83	0,00	-131.827,83
IMPLEMENTAZIONE FAMI LAB'IMPACT	0,00	50.000,00	50.000,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	251.160,97	0,00	-251.160,97
IMPLEMENTAZIONE FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI	0,00	40.000,00	40.000,00
FAMI FORMAZIONE DELLE P.A. LOCALI PROG. 2736	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAZIONE FAMI P.A LOCALI	0,00	10.000,00	10.000,00
COMMISSIONE EUROPEA NEI CONSIGLI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
PROTOCOLLO EUSALP	2.000,00	2.000,00	0,00
EUROPA ENTI LOCALI 21-27	456.750,00	0,00	-456.750,00
IMPLEMENTAZIONE EUROPA ENTI LOCALI 21-27	0,00	15.000,00	15.000,00
REBUILDING	57.053,30	0,00	-57.053,30
CANONI RETICOLI IDRICI COMUNI MINORI	120.000,00	150.000,00	30.000,00
INLAV	798.014,90	811.043,79	13.028,89
POLIS BENI CONFISCATI	16.496,84	20.000,00	3.503,16
SPORTELLI BENI CONFISCATI REGIONE LOMBARDIA	0,00	30.000,00	30.000,00
POLIS FORMAZIONE	9.473,68	0,00	-9.473,68
POLIS SCUOLA SUPERIORE PROTEZIONE CIVILE	9.464,21	11.546,00	2.081,79
POLIS PEBA	12.631,58	0,00	-12.631,58
POLIS LOMBARDIA PNRR	0,00	21.014,72	21.014,72
POLIS PIANO LOMBARDIA	0,00	25.900,00	25.900,00
FORMAZIONE COPROGETTAZIONE E COPROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	11.000,00	3.500,00	-7.500,00
EDUCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	0,00	0,00	0,00
MASTER UNIVERSITARI	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE CONSULTA INFORMAGIOVANI	0,00	10.000,00	10.000,00
PERCORSI FORMATIVI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
FORMAZIONE GIOVANI AMMINISTRATORI	7.000,00	0,00	-7.000,00
SISTEMA COORDINATO SERVIZI INFORMAGIOVANI	0,00	55.000,00	55.000,00
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	0,00	0,00	0,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	22.500,00	0,00	-22.500,00
INNOVAZIONE DIGITALE PICCOLI COMUNI	20.000,00	20.000,00	0,00
CENTRI DI COPETENZA CONCORSI	20.000,00	20.000,00	0,00
CUC DEI COMUNI	20.000,00	0,00	-20.000,00
UFFICI DI PROSSIMITA' GIUDIZIARIA	500.000,00	276.249,96	-223.750,04
FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	500.000,00	0,00	-500.000,00
IMPLEMENTAZIONE FONDAZIONE CARIPLO SUPPORTO PNRR	0,00	50.000,00	50.000,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00
PICCOLI COMUNI GRANDI RISORSE E SCUOLE PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00
SPORTELLI BANDI RIGENERAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00
PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 22-23	149.500,00	0,00	-149.500,00
PROGETTO GOVERNO DEL TERRITORIO 24/25	0,00	30.000,00	30.000,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2021	0,00	0,00	0,00
LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2023/2024	0,00	1.811.849,89	1.811.849,89
RESTART FUTURE	402.861,00	0,00	-402.861,00
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IMPLEMENTAZIONE	50.000,00	0,00	-50.000,00

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	100.000,00	30.000,00	-70.000,00
CONTRIBUTO ELEZIONI REGIONALI 2023	0,00	0,00	0,00
IL NUOVO CAPITALE UMANO - ASSISTENTI SOCIALI	37.548,77	0,00	-37.548,77
SISTEMA DEI CONTROLLI	0,00	30.000,00	30.000,00
SNAM/STOGIT COMPENSAZIONI AMBIENTALI	105.000,00	174.000,00	69.000,00
DISTRETTI DEL COMMERCIO	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO COMUNE DI BERGAMO " JERICO VALE !"	10.000,00	15.830,92	5.830,92
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PROVINCIA DI PAVIA " BETLEMME SMART-CITY..."	32.732,64	44.571,10	11.838,46
0-6 ANNI	56.000,00	0,00	-56.000,00
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 0-6 ANNI	100.000,00	150.000,00	50.000,00
DISPERSIONE SCOLASTICA	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
ASSISTENZA EDUCATIVA	2.000,00	5.000,00	3.000,00
PROGETTI IN CORSO DI VALUTAZIONE	0,00	150.000,00	150.000,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGETTI	4.556.220,54	4.463.806,38	-92.414,16
ATTIVITA' FINANZIARIE			
INTERESSI ATTIVI BANCA	50,00	50,00	0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	100.000,00	100.000,00	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	20,00	0,00
RECUPERO ANCILAB PROGETTO GARANZIA GIOVANI	35.000,00	0,00	-35.000,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	135.070,00	100.070,00	-35.000,00
IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI			
TOTALE RICAVI	7.016.636,10	6.470.688,25	- 545.947,85

RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
TOTALE COSTI	7.016.636,10	6.470.688,25	- 545.947,85
TOTALE RICAVI	7.016.636,10	6.470.688,25	- 545.947,85

	Budget 2023	Budget 2024	Differenza Budget 2024/Budget 2023
TOTALE GENERALE	-	-	-

Verbale Collegio dei Revisori di ANCI Lombardia

**VERBALE SEDUTA COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23 NOVEMBRE 2023 PER PRESA ATTO PROPOSTA
BUDGET 2024**

Il Collegio, sentita la Relazione del Segretario Generale di ANCI Lombardia, esamina e prende atto delle proposte di Budget 2024 che verrà presentata All'Assemblea Regionale di ANCI Lombardia in data 18 dicembre p.v. e nulla segnala.

Raccomanda di tenere monitorate e controllate le spese di personale in considerazione della circostanza che il loro incremento rispetto al consuntivo deve essere proporzionato e commisurato all'entità e alla durata dei Progetti di nuova acquisizione o in fase di acquisizione.

Andrea Donzini

Antonella D'Anello

Andrea Rancan

Stralcio verbale Consiglio Direttivo 29 novembre 2023

STRALCIO VERBALE

**Consiglio Direttivo ANCI Lombardia
In presenza e in videoconferenza
SEDE - Via Rovello 2
Milano, 29 novembre 2023**

Presiede i lavori **Mauro Guerra**

Segretario **Rinaldo Redaelli**

PRESENTI IN VIDEO CONFERENZA: Bernardi Federica, Lucia Mantegazza, Andrini Giovanni, Bettinelli Sara, Bobbio Pallavicini Antonio, Buvoli Giovanni, Ballabio Maurizio, Bellifemine Maria Irene, Bongiovanni Filippo, Bossi Livio, Brivio Paolo, Cicardi Pietro Giovanni, Cassani Andrea, Codega Elide, Di Paolo Vincenzo, Felissari Lino Osvaldo, Fratangeli Matteo, Giudici Marco, Giudici Silvia, Grosso Cristine, Ispano Fabrizio, Lavanga Carmine, Locatelli Cinzia, Lancelotti Pierangelo, Locatelli Stefano, Maffè Pier Franco, Mandelli Lisa, Mantoan Giorgio, Marcolongo Daisy, Negruzzi Eleonora Jolanda, Ottelli Massimo, Oldani Pierluca, Orizio Marta, Pianulli Marta, Piazza Simona, Rossoni Giovanni, Scanagatti Roberto, Spagnoli Filippo, Tallarida Orazio, Tellini Roberta, Torchio Giuseppe, Uguccioni Beatrice, Veggian Luca, Zappamiglio Pietro, Zanardi Michele, Zanetti Sergio, Aiolfi Massimo, Bettinsoli Bruno, Cerini Mirella, Colombo Linda, Cordioli Carla, Locatelli Alessandra, Maldini Daniela, Narciso Chiara, Redaelli Matteo, Valsecchi Giancarlo.

PRESENTI IN SEDE: Agostoni Guido, Lucio de Luca, Mauro Guerra, Pilotto Paolo delega Longoni Egidio, Valtorta Giuseppe.

Omissis.....

