



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 31 luglio 2024
in videoconferenza

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO, ADDI' TRENTUNO DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 16:30 VIDEO CONFERENZA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BORRONI Cristina	Vice Sindaco Reggente	P	
CALDIROLI Claudio	Assessore	P	
GIANI Maria Luisa	Assessore	P	
DELUCA Corrado	Assessore		A
TARLAZZI Davide	Assessore	C	
MIRANDOLA Vanni	Assessore	P	

P = in presenza C = da remoto, in videoconferenza

LA SIG.RA **CRISTINA BORRONI** NELLA SUA QUALITA' DI VICE-SINDACO REGGENTE E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SOPRAINDICATO, CON LA PARTECIPAZIONE, PER LE FUNZIONI DI LEGGE, DEL SEGRETARIO GENERALE **ROSANNA TRANCHIDA**.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027

LA GIUNTA COMUNALE

(in videoconferenza ex delibera G.C. n. 47 del 20.04.2022)

Vista la “Disciplina sulle modalità di convocazione e funzionamento da remoto della Giunta Comunale” approvata con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 20.04.2022;

Premesso che il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli Enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 151, comma 1, in base al quale gli Enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e che a tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno (termine non perentorio);

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con atto n. 58 del 20/10/2021 ha provveduto all'approvazione delle linee programmatiche di mandato;
- con atto n. 21 del 25/07/2018 ha proceduto alla modifica del Regolamento di contabilità (art. 8) definendo la procedura e la tempistica per la trasmissione del DUP al Consiglio Comunale per la sua successiva approvazione;

Dato atto inoltre che il principio contabile della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. 118/11 al punto 8.2 (La Sezione Operativa (SeO) definisce che:

- la Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici e patrimonio;
- la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP;
- i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento;

Richiamato il D.M. 29/08/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;

Dato atto in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

Dato atto inoltre che il DUP comprende, quale strumento di programmazione, il programma triennale di forniture e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. N. 36/2023 ed il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/08 e s.m.i.;

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 che contiene le proposte dei documenti programmatori di cui ai punti precedenti;

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2025/2027 predisposto dal Settore Economico/Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale; Considerato che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per le necessarie deliberazioni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi, rispettivamente, dal:

- Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Con voti favorevoli, resi nei modi di legge ed in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, predisposto dal Settore Economico/Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato approvate nella seduta di Consiglio Comunale n. 58 del 20/10/2021, ed agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione Comunale, che forma parte integrante del presente atto;
- 2) di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema del DUP 2025/2027 così come previsto dall'art. 8 del Regolamento di Contabilità dell'Ente per le conseguenti deliberazioni;
- 3) di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2025/2027 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo questo Comune una popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Successivamente, con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, per poter procedere con gli atti conseguenti.

Allegati:

- Schema Dup



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 del 31/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO REGGENTE

Sig.Ra Cristina BORRONI

IL SEGRETARIO GENERALE

Rosanna TRANCHIDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 31.07.2024

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 31.07.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 del 31/07/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, sabato 17 agosto 2024

IL RESPONSABILE

Rodolfo NEBULONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTELLANZA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2025/2027

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
1. La programmazione nel contesto normativo	5
1.1 Il Documento Unico di Programmazione.....	8
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	9
2. Quadro delle condizioni esterne.....	10
<u>2.1</u> Analisi di Contesto.....	11
<u>2.2</u> Il contesto Mondiale, Europeo e Nazionale	14
<u>2.2.1</u> Il quadro economico e sociale mondiale.....	14
<u>2.2.2</u> Andamento europeo	20
<u>2.2.3</u> Andamento italiano.....	28
<u>2.3</u> Analisi Demografica.....	35
<u>2.4</u> Analisi del territorio e delle strutture	38
3. Quadro delle condizioni interne	39
<u>3.1</u> Organizzazione dell'Ente.....	40
<u>3.2</u> Le risorse umane disponibili.....	45
<u>3.3</u> Organizzazione e modalità di gestione dei servizi	49
<u>3.4</u> Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.....	50
4. Indirizzi e temi strategici.....	60
<u>4.1</u> Il piano di governo.....	61
SEZIONE OPERATIVA (SeO) - PRIMA PARTE	62
5. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente	63
<u>5.1</u> Analisi delle entrate	65

<u>5.2</u> Indicatori finanziari entrate	72
<u>5.3</u> Analisi della spesa	77
<u>5.4</u> Indicatori di spesa	80
6. Descrizione degli obiettivi strategici 2025/2027	83
<u>6.1</u> SETTORE AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE/INNOVAZIONE.....	84
<u>6.2</u> SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT.....	89
<u>6.3</u> SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	92
<u>6.4</u> SETTORE SERVIZI SOCIALI	93
<u>6.5</u> SETTORE OPERE PUBBLICHE.....	99
<u>6.6</u> SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	106
<u>6.7</u> SETTORE POLIZIA LOCALE.....	108
<u>6.8</u> SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO	110
7. Missioni e Programmi	112
8. Equilibri di bilancio 2025/2027	132
SEZIONE OPERATIVA (SeO) – SECONDA PARTE.....	134
9. Piano Triennale delle Opere Pubbliche	136
10. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari	141
11. Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025/2027	145
12. Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualficazione della Spesa.....	148
13. Programma degli Incarichi di Collaborazione a Persone Fisiche	150
CONSIDERAZIONI FINALI	153

INTRODUZIONE

1. La programmazione nel contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, che però tendono a seguire trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio. Scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *“Piano di governo”*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere “qualificata”, dovrà contenere la lettura, e non solo contabile, dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti “interni” sull’organizzazione ed “esterni” sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, “slegate” dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione raffigura dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in

sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

1.1 Il Documento Unico di Programmazione

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. È importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2. Quadro delle condizioni esterne

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale (definiti in ambito nazionale) e in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea e si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

2.1 Analisi di Contesto

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità

economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di

attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.2 Il contesto Mondiale, Europeo e Nazionale

2.2.1 Il quadro economico e sociale mondiale

Superata la fase critica della pandemia e attenuatisi gli effetti dello shock energetico, nel 2023 l'economia globale è cresciuta a un ritmo stimato pari al 3,1%, solo lievemente inferiore a quello dell'anno precedente (3,3%).

In presenza di un complesso contesto geopolitico, la crescita è stata sostenuta da un'intonazione della politica di bilancio moderatamente espansiva e dal graduale ripristino delle catene globali del valore.

D'altra parte, la politica monetaria restrittiva, seguita dalle maggiori banche centrali dei Paesi OCSE a partire dal 2022, ha esercitato un freno alla crescita. Secondo le indicazioni di primavera del FMI l'economia mondiale segna un miglioramento trainato dagli Stati Uniti.

All'inizio dell'anno sono emersi segnali di rafforzamento dell'economia globale, più diffusi nei servizi. Negli Stati Uniti i consumi si sono mantenuti particolarmente robusti e l'occupazione è cresciuta oltre le attese; di contro, la domanda aggregata resta debole in Cina, anche per il perdurare della crisi del settore immobiliare. Secondo le stime più recenti dell'FMI, nel 2024 il PIL mondiale continuerà a crescere di poco più del 3 per cento, frenato anche dalle politiche monetarie restrittive.

Le tensioni nel Medio Oriente hanno finora avuto un impatto limitato sull'interscambio di merci. Le stime del FMI per quest'anno prevedono che i commerci internazionali si espanderanno del 2,4 per cento, meno del prodotto mondiale. Restano significativi i rischi al ribasso per l'economia globale, connessi con un eventuale aggravamento dei conflitti in corso.

Considerando la performance delle diverse aree geo-economiche, tra le economie avanzate, il PIL degli Stati Uniti è tornato ad aumentare a un ritmo prossimo a quello pre-pandemia (al 3,1% dallo 0,7% del 2022), mentre la crescita europea ha marcatamente rallentato, allo 0,4%

nell'area euro, dal 3,4% del 2022, e allo 0,1% nel Regno Unito, dal 4,3%. Le due maggiori economie asiatiche hanno riportato un'accelerazione della crescita, che è risultata di poco superiore al 5,0% in Cina (+2,2 p.p.) e ha sfiorato il 2 per cento in Giappone (+1 p.p.).

Contemporaneamente, si è registrata una contrazione del volume del commercio internazionale, con gli scambi di beni in riduzione dell'1,9 per cento dal 3,3 per cento dell'anno precedente.

Tali difficoltà sono derivate principalmente dalla minore domanda di alcune economie avanzate e dall'iniziale rallentamento delle economie dell'Est asiatico, sebbene queste ultime siano poi risultate più dinamiche in chiusura d'anno. Alla riduzione degli scambi di beni si è accompagnato l'aumento di quelli dei servizi nella quasi totalità del 2023.

Il prolungarsi della guerra in Ucraina, che ha determinato un inasprimento delle sanzioni alla Russia, nonché il mutamento delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, hanno continuato a plasmare la ricomposizione dei flussi commerciali.

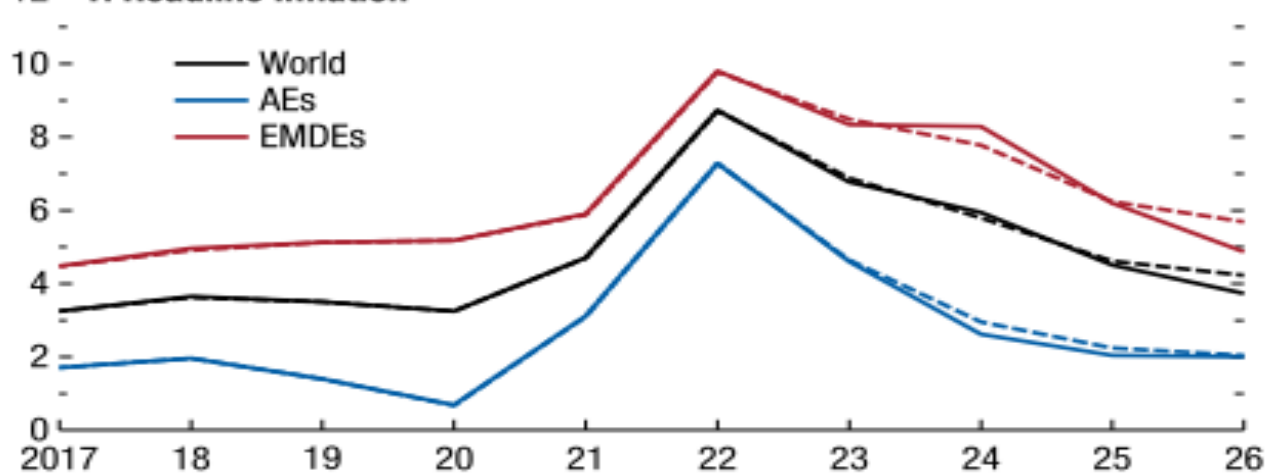
La frammentazione del quadro globale è confermata dall'introduzione di un numero crescente di restrizioni al commercio. Sono continuate ad aumentare anche le c.d. 'politiche di prossimità', attraverso cui i Paesi orientano le relazioni commerciali verso economie più affini sul piano geo-politico (friend-shoring), al fine di mitigare i rischi, e perseguono obiettivi di rientro nel territorio nazionale delle produzioni ritenute più strategiche (reshoring).

Le stime elaborate dal Fondo Monetario Internazionale ad aprile 2024 evidenziano il riposizionamento dell'inflazione verso i livelli target del 2% sia negli Stati Uniti che in Europa; tuttavia sia la Fed che la BCE procederanno con gradualità a ridurre i tassi di interesse nel biennio 2024-2025. In tale contesto, FMI ha rivisto le stime di crescita per tale biennio, allineando la dinamica dell'output mondiale a quella osservata nel 2023, ossia +3,2% per ogni anno.

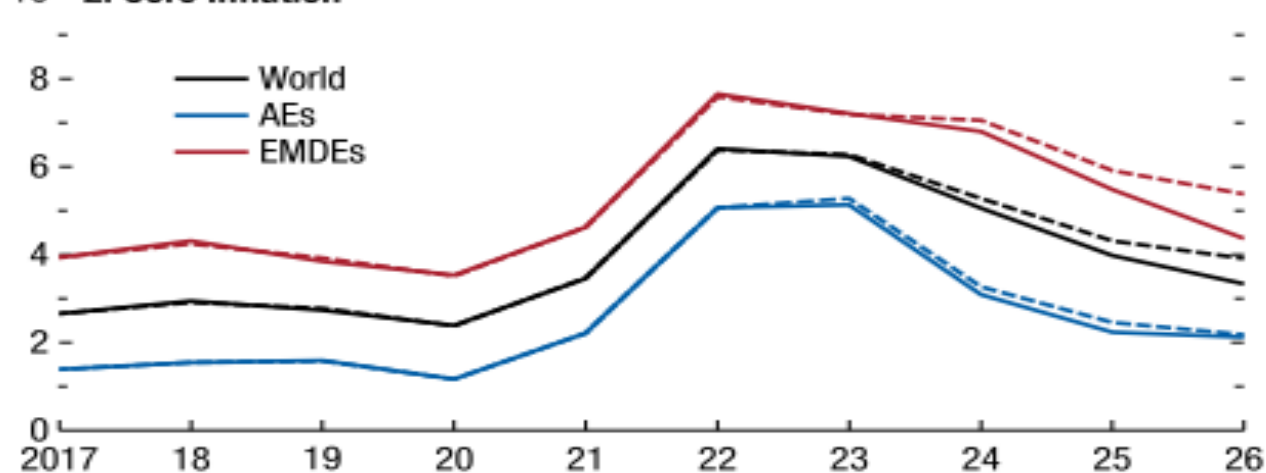
Figure 1.15. Inflation Outlook: Falling

(Percent; solid = April 2024 WEO, dashes = October 2023 WEO)

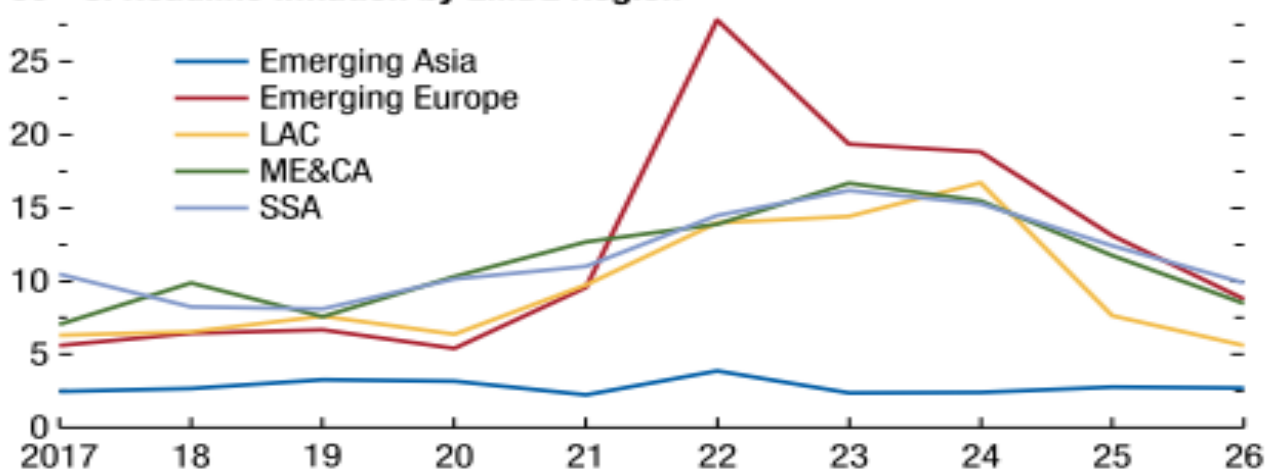
12 - 1. Headline Inflation



10 - 2. Core Inflation



30 - 3. Headline Inflation by EMDE Region



Source: IMF staff calculations.

Le previsioni declinate per aree geo-economiche evidenziano per il biennio 2024-2025 un rafforzamento graduale della crescita per le Economie Avanzate, che nel 2024 (+1,7%) beneficeranno di un apporto consistente dagli Stati Uniti (+2,7%) al quale corrisponderà un saggio incrementale inferiore al punto percentuale sia per l'Eurozona (+0,8%) che per il Giappone (+0,9%).

Nel 2025, la crescita delle Economie Avanzate riprenderà vigore (+1,8%), tuttavia si osserverà un cambio di passo tra USA, in decelerazione (+1,9%), ed Eurozona, in significativa crescita (+1,5%).

In relazione al gruppo dei Paesi Emergenti e in via di sviluppo, il quadro previsivo registra un'invarianza della crescita per il biennio 2024-2025, il saggio incrementale si manterrà quindi costante (+4,2%).

In tale ambito, nel 2024, la Cina è stimata in decelerazione (+4,6%) rispetto al trend del precedente anno e inferiore a economie più dinamiche come l'India (+6,8%). Nel 2025 si osserverà un ulteriore rallentamento per la Cina (+4,1%), mentre sarà ancora sostenuta la dinamica per l'India (+6,5%).

Gli scenari mondiali saranno comunque influenzati in maniera sostanziale dalle elezioni negli Stati Uniti di novembre. Le scelte operate dagli Stati Uniti dopo il risultato elettorale saranno rilevanti non solo sotto il profilo economico, vedasi scelte sui tassi, dazi ecc., ma anche sugli assetti geopolitici mondiali.

In discussione ci sono scelte come l'appartenenza alla NATO, i rapporti con le economie asiatiche ed emergenti.

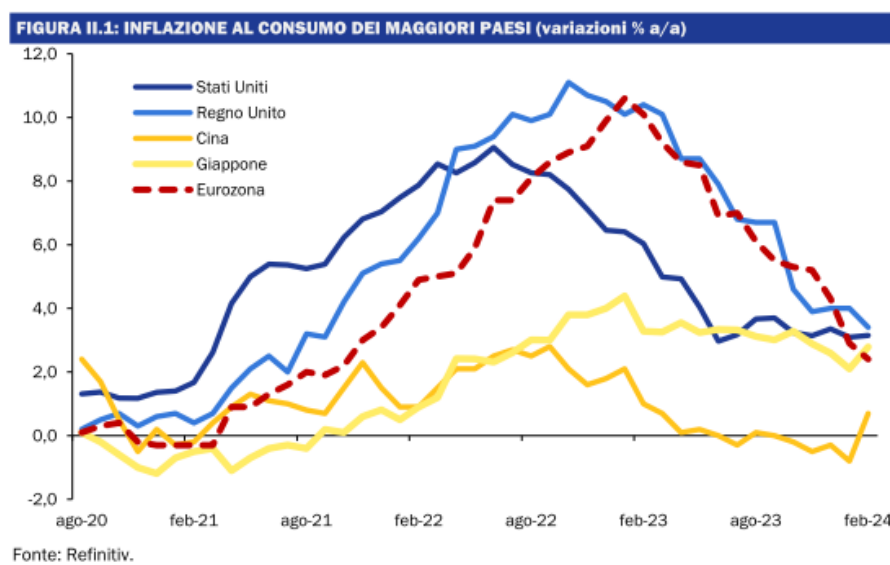


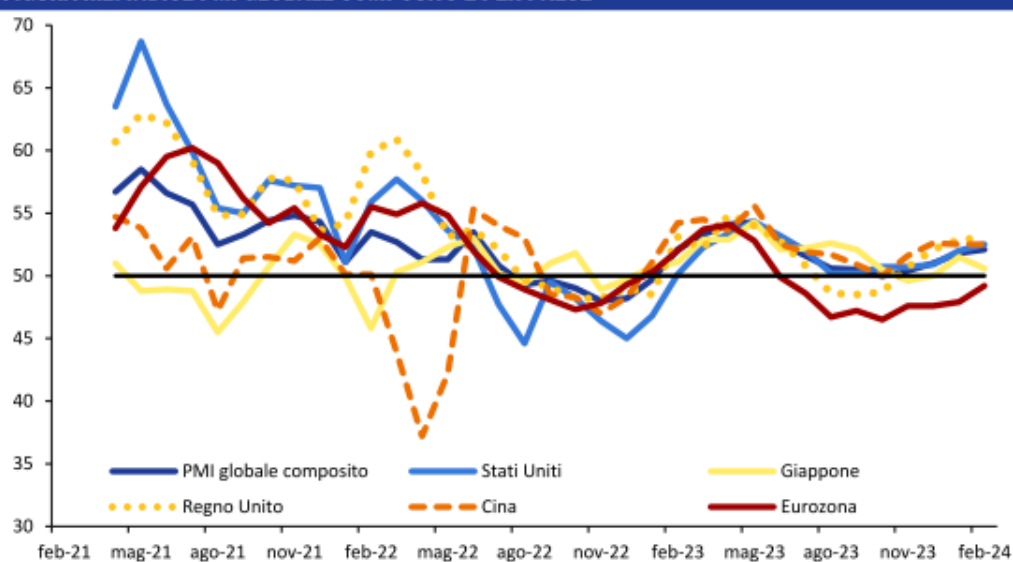
Table 1.1. Overview of the World Economic Outlook Projections
(Percent change, unless noted otherwise)