4° punto dell'O.d.G.: Parere Budget 2024 di ANCI Lombardia

Il Segretario Generale Rinaldo Redaelli. Oggi acquisiamo il vostro parere per portare il nostro budget in Assemblea. Come per la nostra società in house anche il nostro budget è positivo, seppur prudenziale specialmente nella parte dei progetti che pure è la più consistente per quanto riguarda le risorse. Tutta la documentazione vi è stata preventivamente inviata. Abbiamo inserito delle nuove voci per il proseguimento dei progetti, ma ancora non abbiamo certezze e quindi le abbiamo inserite con importi limitati che sappiamo comunque tendenzialmente in crescita. Velocemente scorriamo con le slide con quelli che sono i nostri principali punti di forza. Le finalità ben le conoscete e sono quelle di un'Associazione solida da tanti anni al servizio dei Comuni. La stessa presentazione odierna verrà poi inviata a tutti in attesa dell'approvazione dell'ormai prossima Assemblea.

Vediamo dunque le cose più importanti rispetto all'anno che verrà. Abbiamo un punto specifico all'ordine del giorno sulla proposta di una nuova società in house. Ne abbiamo già discusso e ora stiamo per entrare nella fase operativa iniziale poiché abbiamo predisposto una bozza di Statuto. Il

2024 sarà anche l'anno in cui il numero maggiore dei Comuni andrà al voto: in Lombardia sono 956 Comuni su un totale di 1501. Ci sarà poi un successivo impegno organizzativo per la nostra assemblea e per rinnovare i nostri Organi in preparazione all'Assemblea nazionale che solitamente si svolge alla fine di ottobre.

Per quanto riguarda la società in house le poste inserite nel nostro bilancio sono nello stato patrimoniale e quindi non vanno a incidere dal punto di vista economico nel nostro budget. Per l'Assemblea congressuale abbiamo inserito risorse in più perché oggettivamente ci saranno maggiori spese.

In sintesi le altre voci. Come sapete a fine 2022 abbiamo subito un guasto rilevante alla nostra sede e ancora oggi non abbiamo quasi metà degli spazi a disposizione. Ancilab ha dovuto trovare soluzioni logistiche piuttosto difficoltose e ora si stanno ultimando i lavori, per cui già a gennaio dovremmo riuscire a rientrare in possesso della nostra sala conferenze dove svolgere i nostri eventi più importanti.

La proposta del nostro budget è leggermente inferiore a quella del 2023 proprio per un discorso prudenziale e anche per armonizzare sempre più i nostri bilanci con quelli della nostra società in house. Nelle slide capiremo il perché di questi 545 mila euro in meno. Sostanzialmente confermiamo tutte le spese e le entrate consolidate nel tempo.

Nel 2024 per la sede prevediamo minori costi perché le spese energetiche si stanno contenendo (-33 mila euro). La gestione resta sugli stessi livelli e per le attività istituzionali la spesa viene incrementata di 30 mila euro. Sulle consulenze e sulle prestazioni professionali manteniamo lo standard dei passati esercizi. Per il personale manteniamo la stessa previsione di spesa, avendo avuto nel 2023 un risparmio ma che servirà per far fronte all'esigenza di nuove risorse umane per le nuove iniziative e i nuovi progetti. Sugli Organi una lieve diminuzione perché sappiamo che nella fase finale del mandato la partecipazione nei Dipartimenti tende ad essere minore. Per quanto riguarda i servizi gestiti in house per Dote Comune sappiamo che la Regione non ha ancora finanziato la misura, e quindi abbiamo fatto una previsione realistica con un -500 mila euro rispetto allo scorso budget.

I progetti sono la voce più consistente e contiamo di mantenerli inalterati. Restano invariati gli oneri tributari quelli finanziari e gli ammortamenti. Il personale è numericamente molto limitato rispetto alle reali esigenze. Abbiamo 8 dipendenti a tempo indeterminato, 1 dipendente in aspettativa, 1 vicesegretario a tempo indeterminato, 1 segretario generale a tempo indeterminato, 5 coordinatori a contratto e 2 a tempo indeterminato. Quindi un totale di 13 dipendenti e 5 collaboratori. A tutti un plauso per l'intensa attività che stanno svolgendo.

Sezione entrate. Le quote associative rappresentano una certezza per la fiducia che riscuotiamo nei Comuni. Con un lavoro certosino stiamo recuperando anche qualche morosità degli anni scorsi. Con ANCI nazionale stiamo verificando la possibilità di stornare dei crediti che risalgono dal 2006 al 2010. Sono pochissimi, ma direi che ormai sono diventati inesigibili. Ci sono poi nuovi Comuni associati, per complessivi 34 mila euro. I contributi per la gestione della sede sono lievemente diminuiti, come sono diminuite le spese. Ancilab è il nostro principale contribuente, condividendo buona parte della sede di via Rovello.