	2023	Projections		Difference from January 2024 WEO Update ¹		Difference from October 2023 WEO ¹	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
World Output	3.2	3.2	3.2	0.1	0.0	0.3	0.0
Advanced Economies	1.6	1.7	1.8	0.2	0.0	0.3	0.0
United States	2.5	2.7	1.9	0.6	0.2	1.2	0.1
Euro Area	0.4	0.8	1.5	-0.1	-0.2	-0.4	-0.3
Germany	-0.3	0.2	1.3	-0.3	-0.3	-0.7	-0.7
France	0.9	0.7	1.4	-0.3	-0.3	-0.6	-0.4
Italy	0.9	0.7	0.7	0.0	-0.4	0.0	-0.3
Spain	2.5	1.9	2.1	0.4	0.0	0.2	0.0
Japan	1.9	0.9	1.0	0.0	0.2	-0.1	0.4
United Kingdom	0.1	0.5	1.5	-0.1	-0.1	-0.1	-0.5
Canada	1.1	1.2	2.3	-0.2	0.0	-0.4	-0.1
Other Advanced Economies ²	1.8	2.0	2.4	-0.1	-0.1	-0.2	0.1
Emerging Market and Developing Economies	4.3	4.2	4.2	0.1	0.0	0.2	0.1
Emerging and Developing Asia	5.6	5.2	4.9	0.0	0.1	0.4	0.0
China	5.2	4.6	4.1	0.0	0.0	0.4	0.0
India ³	7.8	6.8	6.5	0.3	0.0	0.5	0.2
Emerging and Developing Europe	3.2	3.1	2.8	0.3	0.3	0.9	0.3
Russia	3.6	3.2	1.8	0.6	0.7	2.1	0.8
Latin America and the Caribbean	2.3	2.0	2.5	0.1	0.0	-0.3	0.1
Brazil	2.9	2.2	2.1	0.5	0.2	0.7	0.2
Mexico	3.2	2.4	1.4	-0.3	-0.1	0.3	-0.1
Middle East and Central Asia	2.0	2.8	4.2	-0.1	0.0	-0.6	0.3
Saudi Arabia	-0.8	2.6	6.0	-0.1	0.5	-1.4	1.8
Sub-Saharan Africa	3.4	3.8	4.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.1
Nigeria	2.9	3.3	3.0	0.3	-0.1	0.2	-0.1
South Africa	0.6	0.9	1.2	-0.1	-0.1	-0.9	-0.4
<i>Memorandum</i>							
World Growth Based on Market Exchange Rates	2.7	2.7	2.7	0.1	0.0	0.3	0.0
European Union	0.6	1.1	1.8	-0.1	-0.1	-0.4	-0.3
ASEAN-5 ⁴	4.1	4.5	4.6	-0.2	0.2	0.0	0.1
Middle East and North Africa	1.9	2.7	4.2	-0.2	0.0	-0.7	0.3
Emerging Market and Middle-Income Economies ⁵	4.4	4.1	4.1	0.0	0.0	0.2	0.1
Low-Income Developing Countries ⁵	4.0	4.7	5.2	-0.2	-0.1	-0.3	-0.1
World Trade Volume (goods and services)	0.3	3.0	3.3	-0.3	-0.3	-0.5	-0.4
Imports							
Advanced Economies	-1.0	2.0	2.8	-0.7	-0.4	-1.0	-0.4
Emerging Market and Developing Economies	2.0	4.9	4.1	0.0	-0.3	0.5	-0.6
Exports							
Advanced Economies	0.9	2.5	2.9	-0.1	-0.3	-0.6	-0.4
Emerging Market and Developing Economies	-0.1	3.7	3.9	-0.4	-0.4	-0.5	-0.3
Commodity Prices (US dollars)							
Oil ⁶	-16.4	-2.5	-6.3	-0.2	-1.5	-1.8	-1.4
Nonfuel (average based on world commodity import weights)	-5.7	0.1	-0.4	1.0	0.0	2.8	-0.3
World Consumer Prices⁷	6.8	5.9	4.5	0.1	0.1	0.1	-0.1
Advanced Economies ⁸	4.6	2.6	2.0	0.0	0.0	-0.4	-0.2
Emerging Market and Developing Economies ⁷	8.3	8.3	6.2	0.2	0.2	0.5	0.0

Source: IMF staff estimates.

TAVOLA II.1: PREVISIONI MACROECONOMICHE FMI (aprile 2024)

	Mondo	Area Euro	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone	Cina
PIL						
2023	3,2	0,4	2,5	0,1	1,9	5,2
2024	3,2	0,8	2,7	0,5	0,9	4,6
2025	3,2	1,5	1,9	1,5	1,0	4,1
Inflazione						
2023	6,8	5,4	4,1	7,3	3,3	0,2
2024	5,9	2,4	2,9	2,5	2,2	1,0
2025	4,5	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0

FIGURA II.2: INDICE PMI GLOBALE COMPOSITO E PER PAESE

Fonte: Markit, Refinitiv.

2.2.2 Andamento europeo

Dopo la generale stagnazione economica del 2023, una crescita migliore del previsto all'inizio del 2024 e l'attuale calo dell'inflazione hanno preparato il terreno per una graduale espansione dell'attività nel periodo oggetto delle previsioni.

Table 1:

Overview - the Spring 2024 Forecast

	Real GDP			Inflation			Unemployment rate			Current account			Budget balance		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Belgium	1.4	1.3	1.4	2.3	4.0	2.3	5.5	5.6	5.4	0.0	-0.4	-0.5	-4.4	-4.4	-4.7
Germany	-0.3	0.1	1.0	6.0	2.4	2.0	3.1	3.1	3.1	6.9	7.0	7.0	-2.5	-1.6	-1.2
Estonia	-3.0	-0.5	3.1	9.1	3.4	2.1	6.4	7.4	6.9	-1.9	-2.5	-2.4	-3.4	-3.4	-4.3
Ireland	-3.2	1.2	3.6	5.2	1.9	1.8	4.3	4.4	4.4	9.9	9.1	9.5	1.7	1.3	1.2
Greece	2.0	2.2	2.3	4.2	2.8	2.1	11.1	10.3	9.7	-5.8	-5.2	-4.8	-1.6	-1.2	-0.8
Spain	2.5	2.1	1.9	3.4	3.1	2.3	12.2	11.6	11.1	2.5	2.8	2.8	-3.6	-3.0	-2.8
France	0.7	0.7	1.3	5.7	2.5	2.0	7.3	7.7	7.8	-2.2	-1.4	-1.4	-5.5	-5.3	-5.0
Croatia	3.1	3.3	2.9	8.4	3.5	2.2	6.1	5.8	5.6	1.2	1.1	1.0	-0.7	-2.6	-2.6
Italy	0.9	0.9	1.1	5.9	1.6	1.9	7.7	7.5	7.3	0.3	1.5	1.5	-7.4	-4.4	-4.7
Cyprus	2.5	2.8	2.9	3.9	2.4	2.1	6.1	5.6	5.4	-12.1	-11.2	-10.8	3.1	2.9	2.9
Latvia	-0.3	1.7	2.6	9.1	1.6	2.0	6.5	6.5	6.3	-3.6	-2.8	-2.6	-2.2	-2.8	-2.9
Lithuania	-0.3	2.0	2.9	8.7	1.9	1.8	6.9	7.0	6.9	0.6	0.3	-0.3	-0.8	-1.8	-2.2
Luxembourg	-1.1	1.4	2.3	2.9	2.3	2.0	5.2	5.8	5.7	-3.3	-3.4	-3.2	-1.3	-1.7	-1.9
Malta	5.6	4.6	4.3	5.6	2.8	2.3	3.1	3.0	2.9	4.2	3.4	3.6	-4.9	-4.3	-3.9
Netherlands	0.1	0.8	1.5	4.1	2.5	2.0	3.6	3.9	4.0	10.1	10.2	10.2	-0.3	-2.0	-2.1
Austria	-0.8	0.3	1.6	7.7	3.6	2.8	5.1	5.3	5.1	1.7	1.9	1.7	-2.7	-3.1	-2.9
Portugal	2.3	1.7	1.9	5.3	2.3	1.9	6.5	6.5	6.4	1.3	0.8	0.6	1.2	0.4	0.5
Slovenia	1.6	2.3	2.6	7.2	2.8	2.4	3.7	3.7	3.6	3.6	1.4	1.4	-2.5	-2.8	-2.2
Slovakia	1.6	2.2	2.9	11.0	3.1	3.6	5.8	5.4	5.2	-0.7	-2.0	-2.5	-4.9	-5.9	-5.4
Finland	-1.0	0.0	1.4	4.3	1.4	2.1	7.2	7.4	7.2	-1.4	-1.6	-0.8	-2.7	-3.4	-2.8
Euro area	0.4	0.8	1.4	5.4	2.5	2.1	6.6	6.6	6.5	2.9	3.2	3.2	-3.6	-3.0	-2.8
Bulgaria	1.8	1.9	2.9	8.6	3.1	2.6	4.3	4.3	4.0	-0.4	0.3	-0.3	-1.9	-2.8	-2.9
Czechia	-0.3	1.2	2.8	12.0	2.5	2.2	2.6	2.8	2.9	1.4	1.9	1.4	-3.7	-2.4	-1.9
Denmark	1.9	2.6	1.4	3.4	2.0	1.9	5.1	5.6	6.0	10.9	11.7	11.3	3.1	2.4	1.4
Hungary	-0.9	2.4	3.5	17.0	4.1	3.7	4.1	4.5	4.0	0.3	0.0	-1.4	-6.7	-5.4	-4.5
Poland	0.2	2.8	3.4	10.9	4.3	4.2	2.8	3.0	2.9	2.0	1.2	1.0	-5.1	-5.4	-4.6
Romania	2.1	3.3	3.1	9.7	5.9	4.0	5.6	5.5	5.5	-6.7	-7.0	-6.6	-6.6	-6.9	-7.0
Sweden	-0.2	0.2	2.1	5.9	2.0	1.8	7.7	8.4	8.2	6.7	6.6	6.7	-0.6	-1.4	-0.9
EU	0.4	1.0	1.6	6.4	2.7	2.2	6.1	6.1	6.0	2.9	3.1	3.1	-3.5	-3.0	-2.9

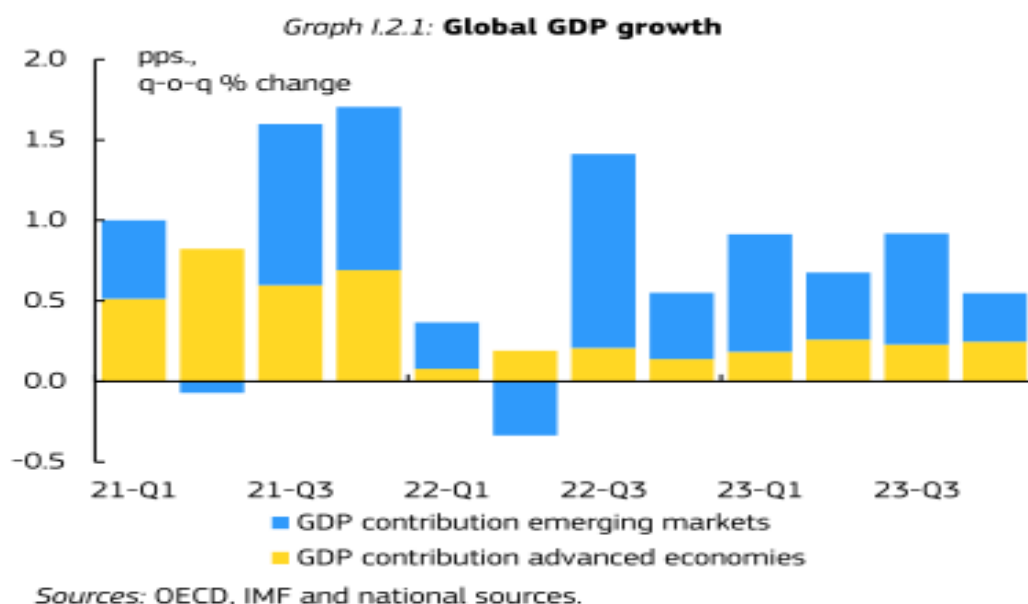
Secondo le previsioni di primavera della Commissione europea, nel 2024 la crescita del PIL si attesterà all'1,0% nell'UE e allo 0,8% nella zona euro. Nel 2025 il PIL accelererà fino all'1,6% nell'UE e all'1,4% nella zona euro. A livello dell'UE, si prospetta un calo dell'inflazione IPCA dal 6,4% del 2023 al 2,7% nel 2024, per poi arrivare al 2,2% nel 2025. Nella zona euro è prevista una riduzione dal 5,4% del 2023 al 2,5% nel 2024 e al 2,1% nel 2025.

Ritorno della crescita sulla scia dell'accelerazione dei consumi privati

Secondo la stima flash preliminare di Eurostat, nel primo trimestre del 2024 il PIL è cresciuto dello 0,3% tanto nell'UE quanto nella zona euro. Questa espansione generalizzata, che ha interessato tutti gli Stati membri, segna la fine del periodo di prolungata stagnazione economica iniziato nell'ultimo trimestre del 2022.

Le previsioni indicano che per quest'anno e il prossimo la crescita economica sarà in larga misura trainata da una costante espansione dei consumi privati, poiché il protrarsi della crescita dei salari reali e dell'occupazione sostiene l'aumento del reddito disponibile reale. Una forte propensione al risparmio, tuttavia, sta ancora in parte frenando i consumi privati.

Sembra invece attenuarsi la crescita degli investimenti che, rallentata dal ciclo negativo dell'edilizia residenziale, dovrebbe conoscere un aumento solo graduale. Sebbene le condizioni



creditizie siano destinate a migliorare nel periodo oggetto delle previsioni, i mercati si attendono ora un percorso leggermente più graduale di riduzione dei tassi di interesse rispetto all'inverno.

Nel contesto di un'economia globale resiliente, la crescita degli scambi commerciali sosterrà le esportazioni dell'UE ma, con la ripresa della domanda interna nell'Unione, il contributo positivo delle esportazioni alla crescita sarà in gran parte compensato da un'accelerazione delle importazioni.

L'inflazione continua a scendere

L'inflazione IPCA ha continuato a diminuire in modo netto rispetto al picco del 10,6% (su base annua) registrato nell'ottobre 2022 nella zona euro. Si stima che nell'aprile di quest'anno abbia raggiunto il 2,4%, il livello più basso da due anni.

In aprile il Consiglio direttivo della BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse ufficiali.

Partendo dal dato dei primi mesi di quest'anno, più basso del previsto, secondo le proiezioni l'inflazione continuerà a diminuire e raggiungerà l'obiettivo nel 2025 un po' prima rispetto a quanto indicato nelle previsioni intermedie d'inverno. Le previsioni indicano che la disinflazione sarà trainata principalmente dalle componenti non energetiche e dai prodotti alimentari, mentre l'inflazione dei beni energetici aumenta e quella dei servizi diminuisce solo gradualmente, parallelamente a una moderazione delle pressioni salariali. L'inflazione nell'UE nel suo complesso dovrebbe seguire una traiettoria analoga, pur rimanendo leggermente più elevata.

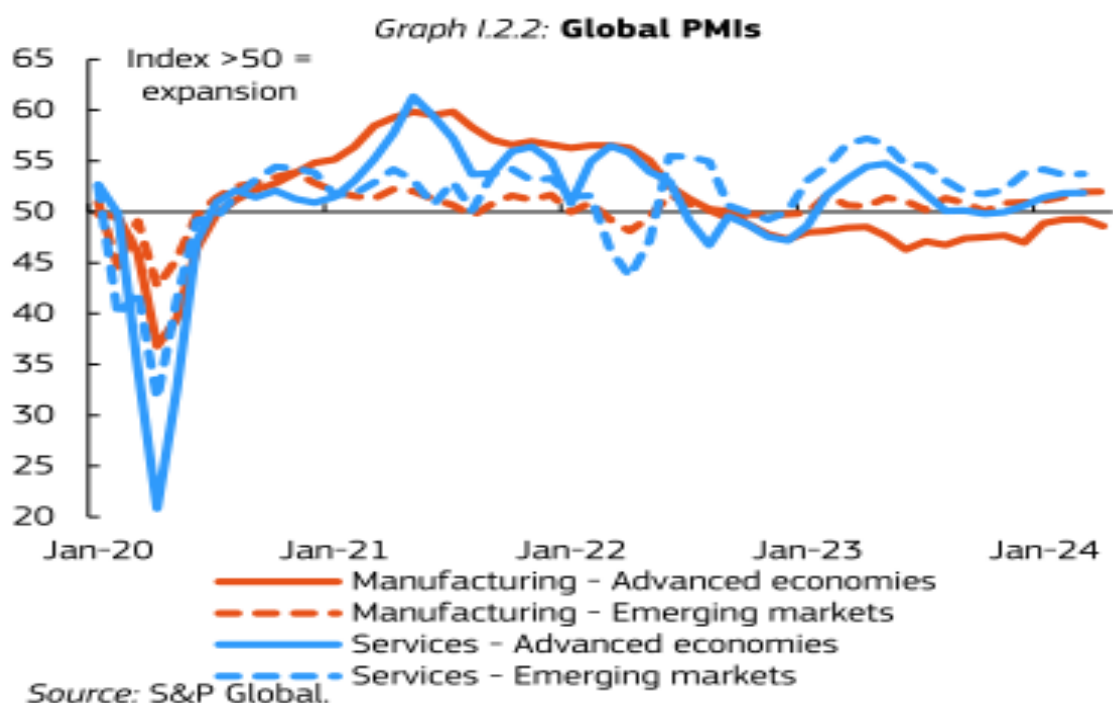
I recenti rincari del trasporto marittimo dovuti alle tensioni nel Mar Rosso non comporteranno pressioni inflazionistiche significative. Secondo le proiezioni di marzo degli esperti della BCE, quest'anno l'inflazione diminuirà al 2,3 per cento, tornando in linea con l'obiettivo nel 2025 e nel 2026.

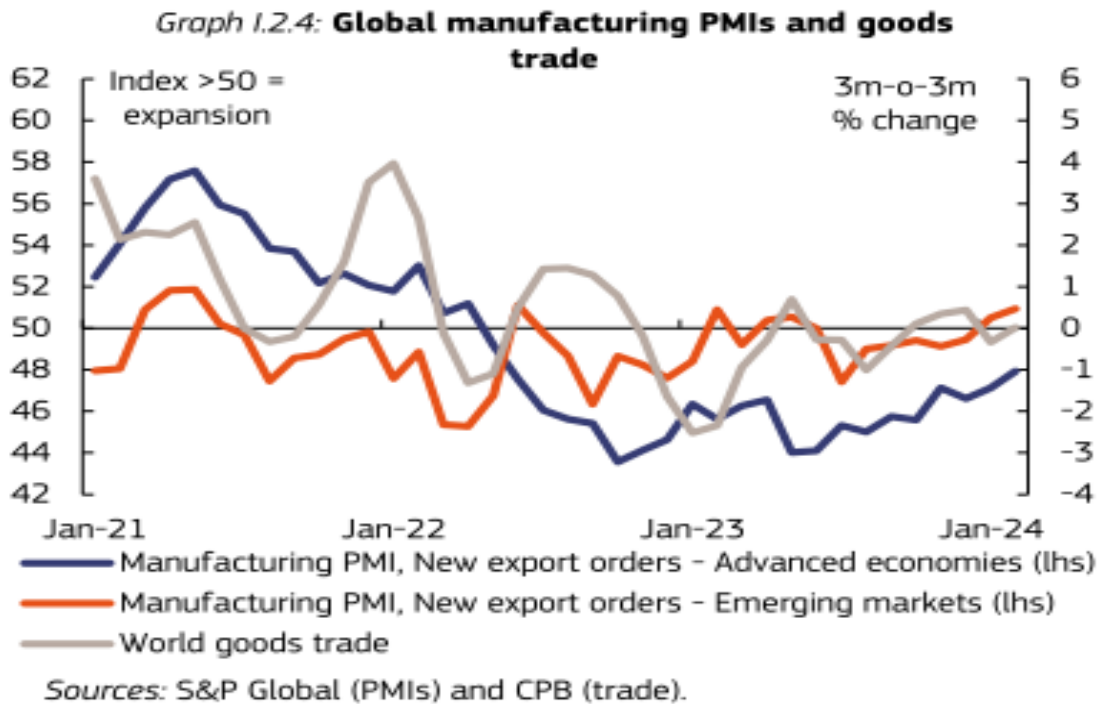
Il mercato del lavoro rimane forte nonostante la crescita contenuta

Nonostante il rallentamento dell'attività, l'economia dell'UE ha creato più di due milioni di posti di lavoro nel 2023 e i tassi di attività e di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni hanno raggiunto i nuovi livelli record rispettivamente dell'80,1% e del 75,5% nell'ultimo trimestre dell'anno. Molti mercati del lavoro in tutta l'UE rimangono tesi. A marzo il tasso di disoccupazione nell'UE si collocava al minimo storico del 6,0%. Questa solidità del mercato del lavoro dipende sia dalla forte offerta di lavoro, sostenuta tra l'altro dalla migrazione, sia dalla forte domanda di lavoro.

Secondo le proiezioni, quest'anno la crescita dell'occupazione nell'UE calerà allo 0,6%, con un ulteriore rallentamento allo 0,4% nel 2025 e un tasso di disoccupazione che resterà sostanzialmente stabile nell'UE, intorno al suo minimo storico.

In linea con il previsto protrarsi della disinflazione, la crescita dei salari nominali nell'UE ha iniziato a rallentare dopo il picco del 5,8% nel 2023 e in prospettiva dovrebbe rallentare ulteriormente.





La revoca delle misure eccezionali di sostegno connesse all'energia dovrebbe ridurre i disavanzi pubblici

Dopo una consistente riduzione nel 2021 e nel 2022, il calo del disavanzo pubblico dell'UE ha subito una battuta d'arresto nel 2023 con l'indebolimento dell'attività economica. Secondo le proiezioni il calo ricomincerà nel 2024 (3,0%) e nel 2025 (2,9%), sospinto in particolare dall'eliminazione graduale delle misure di sostegno connesse all'energia.

In un contesto caratterizzato da costi del servizio del debito più elevati e da una minore crescita del PIL nominale, il rapporto debito/PIL nell'UE dovrebbe stabilizzarsi quest'anno all'82,9%, per poi aumentare di circa 0,4 punti percentuali nel 2025.

Maggiore incertezza e tensioni geopolitiche

Negli ultimi mesi è ancora cresciuta l'incertezza, unitamente ai rischi di revisione al ribasso per le prospettive economiche, principalmente a causa del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e del conflitto in Medio Oriente. Continuano a

rappresentare un rischio anche le generali tensioni geopolitiche. Il persistere dell'inflazione negli Stati Uniti potrebbe comportare ulteriori ritardi nella riduzione dei tassi negli USA e non solo, determinando un moderato inasprimento delle condizioni di finanziamento a livello mondiale.

Sul fronte interno il calo dell'inflazione potrebbe essere più lento del previsto, inducendo probabilmente le banche centrali dell'UE a posticipare il taglio dei tassi, in attesa che il calo dell'inflazione dei servizi si stabilizzi. Alcuni Stati membri, poi, potrebbero adottare ulteriori misure di risanamento nei bilanci 2025, misure che non sono prese in considerazione in queste previsioni e che potrebbero incidere sulla crescita economica il prossimo anno. Allo stesso tempo, una minore propensione al risparmio potrebbe stimolare la crescita dei consumi, mentre gli investimenti nell'edilizia residenziale potrebbero riprendere più rapidamente. Sulle prospettive pesano sempre più i rischi associati ai cambiamenti climatici.

Elezioni Usa 2024: quale futuro per l'Europa orientale senza il supporto statunitense?

In Europa orientale è diffuso il timore che il rispetto russo per l'alleanza di difesa occidentale possa diminuire dopo le prossime elezioni presidenziali statunitensi. Se la coerenza della Nato o l'impegno di Washington nei suoi confronti dovessero diminuire, i Paesi dell'Europa centro-orientale potrebbero tornare a essere facile preda della Russia, proprio come lo erano prima di entrare nella Nato. I recenti destini di Ucraina, Georgia e Moldavia hanno chiaramente dimostrato la varietà di scenari che potrebbero verificarsi.

L'ormai profondo coinvolgimento dell'Ue nello spazio post-sovietico significherebbe che i rischi geopolitici cresceranno rapidamente, se gli Stati Uniti dovessero ritirarsi dall'Europa. Sarebbe un momento di verità per il continente e un banco di prova per la tanto decantata idea europea. Negli ultimi 70 anni ci si è sempre chiesti se l'integrazione europea e la sicurezza comune esistano solo perché e finché Washington terrà la sua mano protettrice sull'Europa.

Se l'ombrello protettivo americano venisse rimosso, la visione di un'Europa unita e solidale

autosufficiente potrebbe rivelarsi una mera finzione. Gli Stati europei dovrebbero praticare tra loro una forma e un grado di cooperazione in materia di sicurezza, politica estera e di difesa che finora non hanno mai sperimentato.

Contesto

Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 25 aprile. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche pubbliche, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili al 30 aprile incluso. A meno che nuove politiche non siano annunciate e sufficientemente dettagliate, le proiezioni presuppongono che le politiche restino invariate.

La Commissione europea pubblica ogni anno due previsioni complessive (primavera e autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed estate). Le due previsioni complessive comprendono un'ampia gamma di indicatori economici per tutti gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati, i paesi EFTA e le altre principali economie di mercato avanzate ed emergenti. Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli Stati membri, nonché i dati aggregati a livello della zona euro e dell'UE.

Le previsioni economiche d'estate 2024 della Commissione europea aggiorneranno le proiezioni relative al PIL e all'inflazione e dovrebbero essere presentate nel settembre 2024.

Entro fine anno inoltre l'assetto geopolitico europeo sarà più definito ma potrebbe delinearsi diverso dall'odierno. I fattori determinanti saranno la composizione del parlamento europeo, ad oggi ancora in itinere, l'esito delle elezioni in Francia i rapporti con paesi come l'Inghilterra ecc.

L'Eurostat ha diffuso il dato finale sull'andamento dei prezzi al consumo in area euro a maggio 2024.

L'inflazione nell'area euro ha registrato un incremento annuale del 2,6%, in aumento rispetto al +2,4% di aprile 2024 e in flessione rispetto al +6,1% dello stesso mese dello scorso anno. Il dato

ha confermato la stima flash diffusa nei giorni scorsi. La componente servizi ha avuto la più rapida crescita (+4,1% rispetto a maggio 2023).

Su base mensile i prezzi al consumo nell'area euro hanno registrato un aumento dello 0,2%.

Il dato core (che esclude cibo, energia, alcol e tabacco) ha evidenziato un incremento del 2,9% su base annuale.

L'Eurostat ha infine diffuso il dato preliminare sull'andamento dei prezzi al consumo in Area euro a giugno 2024.

L'inflazione nell'area euro ha registrato un incremento annuale del 2,5%, in calo rispetto al +2,6% di maggio 2024 e in decisa flessione rispetto al +5,5% dello stesso mese dello scorso anno. Il dato è stato in linea con il consensus degli analisti. La componente servizi ha avuto la più rapida crescita (+4,1% rispetto a giugno 2023).

Su base mensile i prezzi al consumo nell'area euro hanno registrato un aumento dello 0,2%. Il dato core (che esclude cibo, energia, alcol e tabacco) ha evidenziato un incremento del 2,9% su base annuale.



2.2.3 Andamento italiano

Le ultime stime per l'Italia elaborate sia dagli organismi di previsione sovranazionali che nazionali, indicano un ridimensionamento della dinamica del PIL nel 2024 e una graduale ripresa nel corso del 2025. L'intervallo delle previsioni per il 2024 evidenzia degli scostamenti significativi: risultano infatti più ottimistiche le stime di Ref ricerche (+0,9%) rispetto agli organismi internazionali quali OCSE, Commissione Europea, FMI (+0,7%) e ai centri studi di Prometeia (+0,7%) e della Banca d'Italia (+0,6%).

Il percorso di crescita del PIL nel 2024 si muoverà all'interno di un quadro nel quale si stima una riduzione della dinamica inflazionistica e degli investimenti in costruzioni, per la fine del ciclo dei superbonus, bilanciati dalla ripresa degli investimenti in macchinari e attrezzature e dei piani di spesa pubblici del PNRR, in un quadro di finanza pubblica più restrittivo per il rientro del rapporto tra deficit e PIL.

Nel secondo anno dell'orizzonte di previsione – ossia nel 2025 – il PIL riprenderà a crescere con una scala di intensità superiore al punto percentuale secondo le stime elaborate da OCSE e Commissione Europea (+1,2% per entrambi), mentre si collocherà a un livello inferiore per la Banca d'Italia (+1%).

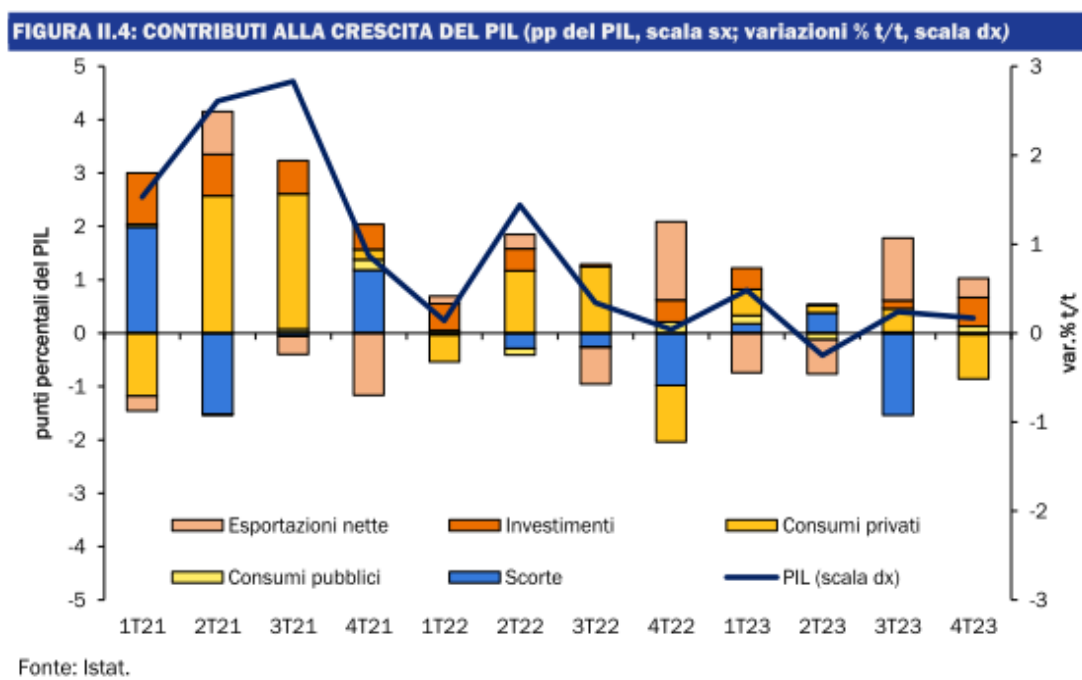
Sono più contenute invece le stime di Ref ricerche e di Prometeia: entrambi collocano il saggio di crescita a un livello inferiore al punto percentuale (+0,9%), mentre più prudentiali sono le proiezioni elaborate dal Fondo Monetario Internazionale che stimano per l'Italia un'invarianza della crescita nel secondo anno di previsione (+0,7%).

Nel 2023 il PIL reale è cresciuto dello 0,9 per cento. Tale risultato — rivelatosi superiore rispetto a quanto prefigurato a settembre nella Nota di Aggiornamento del DEF 2023 (0,8%), alla media europea e alle attese dei principali previsori — ha fatto seguito alla robusta crescita registrata nel 2022, recentemente rivista al rialzo dall'Istat al 4,0 per cento 65.

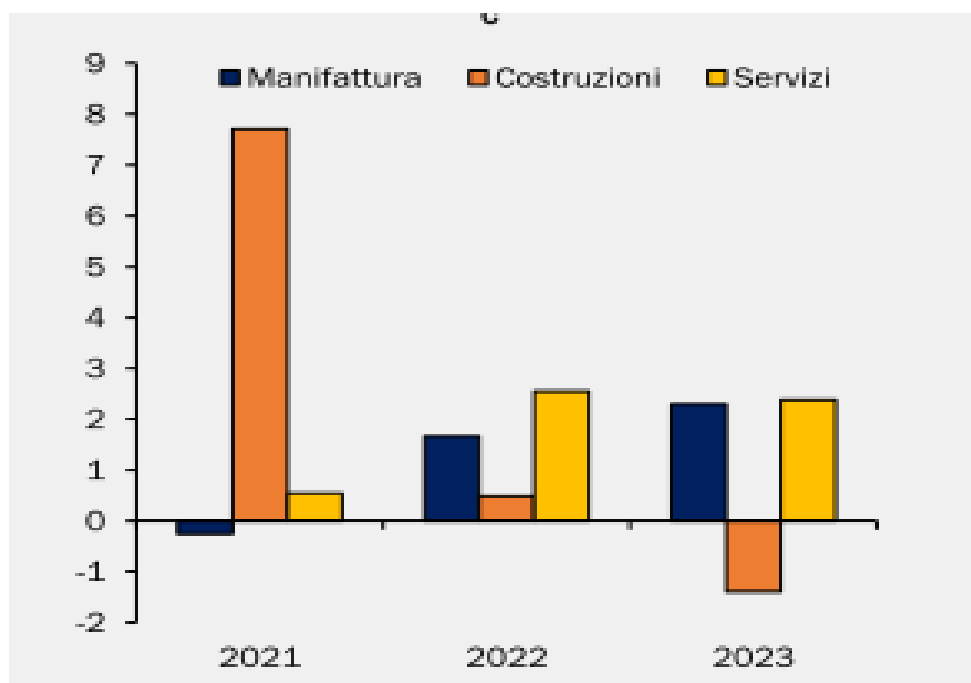
I ripetuti e significativi incrementi conseguiti dall'attività economica durante il periodo post-pandemico sono stati tali da portare il PIL reale di 4,2 p.p. al di sopra del livello pre-Covid registrato nel quarto trimestre del 2019. Ciò certifica la resilienza di fondo dell'economia

italiana, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità geopolitica, inflazione elevata e, da ultimo, un ciclo restrittivo di politica monetaria.

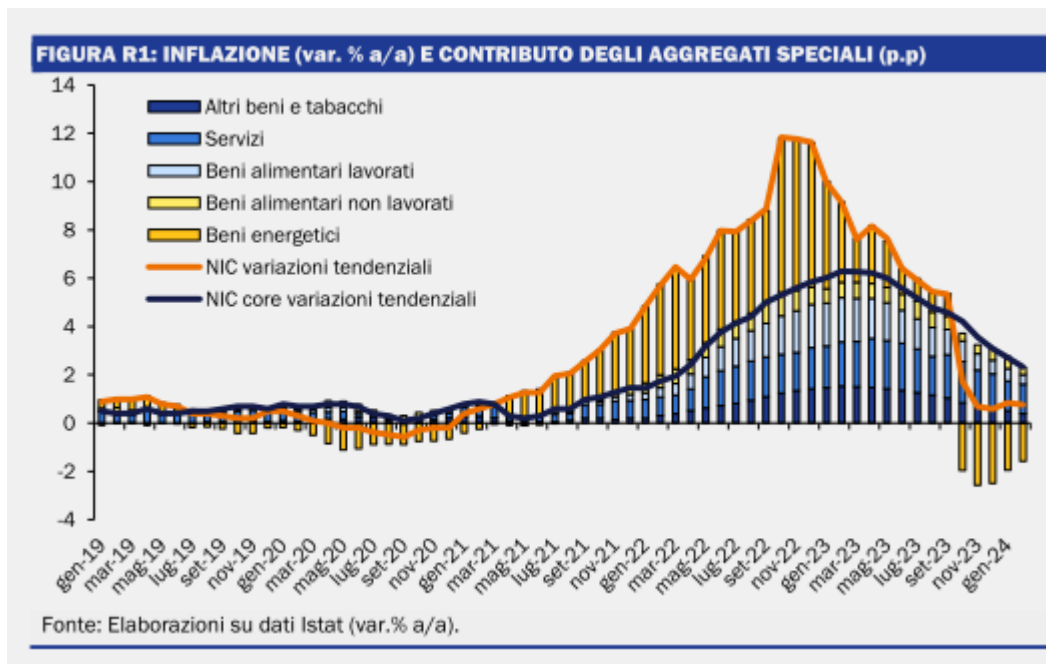
Nel primo trimestre del 2023 il PIL è cresciuto dello 0,5% t/t, cui ha fatto seguito la flessione del secondo trimestre (-0,2% t/t) - la prima variazione congiunturale negativa del PIL dal quarto trimestre 2020. L'attività economica ha quindi riguadagnato slancio nella seconda metà dell'anno, crescendo in entrambi i trimestri dello 0,2% t/t, un ritmo superiore rispetto alla media dell'area dell'euro. Nel complesso del 2023, la crescita del PIL è stata sostenuta dal contributo positivo della domanda interna al netto delle scorte, che, unitamente alla ripresa della domanda estera netta, ha più che compensato quello negativo delle scorte.



Nel corso del 2023 il mercato del lavoro ha confermato l'elevata capacità di resilienza mostrata a partire dal periodo post-pandemico, facendo registrare un nuovo incremento dell'occupazione e la graduale riduzione del tasso di disoccupazione.



In avvio d'anno le prospettive economiche sembrano essersi orientate verso una fase di graduale rafforzamento della crescita, malgrado l'incertezza derivante da un contesto geopolitico in continua evoluzione. In un quadro di aumentata resilienza del sistema economico italiano, il rientro dell'inflazione e l'allentamento della politica monetaria dovrebbero supportare un incremento della domanda.



Le prospettive per il 2024 restituiscono il quadro di un'economia resiliente, nonostante una leggera revisione verso il basso della previsione di crescita rispetto alle ultime stime ufficiali (si veda il focus 'La revisione delle stime per 2023 e gli anni seguenti'). Nel complesso, il PIL del 2024 dovrebbe aumentare dell'1,0 per cento.

Nella prima metà dell'anno la crescita del PIL procederebbe alla stessa velocità della seconda parte del 2023, per poi riprendere slancio nel secondo semestre. Nel confronto con lo scorso anno, risultano meno dinamici i consumi delle famiglie, soprattutto per effetto della contrazione registrata nel quarto trimestre del 2023 (effetto trascinamento negativo).

Nel dettaglio della previsione, la crescita del PIL attesa per l'anno in corso è guidata dalla domanda finale (0,9 punti percentuali), a cui si affianca un contributo positivo delle scorte (0,2 punti percentuali), in ripresa dopo la forte riduzione sperimentata nel 2023. L'impatto delle esportazioni nette, invece, si attende essere nullo.

Si prevede un'espansione economica più sostenuta nel 2025, all'1,2 per cento, seguita da un aumento dell'1,1 e dello 0,9 per cento, rispettivamente, nel 2026 e 2027.

Nel medio termine, dopo una leggera ripresa nel 2025 coerente con il tasso di crescita del PIL, i consumi aumenteranno in media dello 0,8 per cento nel biennio 2026-2027.

Nel triennio 2024-2026, gli investimenti sono previsti espandersi ad un tasso superiore a quello del PIL, anche grazie all'impulso delle risorse rese disponibili dal PNRR. Il rapporto tra investimenti totali e PIL crescerebbe lungo tutto l'orizzonte previsivo, raggiungendo il 21,3 per cento a fine periodo.

Il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza 2024

Nel 2023 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è diminuito al 7,2 per cento del PIL: il calo è stato inferiore a quanto programmato lo scorso autunno a causa dei maggiori costi del Superbonus. L'incidenza del debito sul prodotto si è ridotta di circa 3 punti percentuali, al 137,3 per cento, principalmente per effetto del differenziale fra onere medio del debito e crescita nominale dell'economia. Il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza 2024, presentando - in considerazione della riforma in corso delle regole di bilancio europee - l'evoluzione dei conti solo nel quadro tendenziale. L'indebitamento netto diminuirebbe fino al 2,2 per cento nel 2027; l'incidenza del debito sul prodotto aumenterebbe di 2,5 punti percentuali nel complesso del triennio 2024-26, in conseguenza dei riflessi di cassa dei crediti di imposta per l'edilizia maturati negli scorsi anni, per poi ridursi leggermente nel 2027.

Nel prossimo biennio la crescita si intensificherebbe e l'inflazione rimarrebbe inferiore al 2 per cento

Nelle proiezioni della Banca d'Italia il PIL crescerebbe dello 0,6 per cento nel 2024 (dello 0,8 escludendo la correzione per le giornate lavorative), dell'1,0 nel 2025 e dell'1,2 nel 2026, beneficiando della ripresa dei redditi reali e della domanda estera. Quest'anno l'inflazione diminuirebbe all'1,3 per cento, principalmente per il contributo negativo della componente

energetica, risalendo fino all'1,7 nel 2025 e nel 2026. L'inflazione di fondo, sostenuta dalla dinamica dei costi unitari del lavoro, si collocherebbe al 2 per cento nella media di quest'anno e scenderebbe all'1,7 nel prossimo biennio.

I rischi per la crescita sono orientati al ribasso; derivano da un impatto della restrizione monetaria più accentuato del previsto, da effetti più marcati della riduzione degli incentivi al comparto edilizio e dalla possibilità che la debolezza del commercio mondiale persista più a lungo rispetto a quanto stimato. I rischi sull'inflazione sono invece bilanciati.