I servizi gestiti in house sono quelli che hanno generato la differenza di 500 mila euro e come già spiegato è legata alla voce di Dote Comune. Sui progetti abbiamo prudenzialmente leggermente "limato" le previsioni, ma il rapporto entrate uscite resta positivo. Le attività finanziarie restano inalterate.

Per quanto riguarda i Comuni associati rappresentiamo il 93% con il 97% della popolazione. Resta sulle adesioni un po' di lavoro da compiere, tutto sui Comuni piccoli, facendo loro comprendere l'utilità di essere associati.

Vedete nelle slide i contributi che riceviamo e le varie voci che generano la differenza con il budget 2023. I progetti, che come ho già spiegato hanno una leggera diminuzione nella previsione di entrata, avranno comunque una differenza positiva. I progetti significativi in corso sono ben 15. Anzitutto il progetto Stogit, che ci impegna in modo rilevante con 44 Comuni coinvolti: qualcuno ha già ultimato, per altri sono in corso i lavori sapendo che queste concessioni scadranno nel 2026 ed è opportuno che

si arrivi poi al tavolo della contrattazione con la Snam confermando che tutte le opere previste sono state realizzate. Abbiamo progetti come quelli di Betlemme e di Gerico che sono bloccati per le note ragioni, però soprattutto per Betlemme che era nella fase finale, contiamo di verificare se almeno da remoto riusciamo a portarli a termine. Esaminando gli elaborati si può notare che ci sono parecchi progetti che sono previsti come implementazione nel 2024. Sono progetti in cui è in corso una trattativa per poterli continuare nel 2024 perché sono stati molto positivi e abbiamo buone prospettive per la loro prosecuzione. Si tratta dell'assistenza tecnica per le aree interne che movimentano oltre 2 milioni di euro, seppur con marginalità ridotta ma di un significativo valore per i nostri Comuni. Sicuramente nel 2024 avremo un incremento di queste voci. Su ciascun progetto superiore ai 100 mila euro apriamo un conto dedicato che agevola nella rendicontazione e questo serve per facilitare contabilità e controlli che periodicamente abbiamo. Lancio qui un appello ai Comuni per sottolineare che la rendicontazione impegna circa il 20% delle risorse del personale. Sono preoccupato quindi per quelli che saranno i controlli delle opere del Pnrr. I controlli arriveranno e invito tutti a prestare molta attenzione su questo. Noi nel budget anticipo che abbiamo intenzione di predisporre delle linee guida per la rendicontazione cartacea, oltre che informatica, perché nei controlli di secondo livello non si fermano al controllo informatico ma ancora viene richiesto il cartaceo che quindi deve essere archiviato in modo corretto.

Continuando sui progetti più significativi abbiamo "Inlav Lombardia" che riguarda il tema dell'emersione del lavoro sommerso e abbiamo previsto in entrata 811 mila euro e la quota di ANCI, su questo progetto di 4 milioni di euro è di 1 milione e 714 mila euro.

Per quanto riguarda gli uffici di prossimità il progetto è in corso e vediamo quali risultati ci saranno. Alla fine del progetto vogliamo capire l'operatività di questi Uffici per gli utenti e quando sarà terminata la formazione del personale dei Comuni quale sarà per i Comuni stessi l'aggravio di costi. Ultimo la Lombardia dei giovani, che ha un importo complessivo di 3 milioni e 750 mila euro, il cui valore sta tutto nell'aspetto culturale e degli obiettivi di alto profilo.

Rilevo che i progetti hanno rendicontazioni differenti e non hanno marginalità, quindi quando un progetto si conclude si tende a spendere tutte le risorse disponibili. Le non grandi marginalità sono destinate a rendicontare le spese del personale utilizzato o altri costi indiretti.

Proseguiamo il focus sui progetti per capire la positività che hanno e raffrontando le entrate con le uscite potete capire che, dopo le entrate delle quote associative, i progetti sono comunque quelli che ci consentono di fare tante iniziative che rendicontiamo in modo adeguato. Avviandoci a conclusione del mandato ci piacerà anche stendere il bilancio sociale di fine mandato che darà l'immagine del percorso positivo fatto in questi anni. La seppur piccola marginalità ci consentirà di fare cose come il manuale operativo che tutti i Comuni hanno ricevuto, fatto in collaborazione con l'editore Maggioli. Questa è la slide riassuntiva: chiudiamo in pareggio il nostro budget per un totale di 6 milioni e 470 mila euro, di cui 3 milioni. 839 mila per i progetti. Rilevo ancora che i nostri revisori dei conti hanno espresso parere favorevole, non evidenziando nulla di anomalo. Abbiamo quindi anche questa certezza di regolarità contabile. Concludo e vi ringrazio.