TAVOLA R3: PREVISIONI DI CRESCITA PER L'ITALIA (dati grezzi)

PIL reale (var. %)	Data previsione	2024	2025
DEF 2024	apr-24	1,0	1,2
UPB	feb-24	0,8	1,1
Commissione europea	feb-24	0,7	1,2
OCSE	feb-24	0,7	1,2
FMI (WEO)	gen-24	0,7	1,1

TAVOLA R4: EFFETTI SUL PIL DEGLI SCENARI DI RISCHIO (impatto sui tassi di crescita percentuale rispetto al quadro macroeconomico tendenziale)

	2024	2025	2026	2027
1. Commercio mondiale	-0,1	-0,3	0,1	0,2
2. Tasso di cambio nominale effettivo	0,0	-0,3	-0,5	-0,4
3. Prezzo delle materie prime energetiche	-0,1	-0,3	0,1	0,3
4. Condizioni finanziarie dell'economia	-0,1	-0,4	-0,5	-0,5

TAVOLA II.3.A: PROSPETTIVE MACROECONOMICHE

	2023		2024	2025	2026	2027
	Livello (1)	var. %	var. %	var. %	var. %	var. %
PIL reale	1.788.713	0,9	1,0	1,2	1,1	0,9
PIL nominale	2.085.376	6,2	3,7	3,5	3,0	2,7
COMPONENTI DEL PIL REALE						
Consumi privati (2)	1.049.349	1,2	0,7	1,2	1,1	1,1
Spesa della PA (3)	328.386	1,2	1,3	0,5	0,0	0,0
Investimenti fissi lordi	395.580	4,7	1,7	1,7	2,6	1,0
Scorte (in percentuale del PIL)		-1,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Esportazioni di beni e servizi	597.220	0,2	2,0	4,2	3,6	2,6
Importazioni di beni e servizi	570.853	-0,5	2,1	4,2	3,8	2,6
CONTIRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL REALE						
Domanda interna	-	2,0	0,9	1,2	1,2	0,9
Variatione delle scorte	-	-1,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Esportazioni nette	-	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0

(1) Milioni.

(2) Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (I.S.P.).

(3) PA= Pubblica Amministrazione.

Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

TAVOLA II.3.B: PREZZI

	2023		2024	2025	2026	2027
	Livello	var. %	var. %	var. %	var. %	var. %
Deflatore del PIL	116,6	5,3	2,6	2,3	1,9	1,8
Deflatore dei consumi privati	118,3	5,2	1,6	1,9	1,9	1,8
IPCA	120,9	5,9	1,2	1,8	2,1	2,0
Inflazione programmata			1,1			
Deflatore dei consumi pubblici	115,3	-0,4	2,8	1,5	0,7	0,4
Deflatore degli investimenti	111,6	-0,8	0,3	2,3	1,7	2,0
Deflatore delle esportazioni	122,4	1,8	0,7	1,5	1,5	2,0
Deflatore delle importazioni	123,0	-5,7	-1,4	0,1	1,5	1,8

Nota: Rispetto alla previsione della 'Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023' (settembre 2023), per il 2024 l'inflazione programmata è stata rivista al ribasso dal 2,3 per cento all'1,1 per cento.

TAVOLA II.3.C: MERCATO DEL LAVORO

	2023		2024	2025	2026	2027
	Livello 1	var. %	var. %	var. %	var. %	var. %
Occupati di contabilità nazionale	26.096	1,8	0,7	0,9	0,8	0,8
Monte ore lavorate	45.260.559	2,3	1,0	1,0	0,8	0,8
Tasso di disoccupazione		7,7	7,1	7,0	6,9	6,8
Produttività del lavoro misurata sugli occupati	68.545	-0,9	0,3	0,3	0,4	0,4
Produttività del lavoro misurata sulle ore lavorate	39,5	-1,4	0,0	0,2	0,3	0,3
Redditi da lavoro dipendente	822.993	4,4	4,6	2,9	2,9	2,4
Costo del lavoro	45.669	1,8	3,5	1,9	2,1	1,7

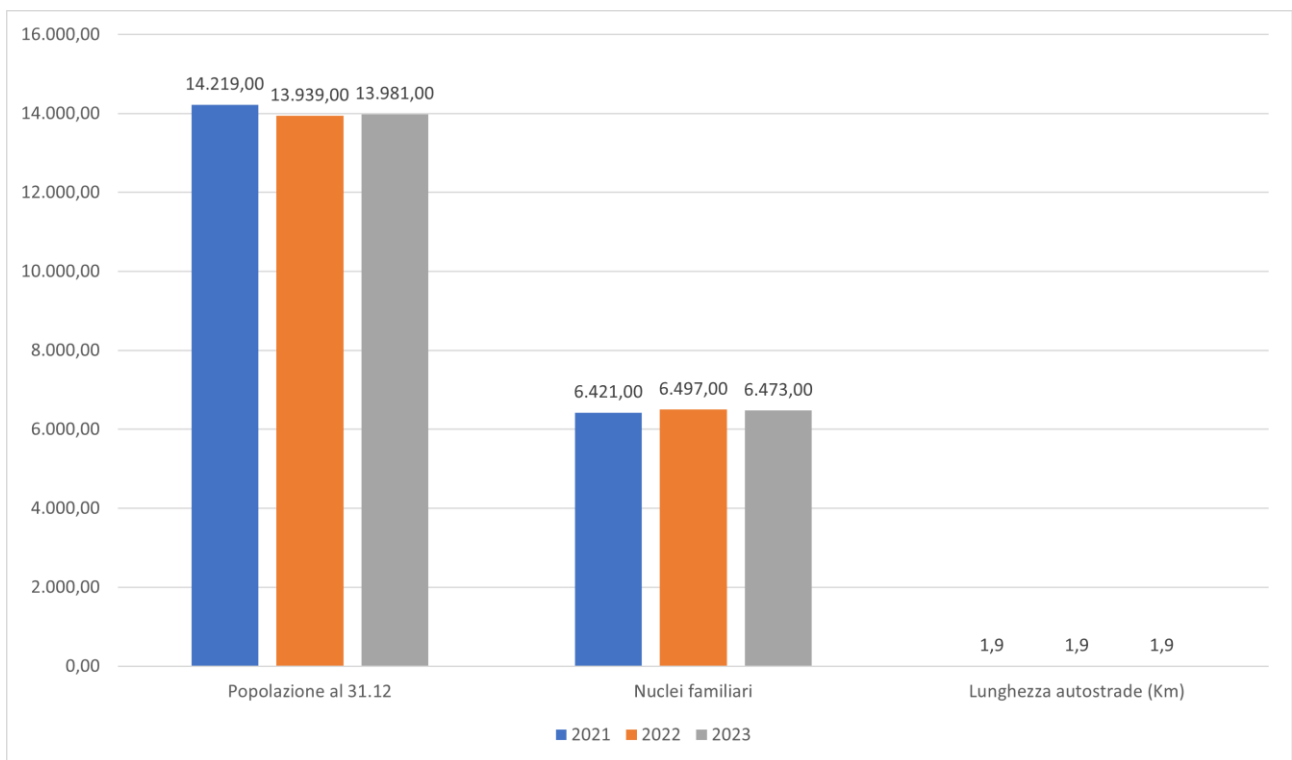
(1) Unità di misura: migliaia di unità per gli occupati di contabilità nazionale e il monte ore lavorate; euro a valori costanti per la produttività del lavoro; milioni di euro a valori correnti per i redditi da lavoro dipendente ed euro per il costo del lavoro.

2.3 Analisi Demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

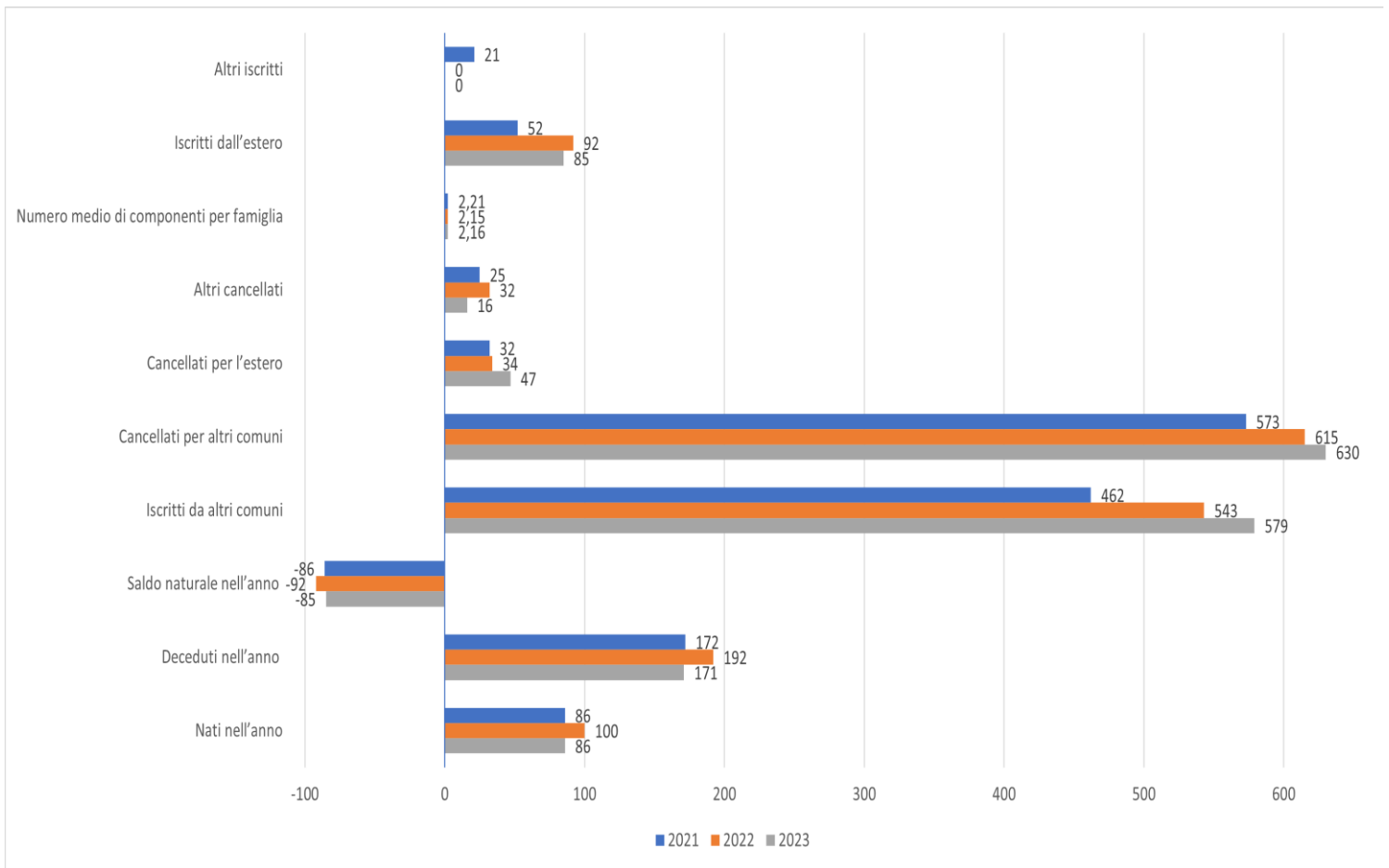
Dati Anagrafici

Voce	2021	2022	2023
Popolazione al 31.12	14.219,00	13.939,00	13.981,00
Nuclei familiari	6.421,00	6.497,00	6.473,00
Lunghezza autostrade (Km)	1,90	1,90	1,90



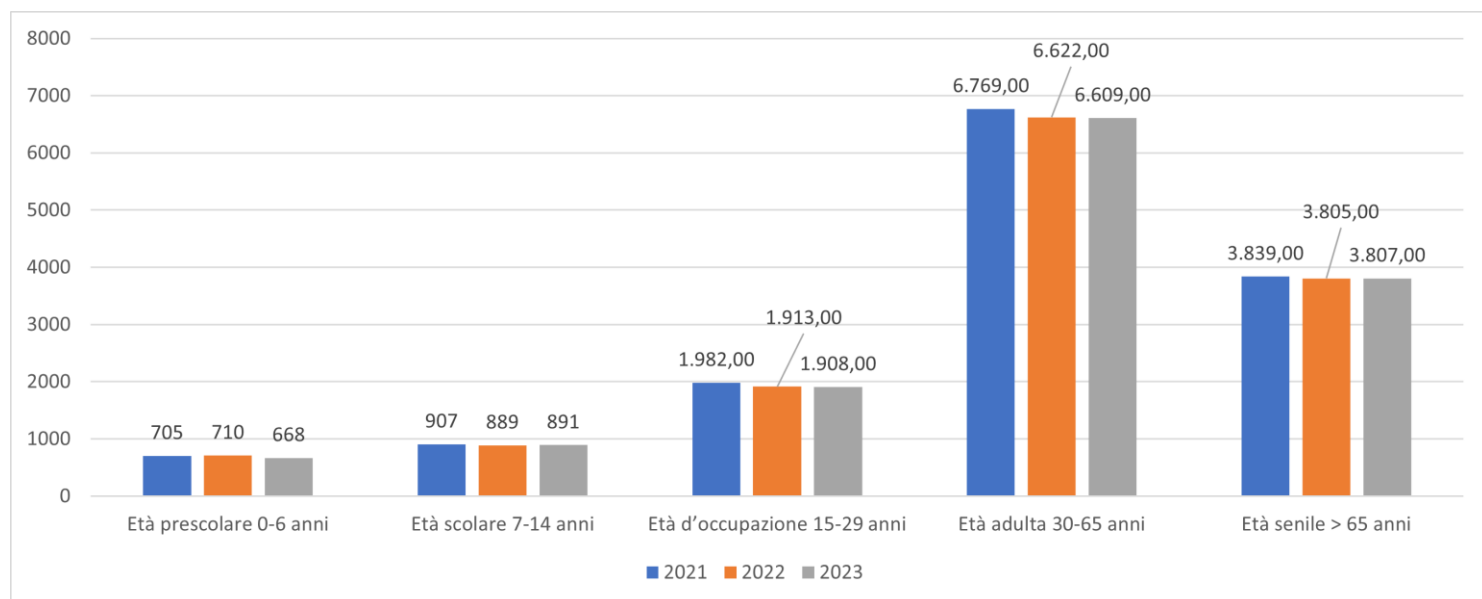
Andamento demografico della popolazione

Voce	2021	2022	2023
Nati nell'anno	86,00	100,00	86,00
Deceduti nell'anno	172,00	192,00	171,00
Saldo naturale nell'anno	-86,00	-92,00	-85,00
Iscritti da altri comuni	462,00	543,00	579,00
Cancellati per altri comuni	573,00	615,00	630,00
Cancellati per l'estero	32,00	34,00	47,00
Altri cancellati	25,00	32,00	16,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,21	2,15	2,16
Iscritti dall'estero	52,00	92,00	85,00
Altri iscritti	21,00	0,00	0,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2021	2022	2023
Età prescolare 0-6 anni	705,00	710,00	668,00
Età scolare 7-14 anni	907,00	889,00	891,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.982,00	1.913,00	1.908,00
Età adulta 30-65 anni	6.769,00	6.622,00	6.609,00
Età senile > 65 anni	3.839,00	3.805,00	3.807,00



2.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2021	2022	2023
Frazioni geografiche	2,00	2,00	2,00
Superficie totale del Comune (ha)	6,92	6,92	6,92
Lunghezza delle strade statali (km)	3,50	3,50	3,50
Lunghezza delle strade comunali e vicinali (km)	73,68	73,68	73,68

Strutture

Voce	2021	2022	2023
Numero dipendenti	69,00	64,00	64,00
Asili nido	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Addetti	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	6,00	6,00	6,00
Mense scolastiche	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	51.429,00	54.622,00	56.907,00
Punti luce illuminazione pubblica	2.067,00	2.218,00	2.218,00
Raccolta rifiuti (q)	84.389,00	79.490,00	83.267,39

3. Quadro delle condizioni interne

3.1 Organizzazione dell'Ente

C.d.R	Responsabile
Funzionamento degli organi istituzionali	Vari responsabili di Settore
Assistenza e supporto agli organi ed organismi co	Vari responsabili di Settore
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Servizi di informazione e pubbliche relazioni	Servizio Innovazione/sponsor
Coordinamento generale ed intersettoriale	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione del personale	Servizio personale e organizzazione
amministrazione del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo professionale e motivazionale del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di lavoro	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione di entrate diverse da quelle tributarie	Servizio contabilità e patrimonio
Previsione e rendicontazione	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati adempimenti	Servizio contabilità e patrimonio
Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/prestazioni	Servizio appalti e contratti
Rimborso prestiti	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Program. e controllo gestione/serv. trasparenza	Vari responsabili di Settore

Acquisizione di entrate tributarie	Servizio Tributi - Economato
Amministrazione/inventariazione dei beni demaniali	Servizio contabilità e patrimonio
Realizzazione /manutenzione del patrimonio immobiliare	Servizio stabili comunali e cimitero
Formazione/aggiornamento/conservazione registri	Servizio stato civile/leva/statist. /cimitero
Formazione/aggiornamento/conservazione dei Registri e Schedari	Servizio anagrafe/elettorale
Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anagrafe	Servizio stato civile/leva/statist. /cimitero
Formazione/aggiornamento delle liste elettorali	Servizio anagrafe/elettorale
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Formazione/aggiornamento delle liste di leva	Servizio stato civile/leva/statist. /cimitero
Formazione e diffusione delle statistiche demografiche	Servizio stato civile/leva/statist. /cimitero
Coordinamento e supporto di settore	Vari responsabili di Settore
Servizi di supporto, generali e diversi	Vari responsabili di Settore
Valorizzazione oneri retributivi correlati ad assenze personale	Servizio personale e organizzazione
Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo esercizio di attività economiche	Servizio Polizia Urbana e Locale
Tutela igiene pubblica e pubblica incolumità	Polizia Locale - Territorio e ambiente

Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole dell'infanzia	Servizio Istruzione
Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Primarie	Servizio Istruzione
Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Secondarie di Primo grado	Servizio Istruzione
Interventi e dotazioni per il funzionamento delle Sc. Secondarie di Secondo grado	Servizio Istruzione
Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto	Servizio Istruzione
Funzionamento della Biblioteca	Servizio cultura e sport
Funzionamento Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini, Ccp)	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazione di altre iniziative/manifestazioni	Servizio cultura e sport
Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impianti sportivi	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazioni di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo	Servizio cultura e sport
Realizzazione/manutenzione della rete viaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione impianti semaforici e segnaletica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Pianificazione della mobilità e del traffico urbano	Servizio Polizia Urbana e Locale
Disciplina e controllo della circolazione stradale	Servizio Polizia Urbana e Locale

Realizzazione/manutenzione impianti d'illuminazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Esercizio dei servizi di trasporto locale	Servizio Innovazione/sponsor
Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbanistico	Serv. attuaz. PGT
Regolazione e controllo utilizzazione territorio	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata
Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale	Servizio stabili comunali e cimitero
Organizzazione e gestione dei servizi di protezione civile	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione della rete idrica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione della rete fognaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Servizi di depurazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	Servizio ecologia
Raccolta differenziata rifiuti riciclabili ingombranti, diversi.	Servizio ecologia
Realizzazione/manutenzione delle aree a verde	Servizio ecologia
Informazione / educazione interventi in materia di controllo ambientale	Servizio ecologia
Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze	Servizio ecologia
Funzionamento Asilo Nido	Servizio Asilo Nido
Assistenza ai minori ed alle famiglie in stato di bisogno	Servizio politiche giovanili e minori

Servizi prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Assistenza anziani mediante ricovero in strutture residenziali	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Assistenza anziani mediante servizi domiciliari	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Assistenza portatori di handicap e alle loro famiglie	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Servizi di Polizia mortuaria e gestione servizi	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo del servizio di affissioni e occupazione suolo pubblico	Servizio attività economiche/Sportello unico
Iniziative e servizi in materia di fiere e di mercati	Servizio attività economiche/Sportello unico
Promozione sviluppo attività produttive di interesse locale	Servizio attività economiche/Sportello unico
Regolazione/disciplina/controllo esercizio attività commerciali	Servizio attività economiche/Sportello unico
Regolazione/disciplina/controllo esercizio di attività artigianali	Servizio attività economiche/Sportello unico
Regolazione rapporti con l'Azienda Castellanza Servizi e Patrimonio	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Partecipazione a Consorzi, Società ed Enti Diversi	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Interventi a sostegno dell'occupazione e delle imprese	Servizio attività economiche/Sportello unico

3.2 Le risorse umane disponibili

Composizione del personale in servizio al 31.12.2023:

SETTORE AFFARI GENERALI

Categoria	Classificazione	In Servizio
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	2
SEGR	DIRIGENTE	1
TOTALE		7

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Categoria	Classificazione	In Servizio
B	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	4
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	1
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	1
TOTALE		6

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Categoria	Classificazione	In Servizio
B	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	2
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	2
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	3
TOTALE		7

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Classificazione	In Servizio
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	5
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	3
TOTALE		8

SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT

Categoria	Classificazione	In Servizio
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	3
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	4
TOTALE		7

SETTORE POLIZIA LOCALE

Categoria	Classificazione	In Servizio
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	7
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	2
TOTALE		9

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Categoria	Classificazione	In Servizio
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	1
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	1
TOTALE		2

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Categoria	Classificazione	In Servizio
B	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	2
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	5
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	2
TOTALE		9

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Categoria	Classificazione	In Servizio
C	AREA DEGLI ISTRUTTORI	3
D	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	4
TOTALE		7

Preso atto di quanto stabilito nel PIAO, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2024, si specifica che la media del triennio 2011/2012/2013, limite di cui all'art. 1, commi 557 della L. n. 296/2006, ammonta a € 3.282.085,28.

È opportuno precisare in questa sede che il valore degli aumenti contrattuali, come esplicitamente previsto dall' art. 1 comma 557 e successivi della citata l. n. 296/2006, non deve essere valorizzato tra le voci utilizzabili al fine della verifica del rispetto dei limiti in questione, qualora ne venga confermata la compatibilità con il nuovo quadro normativo.

Nel 2024 quindi, come nel triennio precedente, la spesa di personale si attesta al di sotto della media del triennio 2011/2012/2013.

Inoltre, risulta che l'incidenza del rapporto tra le entrate correnti del triennio 2019/2020/2021 al netto del FDCE e la spesa di personale dal rendiconto dell'anno precedente, si attesta al 20,63%, al di sotto del target assegnato ai comuni della classe demografica cui Castellanza appartiene (27%).

Posizionandosi al di sotto del limite soglia l'ente, potenzialmente, potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 22% in applicazione del DM 17/03/2020 per un valore complessivo di € 661.678,08.

Come già in precedenza precisato la Circolare applicativa del D.M. 17/03/2020, al fine di rendere graduale una eventuale dinamica di crescita della spesa di personale, ha chiarito che la percentuale indicata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.

La spesa di personale, quindi, non presenta criticità obiettive, sia nella sua evoluzione storica sia nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La quantificazione del costo del personale nel triennio 2025/2026/2027 sarà approvata con deliberazione di Giunta Comunale a ridosso del Bilancio di Previsione e verrà allegata al Documento Unico di Programmazione in base al successivo aggiornamento.

3.3 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può che porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di "copertura".

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in concessione a privati:

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Accertamenti TARI, ICI, IMU, TASI	Prestazione di servizi	AREA SRL
Riscossione tassa occupazione suolo pubblico e affissioni/pubblicità	Concessione	San Marco Spa
Gestione servizio asilo nido	Concessione	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE
Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali	Concessione	AREA SRL
Riscossione coattiva sanzioni amministrative	Prestazione di servizi	MAGGIOLI SPA / AREA SRL

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate:

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio Idrico Integrato	Concessione	Cap Holding Spa
Gestione del servizio farmaceutico al dettaglio	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.
Gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.
Gestione dei servizi cimiteriali	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.
Gestione del patrimonio comunale	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.
Gestione servizio custodia piazzola rifiuti	Concessione	Ala S.r.l.
Gestione del servizio di igiene urbana	Concessione	Ala S.r.l.
Gestione dei servizi alla persona	Diretta	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

3.4 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati e con la revisione periodica al 31.12.2022 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2023.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Agesp S.p.A.	9.208.736,00	0,000664
Asmel Consortile s.c.a.r.l.	718.115,00	0,364
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
Cap Holding S.p.A.	571.381.786,00	0,5101
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.	765.000,00	100
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (CENTROCOT)	1.418.199,00	0,67
Consorzio Parco Alto Milanese	1.125.911,00	12,65
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. (S.I.Eco.)	65.746,00	21,69
Alfa S.r.l.	121.290,00	0,0881

AGESP S.p.A.		CONTRATTO 23/10/2000		
Maggiore azionista: Comune di Busto Arsizio		Società per Azioni		
Servizio/i erogato/i	Gestione di diversi servizi pubblici per il Comune di Busto Arsizio e per altri comuni soci			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,000664 %			
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	8.048.736,00	8.548.736,00	9.208.736,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	31.502.708,00	32.306.822,00	33.575.210,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	261.429,00	304.115,00	608.388,00	
Obiettivi	Come per l'anno precedente sono in corso trattative per la cessione della quota ai Comuni Soci. In data 13 Ottobre 2023 è stata inviata la lettera per la dichiarazione di recesso e contestualmente l'avvio del procedimento per la liquidazione delle quote societarie ai sensi della normativa applicabile, previa eventuale offerta dei soci.			

ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.		CONTRATTO 29/07/2019		
Maggiore azionista: Asmel soc. cons. a r.l.		Società consortile a responsabilità limitata		
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di centrale unica di committenza limitatamente agli enti soci			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,364 %			
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	3.597,00	3.629,00	3.554,75	

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	650.621,00	698.060,00	718.115,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.745.891,00	2.878.240,00	3.032.493,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	87.762,00	84.911,00	134.194,00
Obiettivi			
In considerazione dell'oggetto sociale e dell'esigua partecipazione dell'Ente alla compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di centrale di committenza su tutto il territorio nazionale, assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.			

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona		CONTRATTO 29/09/2017	
Maggiore azionista: -		Azienda Speciale	
Servizio/i erogato/i	Realizzazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	14,28 %		
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	47.331,00	47.861,00	53.383,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	414,00	528,00	5.523,00
Obiettivi			
Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale che nel complesso possono garantire risultati effetti per mantenere l'equilibrio di Bilancio avendo particolare attenzione al contenimento dei costi del personale.			

	L'obiettivo principale è quello di coinvolgere i Comuni Soci con una costante azione di reporting delle attività, dei volumi di lavoro e dei costi dei servizi in una logica di controllo di gestione dinamica e costante quale strumento di orientamento e di miglioramento dei servizi offerti.
--	---

Cap Holding S.p.A.		CONTRATTO 01/01/2014		
Maggiore azionista: Comune di Sesto San Giovanni		Società per Azioni		
Servizio/i erogato/i	Gestione del servizio acquedotto, depurazione, fognatura del Comune di Castellanza			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,5101 %			
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	571.381.786,00	571.381.786,00	571.381.786,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	790.169.818,00	790.297.848,00	823.957.992,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	24.369.148,00	521.404,00	7.247.294,00	
Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale, della pluralità degli enti Soci e della esigua partecipazione di questo Ente all'interno della compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di investimento del ciclo idrico sul territorio.			

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.		CONTRATTO 01/01/2014		
Maggiore azionista: Comune di Castellanza		Società Responsabilità Limitata		
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto la gestione di servizi di farmacia, di servizi sportivi, di refezione, di edilizia residenziale pubblica e i servizi cimiteriali. La società si occupa inoltre della gestione degli immobili commerciali, la realizzazione, gestione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché la gestione di servizi di interesse sociale e socio sanitari, mediante la gestione della comunità "Casa tra i Castagni".			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %			
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	765.000,00	765.000,00	765.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.215.956,00	5.226.937,00	5.107.904,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	10.372,00	10.981,00	12.596,00	
Obiettivi	<p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30/11/2022 vengono date alla Società le linee di indirizzo così distinte per aree di intervento:</p> <p><u>PALABORSANI</u></p> <p>Rispetto alla richiesta di CSP e alle tre soluzioni proposte, a fronte di ulteriori valutazioni tecnico-economiche e di approfondimenti richiesti dall'Amministrazione, è emerso che la soluzione praticabile e migliore per l'Ente prevede che la gestione del Palazzetto dello Sport sia posta in capo all'Ente, operazione che richiede dei tempi non compatibili con l'imminente scadenza del contratto. Va prevista pertanto la costituzione immediata di un tavolo di lavoro tra gli Uffici comunali e CSP per la valutazione tecnico economica e la seguente definizione delle modalità di gestione della fase transitoria.</p>			

POLIAMBULATORIO DI VIA VITTORIO VENETO

La Giunta concorda con l'ipotesi esplorativa diretta a trovare un'intesa con i tre medici per il loro trasferimento in Via Vittorio Veneto a fronte di una volontà già manifestata dai medici stessi ospitati all'Ex Camilliani e in virtù del progressivo svuotamento della struttura di V. Gerenzano. Si auspica un'accelerazione delle attività di ricerca in corso per altri specialisti interessati.

EX CAMILLIANI

A fronte della situazione debitoria e gestionale che produce una perdita patrimoniale ed economica per l'immobile dell'Ex Camilliani la Giunta Comunale concorda nel perseguire le procedure di svuotamento dell'immobile con i benefici della relazione presentata da CSP al fine di poter, quanto prima, attivare percorsi di valorizzazione dell'immobile e dell'area.

DISMISSIONI NEGOZI

Si ritiene di procedere con il piano-programma di dismissione come richiesto da ANAC, analizzando che i valori siano aggiornati all'andamento di mercato, invitando gli attuali occupanti a valutare l'acquisto e indicando all'Amministrazione Comunale quali attività si stanno mettendo in campo a questo fine per agevolare la vendita di questo patrimonio. Si richiama l'opportunità di inserire anche i box non di pertinenza delle abitazioni e dei negozi.

AGENZIA DELL'ABITARE

L'ipotesi prospettata di ampliamento del raggio d'azione nella gestione di altri servizi abitativi al di fuori della convenzione necessita di essere sottoposta a verifica e valutazione anche con i Comuni della Valle, alla luce della definizione di un modello di sviluppo dell'Agenzia dell'Abitare. Pertanto si dà indicazione di procedere perfezionando i contenuti presenti nella Convenzione in essere, definendo un modello di Agenzia dell'abitare che si ispiri alle esperienze gestionali presenti sul territorio lombardo (es. le Agenzie per l'Abitare di Baranzate, Rho e Milano, etc.). Si conferma la necessità di completare il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio SAP secondo le normative regionali.

SERVIZI MANUTENTIVI PER ENTI NON SOCI

I servizi manutentivi per gli enti non soci potranno essere erogati mantenendo le regole della gestione “in house.”

NUOVI SERVIZI

Rispetto a nuovi servizi si ritiene che CSP debba consolidare i servizi attualmente gestiti e presentare, per eventuali nuovi servizi, una chiara documentazione che dimostri la sostenibilità tecnico-economica e organizzativa.

CIMITERO

Sarà necessario valutare sulla base della situazione attuale e delle concessioni in scadenza, nonché dei rinnovi effettuati, i tempi di saturazione dell’offerta per eventualmente calendarizzare un intervento di nuova realizzazione loculi. Come concordato con gli uffici è necessario procedere con la modifica del regolamento cimiteriale che sarà recepito nel nuovo Piano Cimiteriale, la cui redazione è in fase di affidamento. Resta sempre prioritario il tema della custodia e della massima attenzione alla pulizia del cimitero nonché alla manutenzione dell’impianto di illuminazione e relativi corpi illuminanti

CONCLUSIONI

La Società dovrà consolidare le azioni gestionali che nel complesso possano garantire l’equilibrio di bilancio tenendo conto da un lato dei riflessi dovuti dall’attuale situazione di difficoltà economica e dall’altro della “mission pubblica” che questa azienda deve considerare. Dovrà costantemente assicurare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico degli organismi partecipati avendo riguardo al contenimento dei costi, all’efficienza ed alla qualità del servizio reso. In particolare per quanto riguarda il personale si dà indirizzo alla società di attuare una politica di contenimento del costo del personale basata sulle reali esigenze gestionali con un accenno particolare alle politiche di incentivazione che devono esclusivamente essere basate su obiettivi chiari, certi e misurabili ed al relativo raggiungimento degli stessi.

	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/06/2023 è stata approvata la proroga della Convenzione per la gestione dei servizi in capo alla Castellanza Servizi fino alla data del 31 Luglio 2024.
--	--

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (CENTROCOT)		CONTRATTO 01/01/1987	
Maggiore azionista: -		Società per Azioni	
Servizio/i erogato/i	Produzione di un servizio di interesse generale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %		
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2022</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.418.199,00	1.418.199,00	1.418.199,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	7.120.410,00	7.656.502,00	8.794.764,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.185.868,00	535.928,00	1.138.261,00
Obiettivi	Considerato che la Società svolge attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente si procederà alla cessione della partecipazione secondo le procedure previste dalle norme vigenti. La procedura di cessione delle quote a Confindustria sarà conclusa entro il 31/12/2024.		

Consorzio Parco Alto Milanese		CONTRATTO 23/10/2012		
Maggiore azionista: -		Consorzio		
Servizio/i erogato/i	Gestione del Parco Sovracomunale.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	12,65 %			
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.125.911,00	1.125.911,00	1.125.911,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.931.237,47	1.919.139,55	2.080.099,67	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-17.206,68	5.902,08	160.960,12	
Obiettivi	Proseguimento delle attività di manutenzione e miglioramento del Parco con il costante coinvolgimento dei Comuni Soci per una migliore condivisione delle progettualità.			

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. (S.I.Eco.)		CONTRATTO 01/01/2015		
Maggiore azionista: -		Società Responsabilità Limitata		
Servizio/i erogato/i	Servizi di igiene urbana come da capitolato.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	21,69 %			
	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	53.588,00	53.588,00	65.746,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	260.470,00	390.042,00	491.119,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	29.310,00	129.571,00	88.920,00	

Obiettivi	L'obiettivo della Società in house consiste in una accurata valutazione che coniughi la qualità dei servizi offerti con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti. A partire dal 01.05.2024 è subentrata a S.I.Eco. la società Ala S.r.l.
-----------	---

ALFA S.r.l.		CONTRATTO 23/07/2013		
Maggiore azionista: Provincia di Varese		Società per Azioni		
Servizio/i erogato/i	Promozione di iniziative ed interventi diretti a tutelare preservare e migliorare le acque del fiume Olona e dei suoi affluenti.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,0881%			
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	121.290,00	121.290,00	121.290,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	108.039.969,00	106.040.073,00	111.668.464,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	13.175.269,00	-1.999.896,00	5.628.392,00	
Obiettivi	La partecipata ALFA S.r.l. è stata costituita al fine di dare attuazione alle prescrizioni normative vigenti (D. Lgs. 152/2006 – L.R. 26/2003) in merito al servizio idrico integrato. I servizi pubblici a rete svolti dalla società, vengono affidati dall'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Varese. I servizi erogati (idrico integrato) vengono svolti sulla base della disciplina dettata da ARERA.			

4. Indirizzi e temi strategici

4.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

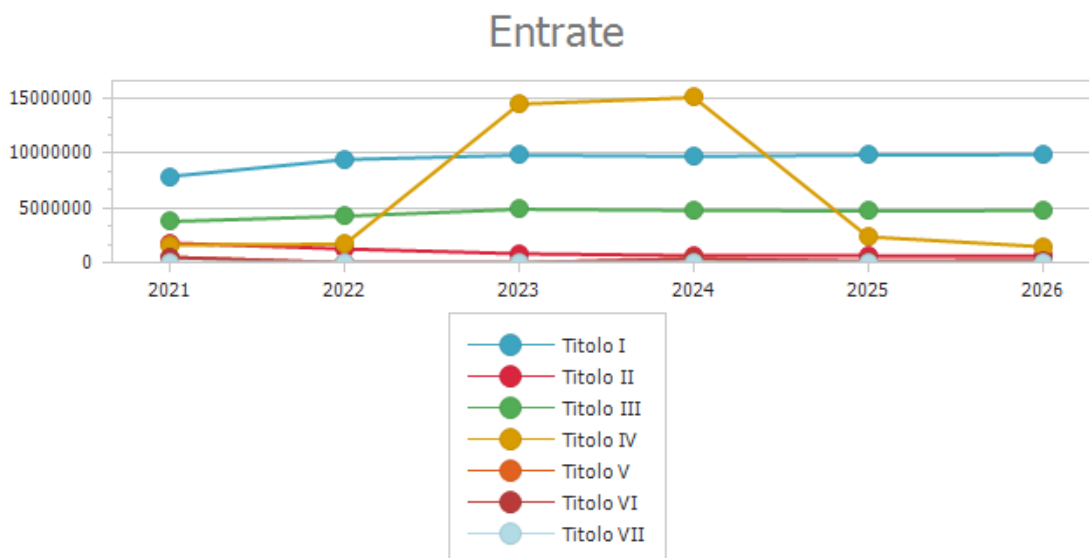
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.10.2021 n. 58, sono state approvate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo 2022/2026.

Sezione Operativa (SeO) –

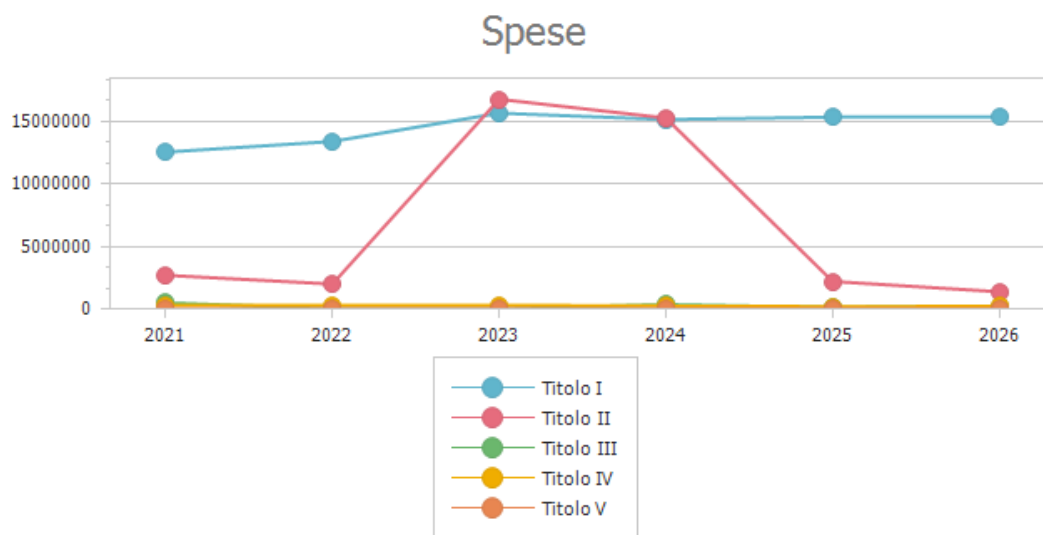
PRIMA PARTE

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	9.422.858,76	9.553.374,22	10.185.394,00	9.937.988,00	9.977.642,00	9.977.642,00	-2,43
2 Trasferimenti correnti							
	1.264.860,39	752.221,90	867.968,00	641.974,00	609.446,00	609.446,00	-26,04
3 Entrate extratributarie							
	4.254.428,30	4.940.732,92	4.935.526,00	4.733.048,00	4.760.777,00	4.760.777,00	-4,10
4 Entrate in conto capitale							
	1.705.173,30	1.172.529,67	15.152.925,20	12.754.000,00	4.625.000,00	1.084.000,00	-15,83
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	+171,43
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	+171,43
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.647.320,75	16.418.858,71	31.841.813,20	29.967.010,00	21.272.865,00	18.331.865,00	

5. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente



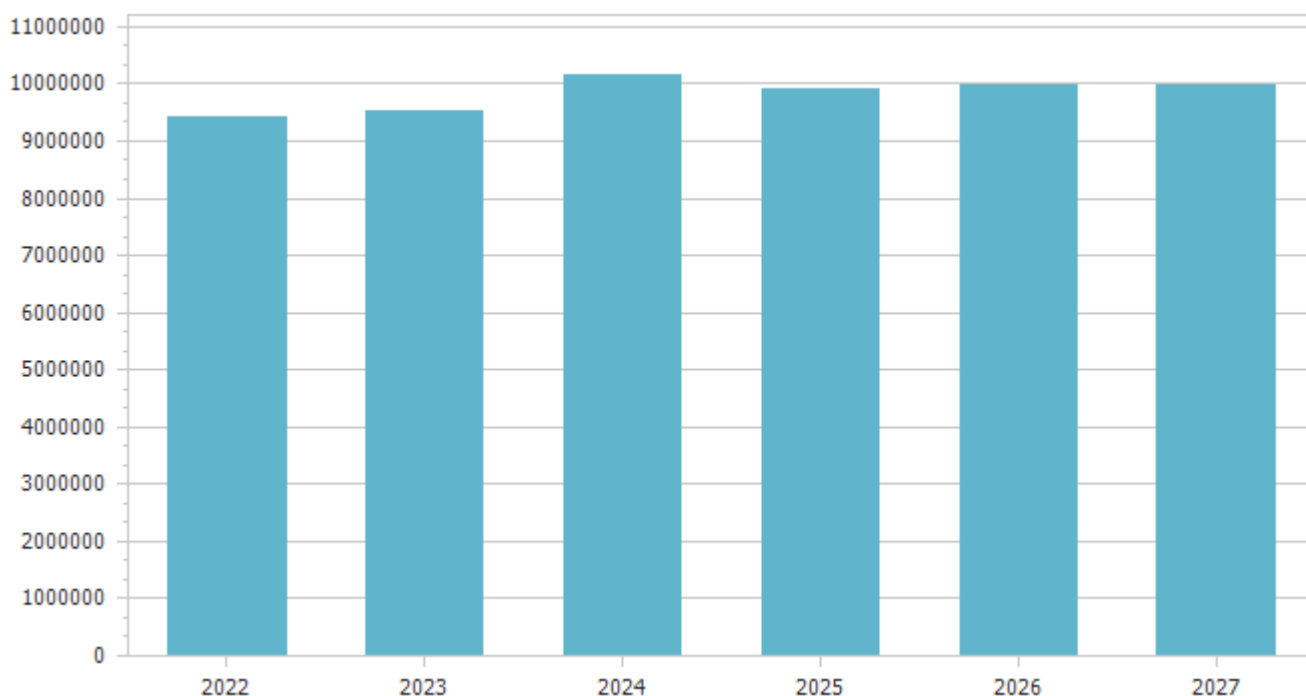
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	13.369.361,84	13.355.806,83	16.456.416,50	15.310.866,00	15.325.422,00	15.325.422,00	-6,96
2 Spese in conto capitale							
	1.991.432,19	1.961.085,80	17.769.378,60	13.514.000,00	5.085.000,00	1.844.000,00	-23,95
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	3.709,40	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	+171,43
4 Rimborso Prestiti							
	296.352,22	299.042,45	240.493,02	192.144,00	212.443,00	212.443,00	-20,10
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.657.146,25	15.619.644,48	34.816.288,12	29.967.010,00	21.272.865,00	18.331.865,00	