Il Presidente Mauro Guerra. In attesa di verificare se ci sono richieste di intervento ringrazio il Segretario Redaelli e con lui tutti i dipendenti i coordinatori e tutti coloro che riescono a far funzionare la macchina di ANCI Lombardia. Si tratta di una prospettiva di bilancio solida, sostenibile sia dal punto di vista finanziario che della capacità organizzativa. Concludiamo anche un percorso sui bilanci che ci ha portato progressivamente a renderli meglio leggibili, più definiti, con un passaggio da bilanci di cassa a bilanci di competenza. Un bilancio che regge un lavoro istituzionale molto importante, che è cresciuto in questi anni a fronte dei rapporti con Regione Lombardia e dei diversi assessorati. Un percorso ricco di carichi di lavoro per i Dipartimenti. C'è il lavoro di supplenza che svolgiamo per la mancanza di strutture di supporto del Consiglio delle Autonomie locali, questione che intendiamo mantenere aperta per dotare il CAL di una solida struttura. È anche cresciuto in questi anni un sistema di relazioni nei confronti di associazioni del Terzo settore, sindacali, di categoria, le università: sono tanti i fronti in cui siamo chiamati a collaborare e a intervenire. Tutto questo è molto positivo perché fa di ANCI Lombardia uno dei soggetti che animano la vita della Lombardia. Cresciuto è pure lo

sforzo di garantire servizi ai Comuni, e di questo parleremo nel prossimo punto all'ordine del giorno, per aiutarli nella loro attività. Lo facciamo direttamente, con Ancilab e ora vi proporremo di farlo anche con una nuova società in house. Colgo l'appello del Segretario Redaelli sulla necessità di una meticolosità e attenzione nella rendicontazione. Rilevo che mentre digitalizziamo in questa fase ibrida di transizione ci viene ancora richiesto il cartaceo. Io ho concluso. Vedo che non ci sono richieste di intervento. Passiamo quindi alla votazione. Si vota in presenza e on line. Dichiaro chiuso il voto 100% di sì. Approvato all'unanimità.

Omissis...

Il Segretario Generale

Rinaldo Redaelli

Il Presidente

Mauro Guerra

Budget 2024 ANCI Lab S.r.l.



BUDGET 2024



BUDGET 2024

COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI BUDGET 2024

Composizione dei RICAVI (*)	Budget 2024 euro	%
saperi	439.988	7,2%
<i>Strategie Amministrative (produzione editoriale)</i>	147.170	
<i>Servizio di supporto all'ufficio di comunicazione di ANCI Lombardia</i>	52.827	
<i>Risorse Comuni</i>	120.000	
<i>Formazione su commessa (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	119.991	
cambiamento	205.183	3,3%
<i>Consulenza per la predisposizione delle gare di distribuzione del gas metano degli ATeM</i>	199.183	
<i>Progetto Maybe - Diventare adulti in un mondo incerto in collaborazione con Department of Social and Political Sciences, University of Milan</i>	6.000	
servizi	5.476.389	89,1%
<i>Servizi per lo sviluppo del servizio civile universale</i>	2.210.142	
<i>Servizi per lo sviluppo della Leva Civica regionale lombarda</i>	26.000	
<i>Assistenza tecnica al programma regionale Nidi gratis</i>	11.680	
<i>Assistenza tecnica al programma regionale Monitoraggio 0-6</i>	29.508	
<i>Assistenza tecnica al programma regionale per il Supporto ai coordinamenti pedagogici territoriali</i>	52.459	
<i>Servizio di validazione PEF Rifiuti</i>	25.000	
<i>Dote Comune, servizio per il lavoro</i>	3.121.600	
altri ricavi	25.230	0,4%
<i>Riaddebiti costi x servizi</i>	25.230	
<i>Sopravvenienze attive</i>		
<i>Variazioni lavori in corso</i>		
TOTALE	6.146.790	100,0%

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2023

Dettaglio composizione Formazione su commessa	119.991
<i>Progetto Fondo Asilo Migrazione FAMI conoscere</i>	30.000
<i>Progetto Fondo Asilo Migrazione FAMI comunicare - riaddebiti distacchi</i>	40.000
<i>Progetto Erasmus + in collaborazione con Consorzio Comunità Brianza - "Young Service Designers-YSD"</i>	26.000
<i>Corso FAD open-id connect</i>	15.000
<i>Progetto di formazione POLIS - Scuola Superiore Protezione Civile</i>	8.991

Composizione dei COSTI (*)	budget 2024	
	euro	%
spese di personale	1.580.669	26,2%
servizi tecnici a supporto dei progetti	1.010.650	16,8%
spese di funzionamento	829.169	13,8%
ammortamenti	85.000	1,4%
spese bancarie	66.810	1,1%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	2.341.200	38,8%
imposte	63.990	1,1%
sopravvenienze passive	-	0,0%
iva pro-rata	50.000	0,8%
TOTALE	6.027.488	100,0%

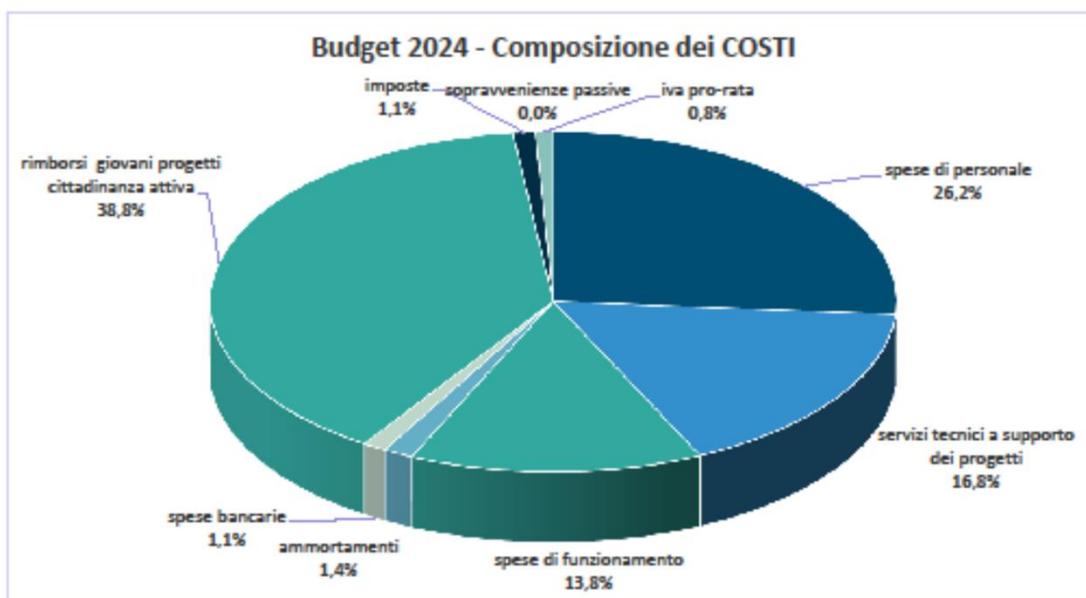
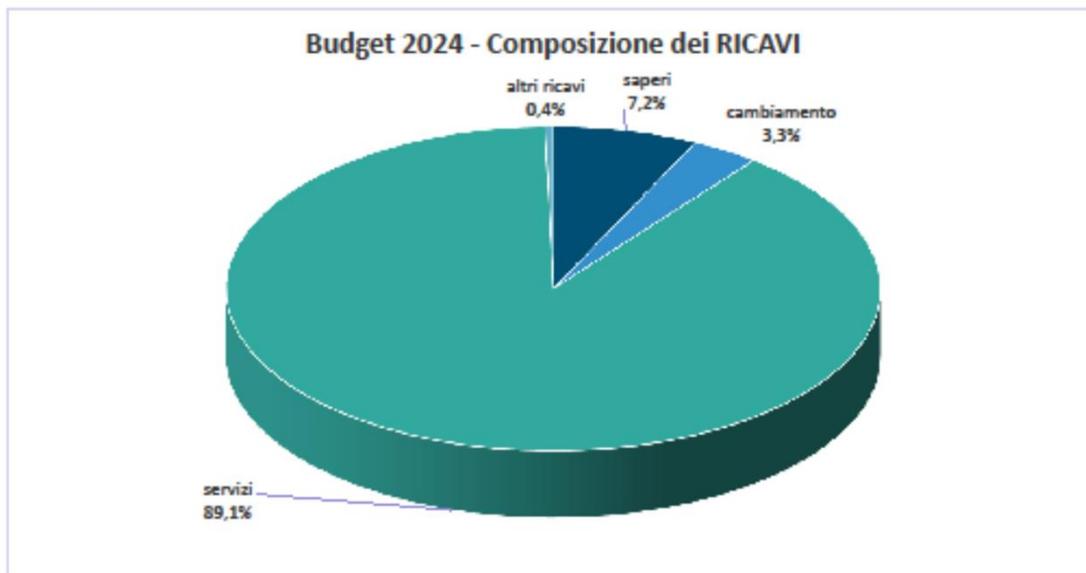
(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2023