5.1 Analisi delle entrate

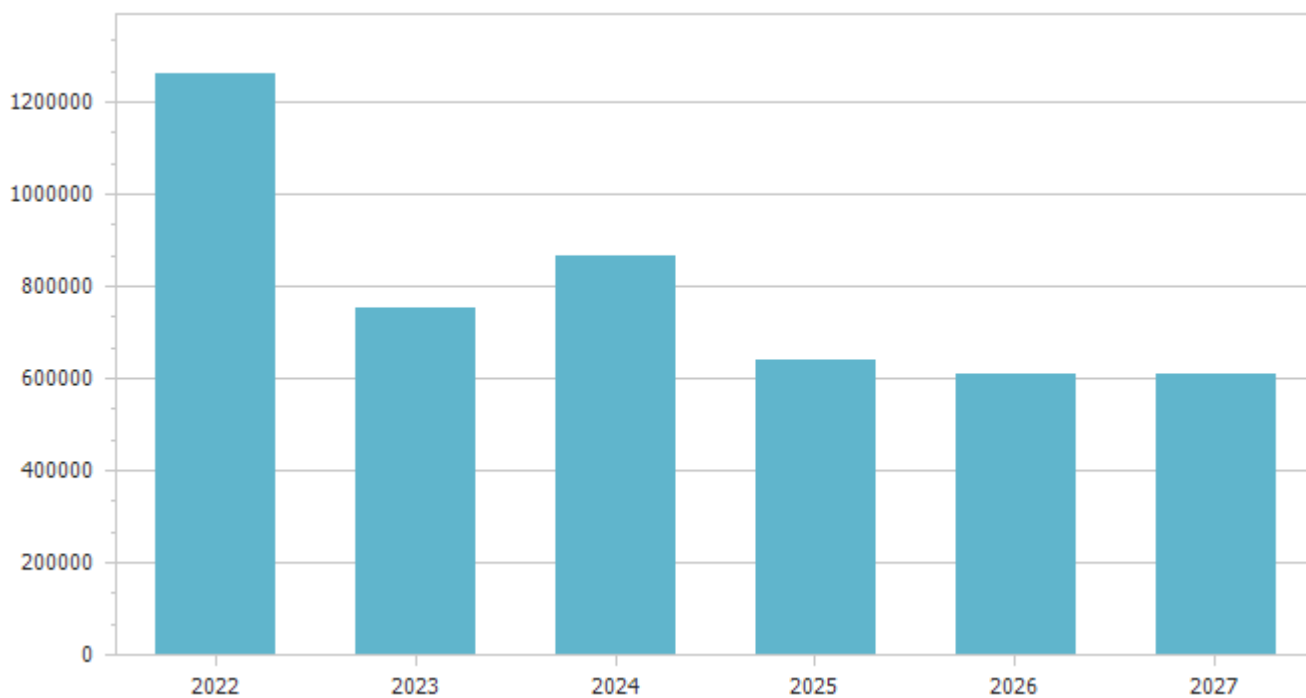
Analisi delle entrate titolo I

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	8.108.214,64	8.276.893,23	8.863.894,00	8.563.488,00	8.601.642,00	8.601.642,00	-3,39
104 Compartecipazioni di tributi	4.118,71	3.834,17	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.310.525,41	1.272.646,82	1.317.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	+4,02
Totale	9.422.858,76	9.553.374,22	10.185.394,00	9.937.988,00	9.977.642,00	9.977.642,00	



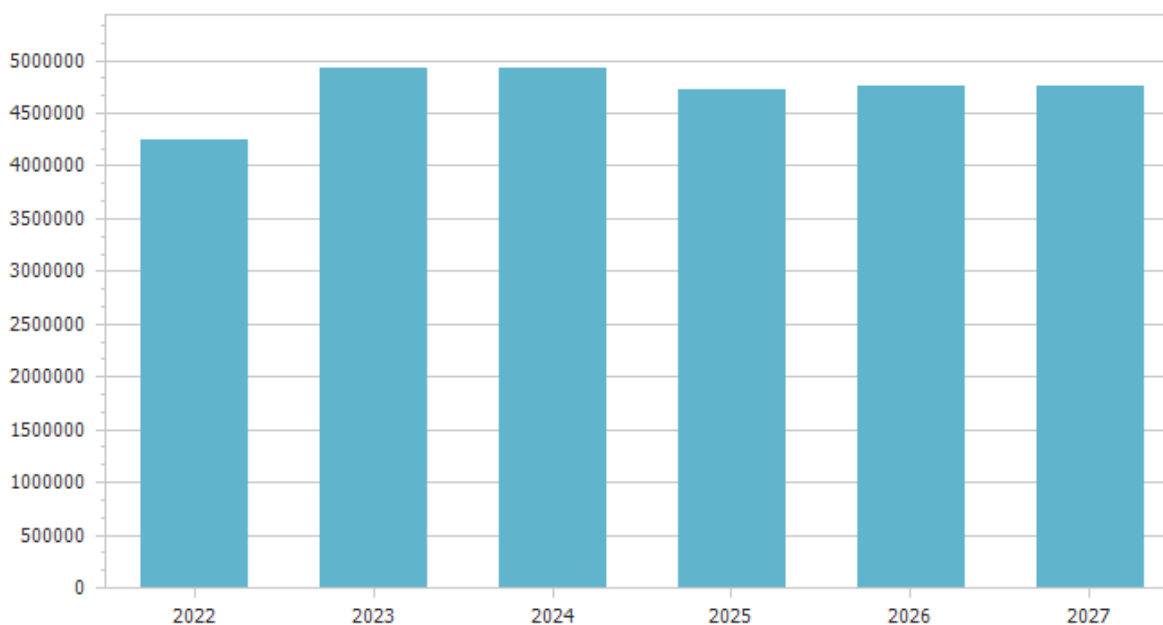
Analisi entrate titolo II

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.227.696,81	696.603,12	820.068,00	590.074,00	569.446,00	569.446,00	-28,05
103 Trasferimenti correnti da Imprese	34.013,58	52.618,78	47.900,00	51.900,00	40.000,00	40.000,00	+8,35
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.264.860,39	752.221,90	867.968,00	641.974,00	609.446,00	609.446,00	



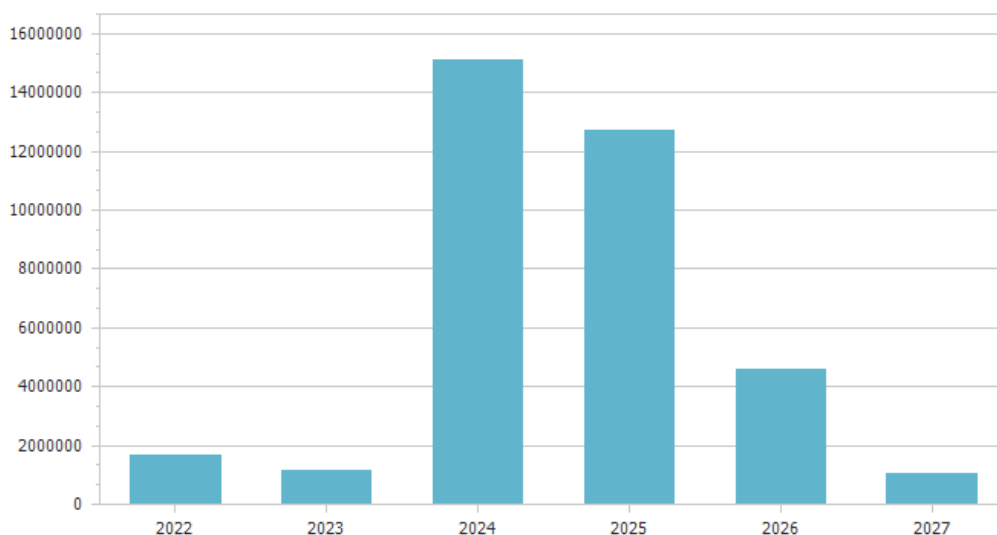
Analisi entrate titolo III

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.530.923,29	2.693.013,97	2.674.848,00	2.640.992,00	2.648.392,00	2.648.392,00	-1,27
200 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.311.680,64	1.717.882,29	1.590.200,00	1.640.400,00	1.647.200,00	1.647.200,00	+3,16
300 Interessi attivi	822,86	15.052,23	34.493,00	26.300,00	28.400,00	28.400,00	-23,75
400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	411.001,51	514.784,43	635.985,00	425.356,00	436.785,00	436.785,00	-33,12
Totale	4.254.428,30	4.940.732,92	4.935.526,00	4.733.048,00	4.760.777,00	4.760.777,00	



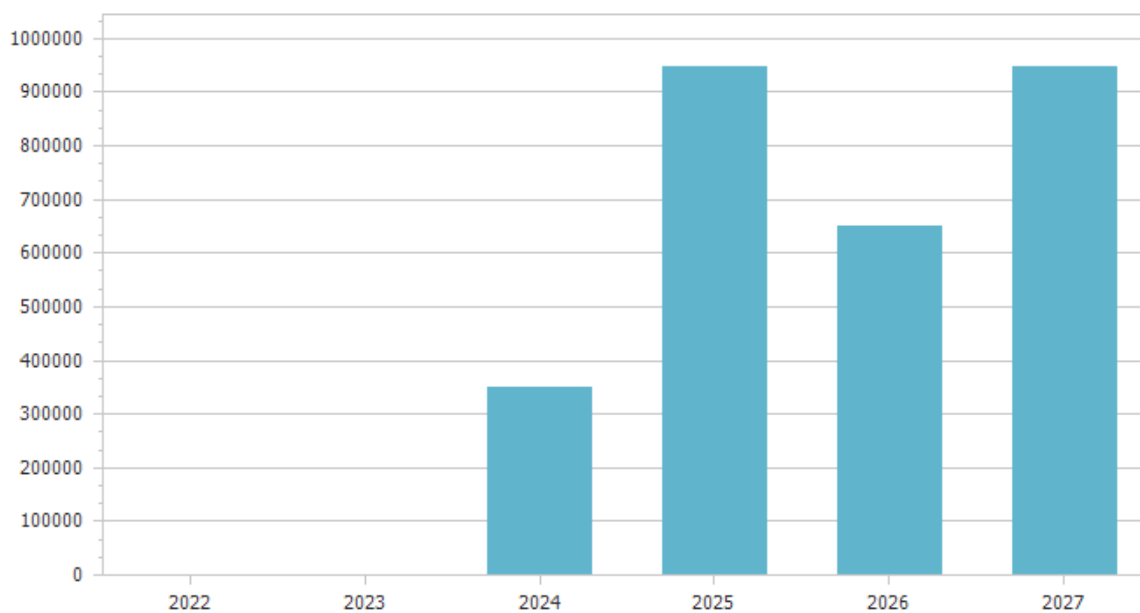
Analisi entrate titolo IV

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.001.990,40	199.882,92	14.391.625,00	11.651.000,00	3.642.000,00	245.000,00	-19,04
203 Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	50.000,00	164.000,00	144.000,00	0,00	+228,00
204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Alienazione di beni materiali	9.300,00	0,00	37.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	12.500,00	119.000,00	19.000,00	19.000,00	+852,00
501 Permessi di costruire	693.882,90	972.646,75	661.500,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	+23,96
503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.705.173,30	1.172.529,67	15.152.925,20	12.754.000,00	4.625.000,00	1.084.000,00	



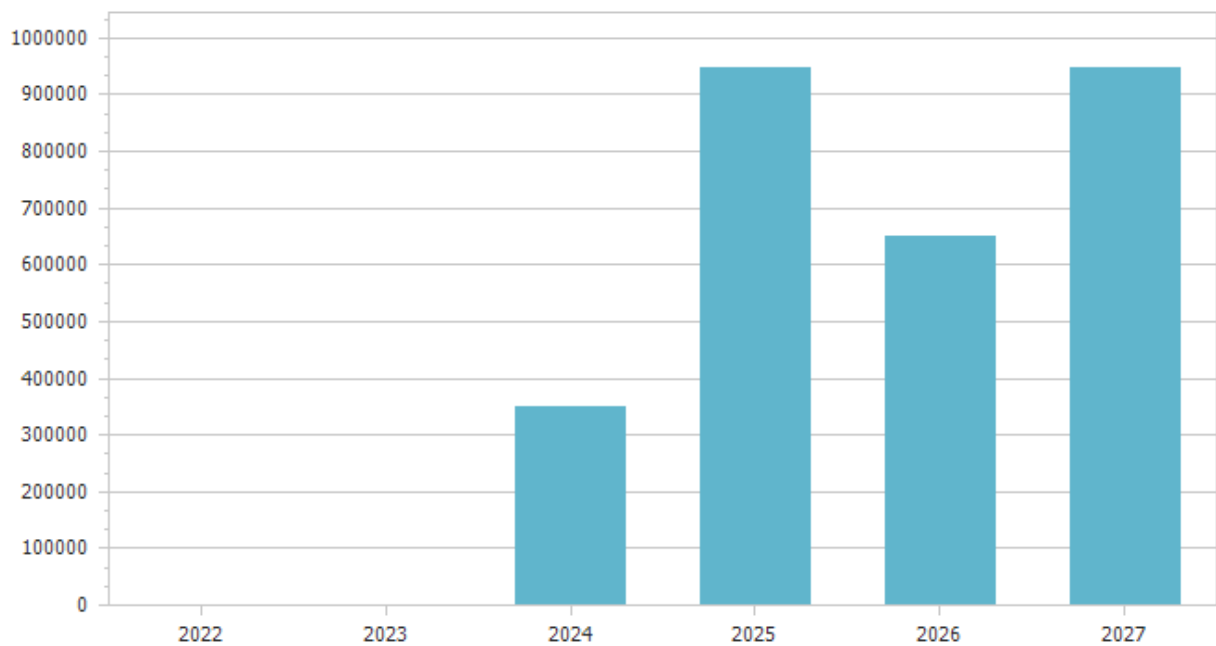
Analisi entrate titolo V

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	+171,43
Totale	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	



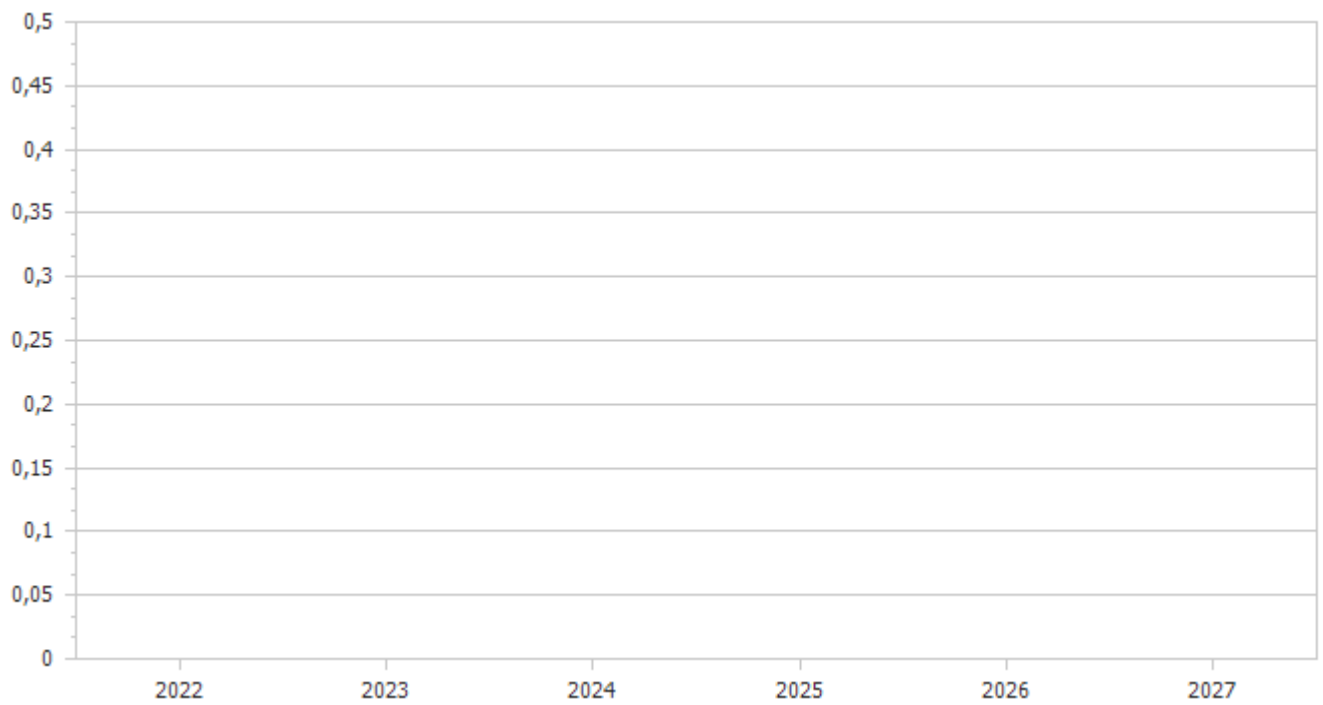
Analisi entrate titolo VI

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
301 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	+171,43
Totale	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00	650.000,00	950.000,00	



Analisi entrate titolo VII

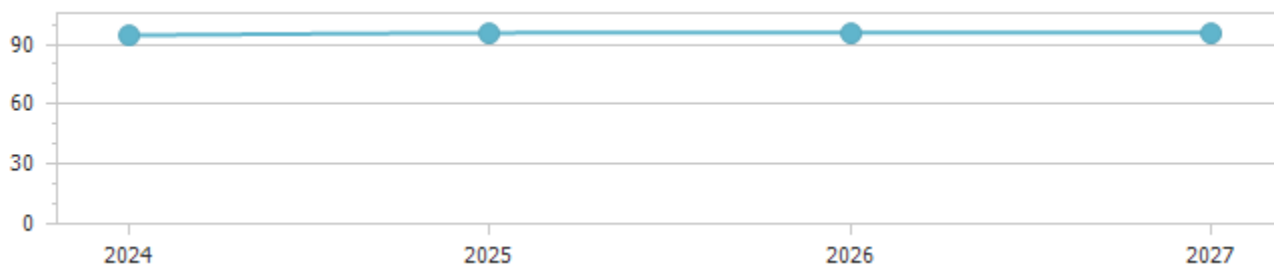
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



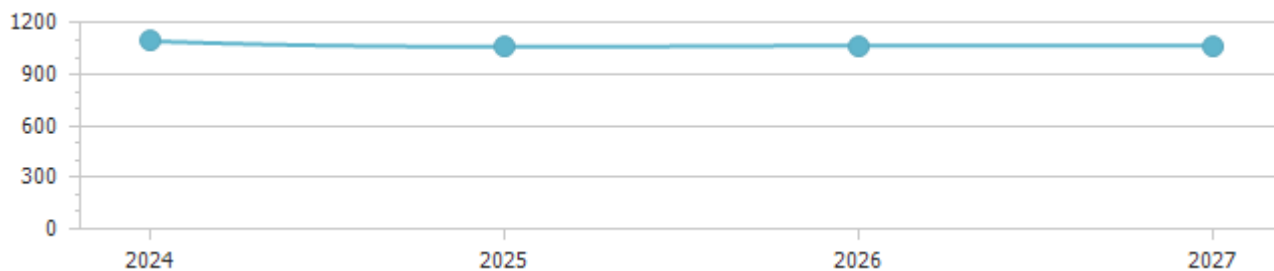
5.2 Indicatori finanziari entrate

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente.

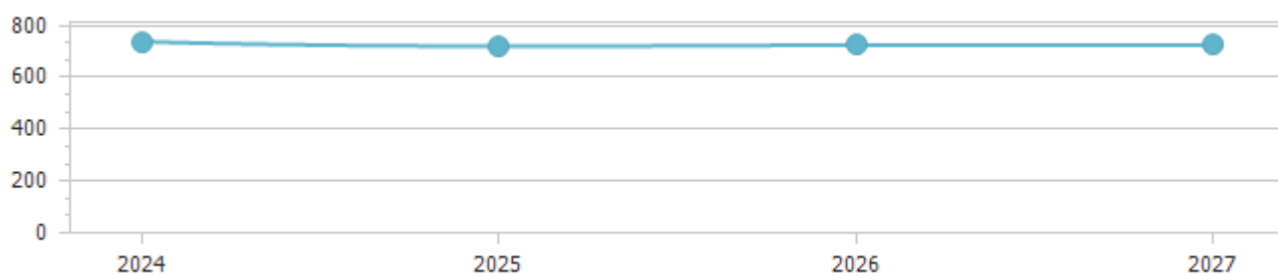
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo I + Titolo III	15.120.920,00	94,57	14.671.036,00	95,81	14.738.419,00	96,03	14.738.419,00	96,03
Titolo I + Titolo II + Titolo III	15.988.888,00		15.313.010,00		15.347.865,00		15.347.865,00	



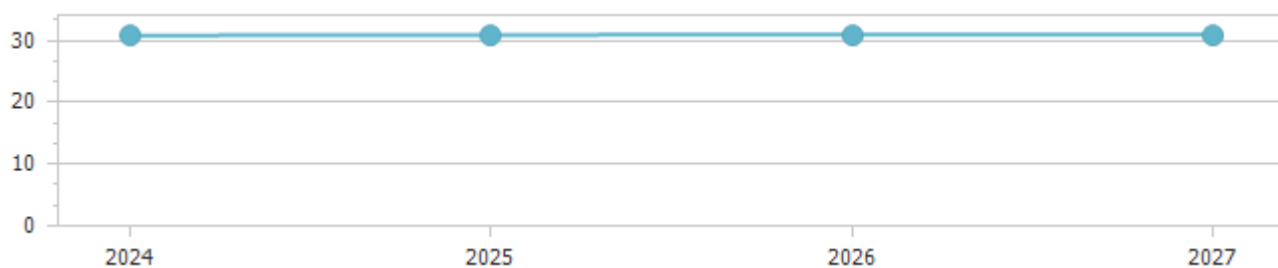
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo I + Titolo III	15.120.920,00	1.095,64	14.671.036,00	1.063,04	14.738.419,00	1.067,92	14.738.419,00	1.067,92
Popolazione	13.801		13.801		13.801		13.801	



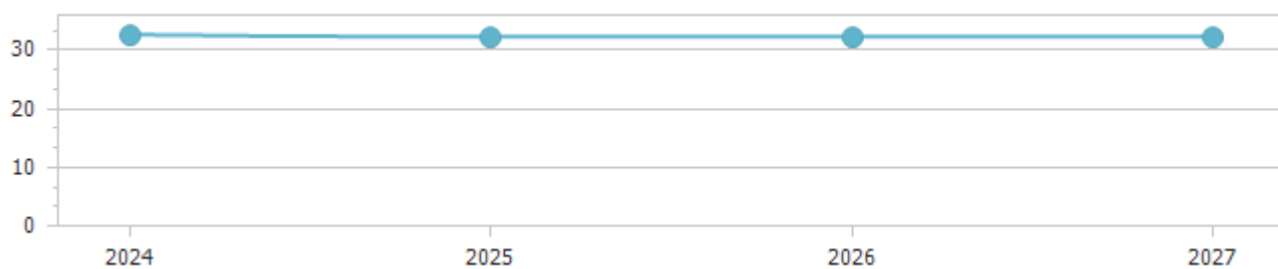
Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo I	10.185.394,00	738,02	9.937.988,00	720,09	9.977.642,00	722,97	9.977.642,00	722,97
Popolazione	13.801		13.801		13.801		13.801	



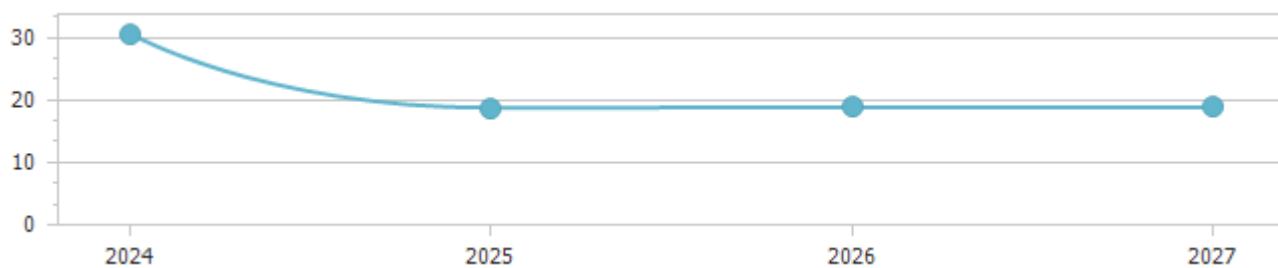
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Entrate extratributarie	4.935.526,00	30,87	4.733.048,00	30,91	4.760.777,00	31,02	4.760.777,00	31,02
Entrate correnti	15.988.888,00		15.313.010,00		15.347.865,00		15.347.865,00	



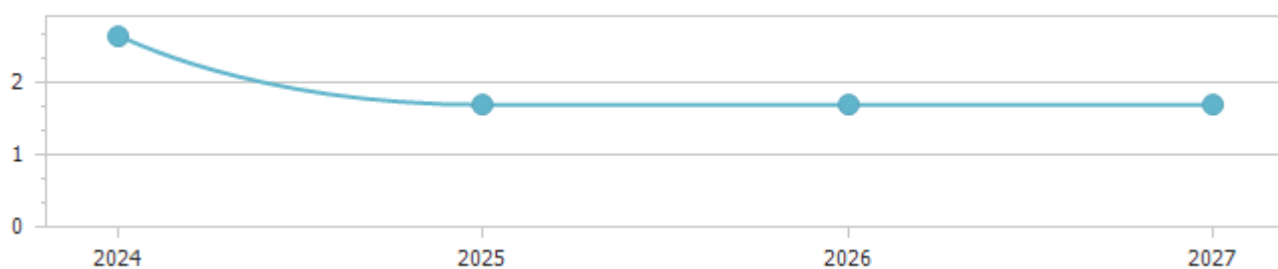
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo III	4.935.526,00	32,64	4.733.048,00	32,26	4.760.777,00	32,30	4.760.777,00	32,30
Titolo I + Titolo III	15.120.920,00		14.671.036,00		14.738.419,00		14.738.419,00	



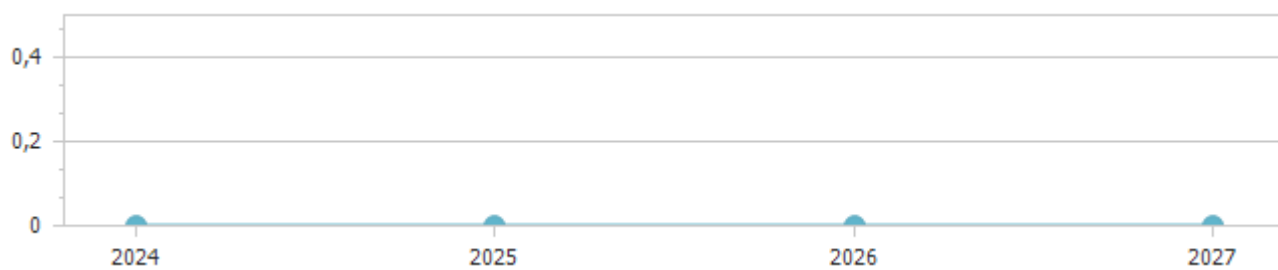
Indicatore intervento erariale								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Trasferimenti statali	423.137,00	30,66	258.914,00	18,76	259.946,00	18,84	259.946,00	18,84
Popolazione	13.801		13.801		13.801		13.801	



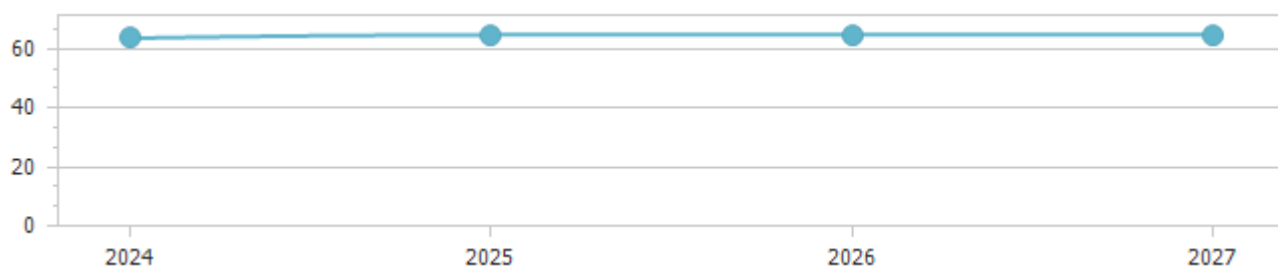
Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Trasferimenti statali	423.137,00	2,65	258.914,00	1,69	259.946,00	1,69	259.946,00	1,69
Entrate correnti	15.988.888,00		15.313.010,00		15.347.865,00		15.347.865,00	



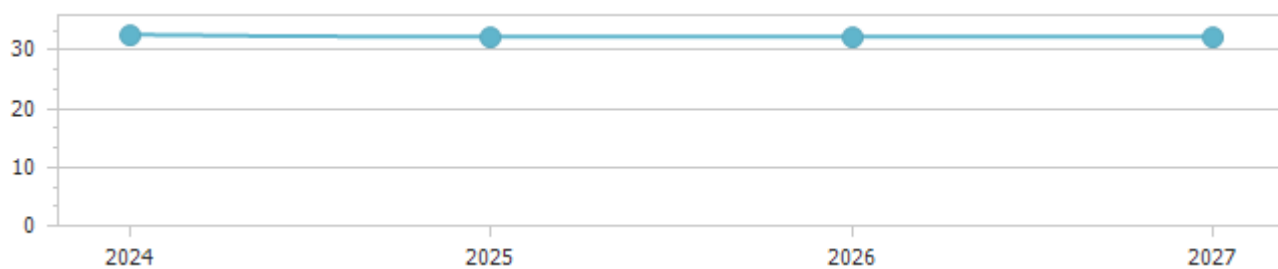
Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Trasferimenti Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione	13.801		13.801		13.801		13.801	



Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo I	10.185.394,00	63,70	9.937.988,00	64,90	9.977.642,00	65,01	9.977.642,00	65,01
Entrate correnti	15.988.888,00		15.313.010,00		15.347.865,00		15.347.865,00	



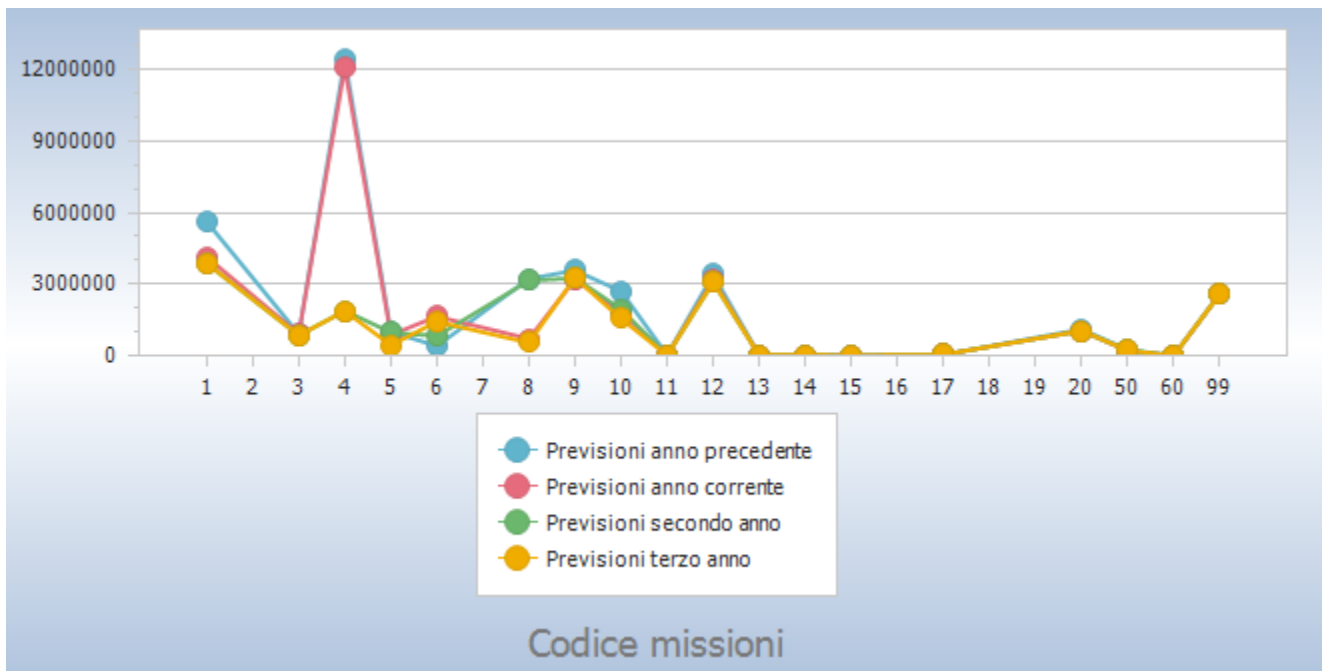
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo III	4.935.526,00	32,64	4.733.048,00	32,26	4.760.777,00	32,30	4.760.777,00	32,30
Titolo I + Titolo III	15.120.920,00		14.671.036,00		14.738.419,00		14.738.419,00	



5.3 Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	3.358.996,98	3.795.989,18	5.623.045,20	4.143.891,26	3.871.256,26	3.871.256,26	-26,31
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	768.145,64	911.786,88	908.452,33	908.968,16	855.468,16	855.468,16	+0,06
4	Istruzione e diritto allo studio						
	1.649.809,81	1.790.474,78	12.435.657,78	12.071.801,78	1.881.501,78	1.874.501,78	-2,93
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	443.642,26	576.460,84	1.001.693,93	870.845,05	980.605,05	440.605,05	-13,06
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	685.036,98	211.618,24	408.716,35	1.647.896,94	825.896,94	1.425.896,94	+303,19
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	1.341.888,83	595.786,39	3.226.842,43	711.015,68	3.148.015,68	547.015,68	-77,97
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	2.480.325,16	2.415.079,34	3.577.525,42	3.213.842,53	3.255.932,53	3.262.932,53	-10,17
10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
	1.127.221,10	1.918.963,66	2.702.249,74	1.821.117,10	1.953.362,10	1.553.362,10	-32,61
11	Soccorso civile						
	15.111,50	10.349,84	28.802,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	-23,10
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	3.343.568,13	2.970.095,27	3.412.545,46	3.182.510,15	3.085.510,15	3.085.510,15	-6,74
13	Tutela della salute						
	17.439,68	15.080,68	22.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	+4,50
14	Sviluppo economico e competitivita'						
	36.487,72	25.708,80	37.683,99	34.099,43	33.599,43	33.599,43	-9,51
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	11.106,48	17.087,48	11.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	+32,14
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						

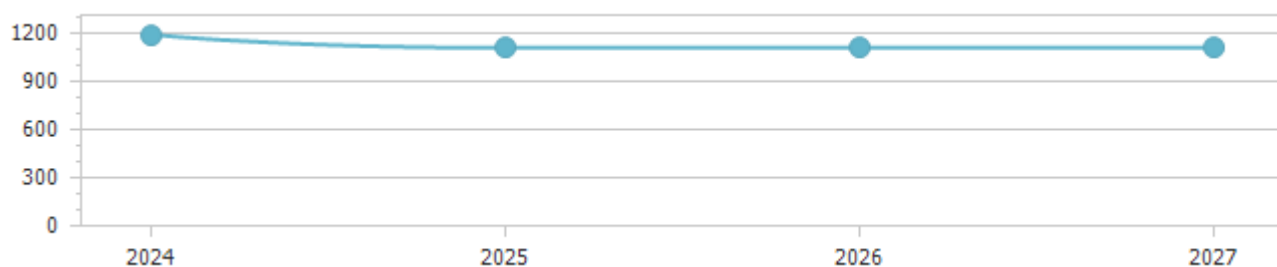
	71.825,00	48.000,00	47.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-2,34
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	1.112.584,47	1.045.593,92	1.046.362,92	1.046.362,92	-6,02
50 Debito pubblico							
	306.540,98	317.163,10	259.989,02	209.278,00	229.204,00	229.204,00	-19,51
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	1.948.692,07	1.804.057,61	2.586.400,00	2.576.400,00	2.576.400,00	2.576.400,00	-0,39
Totale	17.605.838,32	17.423.702,09	37.402.688,12	32.543.410,00	23.849.265,00	20.908.265,00	



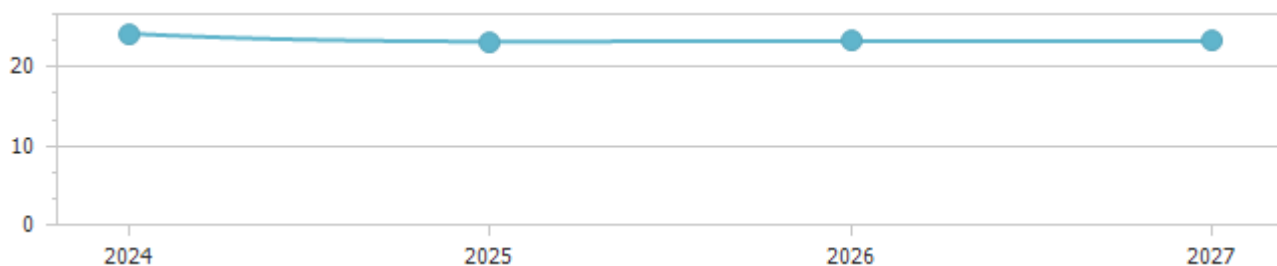
Esercizio 2025 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.788.391,26	355.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	878.968,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.565.801,78	10.506.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	431.445,05	439.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	241.896,94	706.000,00	700.000,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	465.015,68	246.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.850.742,53	363.100,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	787.117,10	784.000,00	250.000,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	20.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.102.510,15	80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	32.099,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	1.045.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	17.134,00	0,00	0,00	192.144,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		15.310.866,00	13.514.000,00	950.000,00	192.144,00	0,00

5.4 Indicatori di spesa

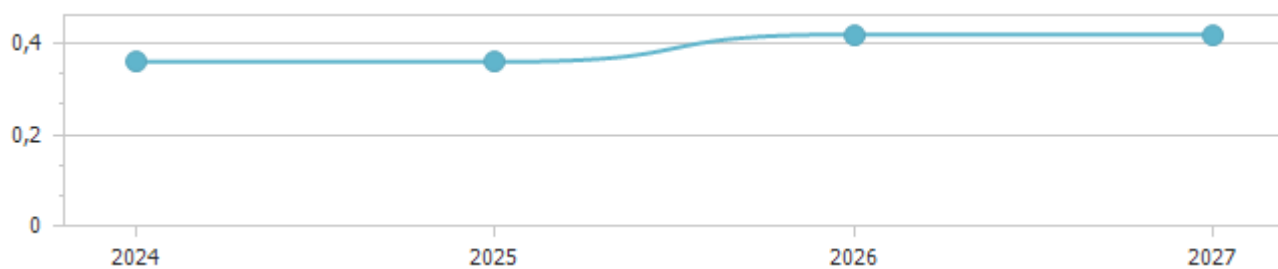
Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo I - Spesa corrente	16.456.416,50	1.192,41	15.310.866,00	1.109,40	15.325.422,00	1.110,46	15.325.422,00	1.110,46
Popolazione	13.801		13.801		13.801		13.801	



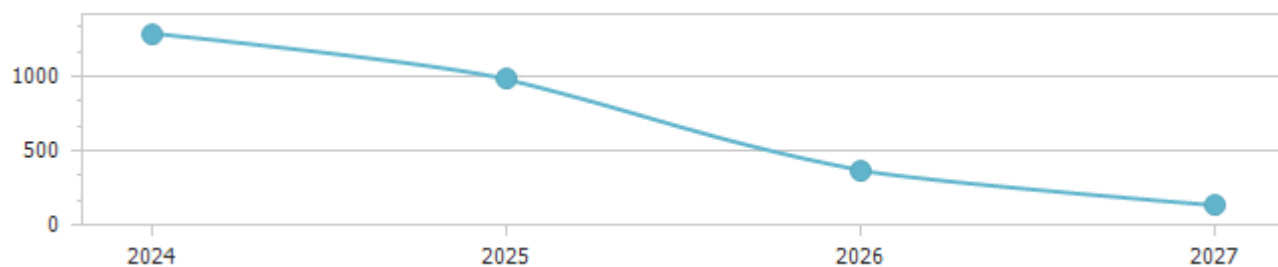
Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Spesa di personale	3.734.372,33	24,28	3.330.674,08	23,26	3.343.674,08	23,33	3.343.674,08	23,33
Spesa corrente	15.382.762,90		14.317.312,37		14.331.868,37		14.331.868,37	



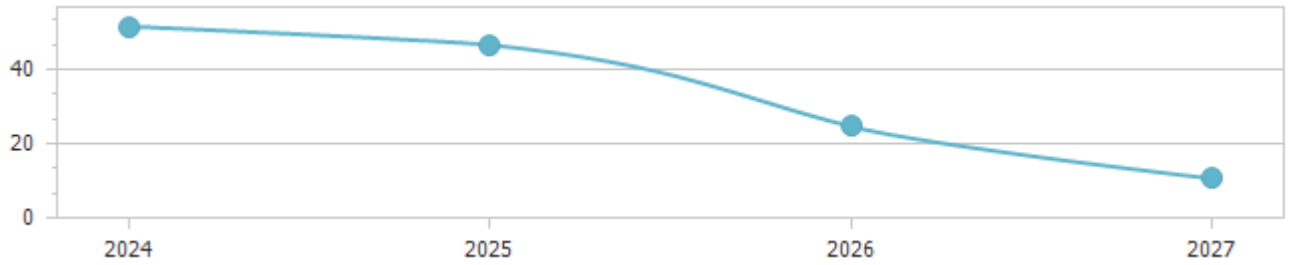
Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Interessi passivi	59.519,00	0,36	54.590,00	0,36	64.672,00	0,42	64.672,00	0,42
Spesa corrente	16.456.416,50		15.310.866,00		15.325.422,00		15.325.422,00	



Spesa in conto capitale pro-capite								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Titolo II – Spesa in c/capitale	17.769.378,60	1.287,54	13.514.000,00	979,20	5.085.000,00	368,45	1.844.000,00	133,61
Popolazione	13.801		13.801		13.801		13.801	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
Spesa c/capitale	17.769.378,60	51,56	13.514.000,00	46,57	5.085.000,00	24,66	1.844.000,00	10,61
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	34.466.288,12		29.017.010,00		20.622.865,00		17.381.865,00	



6. Descrizione degli obiettivi strategici 2025/2027

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

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

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

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

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

Si rende noto che sono stati concordati con l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili dei Settori i seguenti obiettivi strategici 2025/2027 tenuto conto anche di quelli assegnati negli anni precedenti con orizzonte temporale che proseguono nell'anno 2025.