Composizione dei costi di funzionamento	budget 2024	
	euro	
utilizzo spazi sede	75.056	
utilizzo spazi esterni	109.944	
utenze (***)	42.000	
pulizia sede (**)	27.000	
assicurazioni (***)	45.000	
acquisti hw e sviluppo sw	68.710	
licenze uso sw	64.273	
assistenza informatica (***)	66.200	
consulenza contabile e fiscale	90.000	
odv 231	5.000	
consulenza del lavoro	80.000	
spese postali	32.250	
ticket e distrib bevande	40.000	
viaggi e trasferte	50.000	
altro	33.736	
TOTALE	829.169	

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2023

(**) comprende acquisti dpi

(***) comprendono costi che vengono parzialmente riaddebitati ad Anci L. in base a specifici accordi



CONFRONTO TRA BUDGET 2024 E PREVISIONE DEI COSTI E RICAVI AL 31.12.2023

Composizione dei RICAVI

	budget 2024		previsioni 01.01.2023-31.12.2023 (*)	
	euro	%	euro	%
saperi	439.988	7,2%	408.879	6,8%
cambiamento	205.183	3,3%	392.506	6,5%
servizi	5.476.389	89,1%	5.117.324	85,3%
altri ricavi	25.230	0,4%	78.395	1,3%
sopravvenienze attive			26.281	
variazioni lavori in corso				
TOTALE	6.146.790	100,0%	6.023.385	100,0%

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2023

Composizione dei COSTI

	budget 2024		previsioni 01.01.2023-31.12.2023 (*)	
	euro	%	euro	%
spese di personale	1.580.669	26,2%	1.580.669	26,7%
servizi tecnici a supporto dei progetti	1.010.650	16,8%	1.023.526	17,3%
spese di funzionamento	829.169	13,8%	914.574	15,4%
ammortamenti	85.000	1,4%	85.000	1,4%
spese bancarie	66.810	1,1%	66.810	1,1%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	2.341.200	38,8%	1.992.900	33,7%
imposte	63.990	1,1%	58.377	1,0%
sopravvenienze passive	-	0,0%	130.000	2,2%
iva pro-rata	50.000	0,8%	70.000	1,2%
TOTALE	6.027.488	100,0%	5.921.856	100,0%

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2023

Composizione dei costi di funzionamento

	budget 2024		previsioni 01.01.2023-31.12.2023 (*)	
	euro		euro	
utilizzo spazi sede	75.056		75.000	
utilizzo spazi esterni	109.944		109.944	
utenze (***)	42.000		42.000	
pulizia sede (**)	27.000		30.000	
assicurazioni (***)	45.000		45.000	
acquisti hw e sviluppo sw	68.710		104.250	
licenze uso sw	64.273		64.273	
assistenza informatica (***)	66.200		80.000	
consulenza contabile e fiscale	90.000		70.000	
odv 231	5.000		5.000	
consulenza del lavoro	80.000		58.281	
spese postali	32.250		20.200	
ticket e distrib bevande	40.000		52.000	
viaggi e trasferte	50.000		86.000	
manutenzioni	-		17.000	
altro	33.736		55.626	
TOTALE	829.169		914.574	

(*) elaborazione su dati contabili al 30 settembre 2023

(**) comprende acquisti dpi

(***) comprendono costi che vengono parzialmente raddoppiati ad Ancl L. in base a specifici accordi