6.1 SETTORE AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Servizio Informatica

PNRR 2025-2026

Il Dipartimento della transizione al digitale ha stabilito una data ultima di passaggio in cloud per tutti gli applicativi in uso. L'anno 2025 vedrà il Comune di Castellanza impegnato a concludere le attività previste dalla misura 1.2 che comprende una buona parte degli applicativi istituzionali, seguendo gli iter previsti dal dipartimento.

Il dipartimento della transizione al digitale sta, inoltre, emettendo dei nuovi avvisi che rispondono alle logiche di digitalizzazione totale della P.A. in quei segmenti che i primi avvisi avevano trascurato.

Valutata la fattibilità dell'adesione ai nuovi avvisi entro il 2024, occorrerà procedere secondo le normali procedure per le fasi successive all'adesione agli avvisi.

2025/2026 – COMPLETAMENTO DEL PASSAGGIO IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI, INDIVIDUANDO, OVE POSSIBILE, UN UNICO FORNITORE PER TUTTI GLI UFFICI

Da settembre 2024 l'ufficio informatica, in collaborazione con i responsabili dei settori, ha valutato lo stato dell'arte degli applicativi in uso e ha programmato le azioni necessarie a completare il passaggio in cloud di tutti i software in uso, individuando, ove possibile un unico fornitore.

L'obiettivo è quello di procedere al passaggio in cloud degli applicativi non inseriti nella misura 1.2, completando entro il primo trimestre 2026, in collaborazione con gli uffici interessati, la migrazione ad eventuali nuovi software e le attività di formazione e aggiornamento.

2025/2026/2027 – VERIFICA DI FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI DISASTER RECOVERY E ATTIVAZIONE DI UN MODELLO DI CYBER SECURITY

Individuate le potenziali minacce e attivata una strategia virtuosa di disaster recovery e di cyber security, l'ufficio informatica procederà periodicamente alla verifica e al monitoraggio della soluzione adottata in collaborazione con la società incaricata prevedendo ulteriori step di controllo e miglioramento

Servizio Comunicazione

ANNO 2025

Sito web

Nel corso dell'anno 2025 sarà dato ulteriore impulso al sito istituzionale con una sempre maggiore attenzione ai servizi online a disposizione dei cittadini. Inoltre, l'obiettivo sarà implementare le informazioni utili ai cittadini presenti sul sito anche in lingua inglese e in lingua spagnola. Questo per offrire anche ai tanti stranieri presenti in città la possibilità di dialogare con facilità con il Comune.

Profilo Instagram

Verrà implementato il profilo Instagram cercando di essere presenti alle varie iniziative comunali così da poter condividere poi le immagini e i video degli stessi con la cittadinanza. Obiettivo dichiarato è l'implementazione del pubblico che segue il profilo comunale superando la quota di 500 utenti.

Canale WhatsApp

Stesso discorso vale per il canale WhatsApp che sarà costantemente monitorato e utilizzato al fine di coinvolgere il maggior numero di utenti. Obiettivo sarà anche qui di superare la quota di 500 iscritti.

Canale Telegram

Nel corso dell'anno si vuole attivare anche il canale Telegram. Si tratta di un altro servizio di messaggistica istantanea e broadcasting molto utilizzato dai giovani.

Caratteristiche di Telegram sono la possibilità di scambiare messaggi di testo tra due utenti o tra gruppi, effettuare chiamate vocali e videochiamate cifrate punto-punto, scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, sticker e file di qualsiasi tipo.

Attraverso il canale è anche possibile la trasmissione in diretta di audio/video e testo verso i membri che si uniscono. Si tratta di un altro modo per cercare di raggiungere il maggior numero di utenti possibile.

App Alert System

Verrà avviata la App collegata all'Alert System (i messaggi di allerta inviati tramite telefonata) in modo da avere a disposizione un altro sistema di informazione per raggiungere la cittadinanza soprattutto in occasione di emergenze.

ANNO 2026

Sito web

Nel corso dell'anno 2026, oltre che implementare i servizi online così da dare la possibilità ai cittadini di svolgere la maggior pratiche da casa. L'obiettivo sarà anche di implementare sempre le informazioni utili ai cittadini al fine di offrire loro la possibilità di dialogare con facilità con il Comune. Inoltre obiettivo sarà implementare sempre più le informazioni utili ai cittadini presenti sul sito anche in lingua inglese e in lingua spagnola

Profilo Instagram

Aumentare il numero di follower del profilo Instagram cercando di fornire informazioni sempre più puntuali e interessanti relative alle varie iniziative comunali. L'obiettivo sarà il costante aumento dei follower che seguono il profilo Instagram comunale.

Canale WhatsApp

Anche il canale WhatsApp sarà costantemente monitorato e si cercherà di utilizzarlo giornalmente al fine di coinvolgere un sempre maggior numero di utenti.

Canale Telegram

Dopo l'avvio del nuovo canale Telegram avvenuto lo scorso anno, ora si cercherà di implementare sempre più il suo utilizzo al fine di arrivare a raggiungere anche la popolazione più giovane. Dovrà migliorare anche la qualità dei foto e video che saranno utilizzati come messaggi.

ANNO 2027

Sito web

Nel corso dell'anno 2027, l'obiettivo sarà di implementare sempre le informazioni utili ai cittadini al fine di offrire loro la possibilità di dialogare con facilità con il Comune. Inoltre obiettivo sarà implementare sempre più le informazioni utili ai cittadini presenti sul sito anche in lingua inglese e in lingua spagnola. Sarà tradotta anche parte della modulistica a disposizione dei cittadini.

Profilo Instagram

Aumentare ancora il numero di follower del profilo Instagram cercando di fornire informazioni sempre più puntuali e interessanti relative alle varie iniziative comunali. L'obiettivo sarà quello di integrare sempre di più i vari strumenti social rendendo l'informazione sempre più presente e attiva verso la cittadinanza.

Canale WhatsApp

Lo stesso discorso vale per il canale WhatsApp che, oltre ad aumentare il numero di iscritti, dovrà integrarsi sempre più con gli altri strumenti di informazione.

Canale Telegram

Anche il canale Telegram dovrà continuare ad aumentare i suoi iscritti e fornire notizie sempre più aggiornate e puntuali. Oltre, ovviamente ad integrarsi con gli altri strumenti social di informazione.

6.2 SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT

Sottotema strategico:

Beni identitari, luoghi della cultura 2025/2027

- Biblioteca Civica: oltre a mantenere gli standard qualitativi che caratterizzano il servizio anche come luogo di ampia fruizione culturale, procedere alla valorizzazione della sede della Biblioteca come ragguardevole sito di archeologia industriale
- Villa Pomini e Collezione d'arte Pomini: valorizzare la collezione dei quadri della Donazione Pomini attraverso una risistemazione complessiva delle opere. Verificare la fattibilità di una esposizione temporanea e/o permanente con lo scopo di qualificare Villa Pomini ed attuarne le potenzialità culturali.
- Villa Brambilla: continuare le attività di valorizzazione della sede comunale attraverso l'adesione a circuiti culturali adeguati e con azioni che rafforzino l'immagine della Villa quale luogo delle memorie cittadine più rilevanti.
- Collezione Pagani: continuare nell'opera di affiancamento e consulenza alla proprietà per inserire il sito all'interno di circuiti culturali provinciali/regionali/nazionali capaci di promuovere e valorizzare la collezione
- Promuovere l'offerta culturale musicale e teatrale cittadina, anche in collaborazione con l'associazione che gestisce il Cinemateatro Dante, sapendo rivolgersi a un pubblico trasversale (minori, giovani famiglie, adulti) anche con riferimento all'anno giubilare 2025.

Sottotema strategico:**Associazioni culturali 2025/2027**

- Dare continuità ai tavoli di lavoro con le associazioni per elaborare progettualità condivise a servizio della vita culturale e sociale della città, per preservare il patrimonio di feste e tradizioni proprie della comunità.

Sottotema strategico:**Progetti per le scuole 2025/2027**

- Per la fascia 0-3 anni consolidamento delle attività e dei tavoli di coordinamento dell'azione dei diversi attori al fine di costruire un'operatività condivisa ed efficace sul piano della continuità formativa e della risposta alle necessità dell'utenza.
- per la fascia 3-6 anni continuare a favorire proseguire il percorso di allineamento e di regia unitaria della Scuole dell'infanzia paritarie (Cantoni e Pomini) anche attraverso la ridefinizione della convenzione con il Comune per ottimizzare la gestione e la qualità del servizio.
- Per la fascia 6-13 anni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, incrementare l'offerta formativa delle scuole cittadine attraverso proposte formative integrative volte allo sviluppo di conoscenze e competenze in ordine alla legalità, alla cittadinanza attiva e democratica, all'educazione alimentare, ambientale e stradale, alla promozione della lettura, alla conoscenza del patrimonio culturale locale.

Sottotema strategico:**Promozione delle attività sportive 2025/2027**

In seguito alla reinternalizzazione del PalaBorsani e all'assegnazione a un concessionario esterno, riqualificare la struttura con interventi di conservazione e miglioramento in sinergia con l'operatore economico. Valorizzare l'offerta e la qualità delle proposte nelle strutture sportive cittadine: Palaborsani, Campi di calcio, palestre scolastiche.

6.3 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

- IMPLEMENTAZIONE DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI IN BASE ALLE SCELTE EFFETTUATE (Conversione dati / Formazione / Attivazione applicativi);
- ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PER I MESSI COMUNALI (**PNNR**) in collaborazione con il Settore Affari Generali – già avviato come studio di fattibilità nel 2024;

In collaborazione con il Settore Opere Pubbliche si propongono, inoltre, i seguenti obiettivi 2025/27:

- PROSEGUIRE NELLE STUDIO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA AL FINE DI APPROVARE IL NUOVO REGOLAMENTO NEL 2025;
- MONITARE LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DA PARTE DI CSP in particolare attraverso l'analisi di report.

6.4 SETTORE SERVIZI SOCIALI

1° Azione programmatica 2025/2027 - Realizzazione di tre progettualità da realizzare attraverso l'attuazione del Piano delle Valorizzazione

La motivazione sottesa all'avvio del procedimento di alienazione, è riassumibile nella necessità di reperire fondi per effettuare un complesso procedimento di ristrutturazione e recupero del patrimonio esistente per renderlo perfettamente abitabile e fruibile da tutti gli aventi titolo.

Da un'analisi sociale, è emersa la necessità di avviare progetti specifici per i quali si intende valorizzare i seguenti alloggi:

- Via C. Ferrari 1: due appartamenti censiti al NCEU al foglio 7, mapp. 19 e subalterni 510 e 515;
- Via Moncucco 2: due appartamenti censiti al NCEU al foglio 7, mapp. 6004 e subalterni 10 e 17.
- P.zza Castegnate 6: un appartamento censiti al NCEU al foglio 7, mapp. 59 e subalterno 513;
- P.zza Castegnate 13: un appartamento censiti al NCEU al foglio 5, mapp. 45 e subalterno 510;

MOTIVAZIONI A BASE DELLA VALORIZZAZIONE

- ***1° progetto Minori e adolescenti a rischio – progetto Appartamenti***

Il Progetto per il quale si è individuato gli appartamenti, di via C. Ferrari 1, è a favore *di minori e adolescenti a rischio*, e risulta essere necessario per completare la realizzazione di un Polo Educativo. La scelta di destinare a minori e adolescenti gli alloggi di via C. Ferrari 1 (sub. 510 e 515), è stata fatta perché nel

medesimo fabbricato è già attivo un Progetto simile, la cui convivenza è sempre stata ben accolta dal resto dei condomini.

Il progetto *“Appartamenti per l’Autonomia”*, si inserisce all’interno di una progettazione ventennale che si occupa di minori con decreto del T.M. appartenenti a famiglie impossibilitate al pieno svolgimento del loro ruolo educativo, supportandole attraverso servizi educativi semi-residenziale.

La progettazione si rivolge a giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età, prima di lasciare la comunità educativa, hanno bisogno di poter trascorrere un periodo di ponte tra la vita di comunità residenziale e quella per l’autonomia.

La sperimentazione del progetto è solo relativa al target, diverso da quello che fino ad ora è stato preso in carico, mentre la metodologia d’intervento, ormai consolidata, lo configura come servizio rodato per il quale si intende avviare una programmazione decennale.

– **2° progetto *Donne Vittime di violenza***

Il progetto da realizzarsi in via Moncucco è a favore di Donne vittime di violenza. Per questa categoria saranno valorizzati due alloggi: l’alloggio di mq 47,17, sarà destinato ad ospitare un nucleo familiare, mentre quello di mq 87,58 sarà riservato a due nuclei famigliari. I due appartamenti di via Moncucco sono sia come ubicazione sia come struttura, idonei per il Progetto previsto.

Gli appartamenti sono situati nel centro storico della città, in prossimità di strutture commerciali, pubblici esercizi, ospedale e biblioteca. Tale posizione è opportuna in quanto garantisce particolari condizioni di garanzie sociali ed ambientali che favoriscono un sereno percorso di reinserimento culturale e sociale degli occupanti.

– **3° progetto *appartamenti per personale sanitario***

Il terzo progetto risponde alle richieste di Castellanza Servizi & Patrimonio S.r.l. che avrebbe la necessità di disporre di due appartamenti, da assegnare al personale sanitario.

L'attuale situazione di mercato vede una fortissima scarsità a livello locale di personale sanitario qualificato, a fronte della forte concorrenza operata da privati

Le ricerche di personale effettuate da C.S.P. S.r.l., sia con procedura ad evidenza pubblica, sia con ricerca diretta per sostituzione maternità, non hanno riscontrato alcuna risposta positiva alle vigenti condizioni contrattuali; tale situazione rischia di compromettere la continuità di un servizio incentrato da sempre alla tutela della pubblica salute, all'assistenza professionale dell'utente e al rapporto diretto con il cittadino anche nella divulgazione di una cultura a tutela della salute.

Obiettivi correlati di attuazione per l'anno 2025

La valorizzazione degli alloggi per i progetti "Appartamenti per l'Autonomia" e "Donne vittime di violenza" sarà esperita tramite una manifestazione di interesse in favore degli operatori del terzo settore e cooperative sociali, in possesso dei requisiti tecnici per l'aggiudicazione e per la sostenibilità del progetto stesso.

Tali alloggi saranno poi locati ai rispettivi aggiudicatari allo stato di fatto, in modo da permettere all'operatore l'esecuzione dei lavori manutentivi e di adeguamento degli impianti, a proprie spese e industrie, con il successivo scomputo dal canone annuo di locazione, pattuito fino al raggiungimento dell'importo di spesa.

Per gli immobili da assegnare al personale sanitario sarà applicata la normativa vigente prevista per le società in house.

RISULTATI ATTESI anno 2025:

I risultati attesi da tale valorizzazione sono pertanto:

- dal punto di vista sociale quello di avere: implementazione dell'offerta a favore delle categorie fragili, con due distinti progetti da affidare ad un ente del terzo settore previa una manifestazione d'interesse;

- dal punto di vista economico: ottenere il recupero di parte del patrimonio immobiliare assegnato, il quale ritornerà in pieno possesso dell'ente entro il limite massimo di quindici anni, come previsto dalla normativa.

2° Azione programmatica 2025/2027 – Protocollo operativo con i gestori delle CSS e CDD del territorio comunale

L'azione programmatica proposta concerne la valutazione delle convenzioni in atto con i gestori delle strutture del territorio comunale che operano nell'area della disabilità, in previsione di una più efficace gestione della problematica con un'ottimizzazione della spesa sociale.

Il progetto prevede nuove modalità di collaborazione attuate anche attraverso la presenza settimanale/ mensile presso il CDD e le CSS dell'assistente sociale area adulti.

Obiettivi correlati di attuazione per l'anno 2025

1. Formalizzazione delle procedure da adottare – protocollo di intesa
2. Apertura sportello presso CDD e /o CSS con la presenza da definire con il gestore, dell'assistente sociale area adulti, per effettuare incontri specifici con parenti e utenti CDD e il personale interno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) supporto per l'inoltro di pratiche relative alla richiesta di tutela/curatela e le relative rendicontazioni
 - b) interventi a supporto a familiari che hanno avuti problemi di salute per i quali è stato necessario attivare servizi di sostegno.
 - c) condivisione degli obiettivi da raggiungere attraverso le prese in carico degli utenti.
 - d) analisi degli obiettivi raggiunti nella programmazione delle strutture in riferimento ai bisogni territoriali
 - e) nuove progettazioni da inserire nella programmazione futura

3° Azione programmatica 2025/2027 – Progetto Adotta un nonno in collaborazione con la Caritas di Castellanza

Il progetto proposto da Caritas Castellanza nasce dalla volontà di sostenere alcuni anziani a rischio di solitudine grazie all'impegno di cittadini che donano il proprio tempo in collaborazione con il servizio sociale comunale.

Il progetto Adotta un 'Anziano si inserisce e integra la programmazione sociale prevista nell'area adulti che ha come servizio principale il SAD.

L'intento è provare a migliorare la qualità e l'aspettativa di vita di molte persone in età avanzata rimaste senza famiglia e riferimenti, ricreando una significativa rete sociale di prossimità. Entrare nelle case, (non solo con servizi istituzionali), ascoltare, donare tempo e attenzione diventa un'ancora di salvezza per chi vive in povertà o in solitudine. "Adottare un Anziano" vicino di casa che vive solo, fare la spesa per lui, svolgere commissioni o condividere del tempo, anche attraverso le telefonate, può rappresentare un valido intervento contro il dramma della solitudine.

Un progetto condiviso con le realtà territoriali può favorire il diffondere di una cultura volta alla solidarietà, in questo caso, verso la problematica dell'anziano

Obiettivi correlati di attuazione per l'anno 2025:

Attraverso incontri con la Caritas, le realtà del terzo Settore che operano nell'area adulti, le scuole, si intende progettare un servizio che si inserisca nella programmazione sociale attiva sul nostro territorio comunale

6.5 SETTORE OPERE PUBBLICHE

A. Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, dei parchi e giardini, con riqualificazione degli arredi esistenti

Gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, dei parchi e giardini, con riqualificazione degli arredi esistenti, includono una serie di operazioni volte a preservare, migliorare e aggiornare le aree verdi pubbliche e gli elementi presenti in esse. Ecco un elenco dettagliato di tali interventi:

1. Potatura e abbattimento alberi:

- Potatura di alberi per eliminare rami secchi, malati o pericolosi.
- Abbattimento di alberi che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica o che sono malati irreparabilmente.

2. Messa a dimora di nuovi alberi e piante:

- Piantumazione di nuove specie arboree per aumentare la biodiversità e rinnovare il patrimonio verde.
- Introduzione di piante ornamentali e fioriture stagionali.

3. Riqualificazione e manutenzione dei prati:

- Taglio dell'erba e rimozione delle erbacce.
- Rigenerazione del manto erboso.

4. Manutenzione straordinaria dei percorsi e delle aree pavimentate:

- Riparazione e rinnovamento dei percorsi pedonali, delle aree giochi e delle piazze.
- Installazione di nuovi materiali di pavimentazione più sostenibili e duraturi.

5. Riqualificazione degli arredi esistenti:

- Restauro e manutenzione delle panchine e degli altri elementi di arredo.
- Sostituzione di arredi danneggiati con nuovi pezzi, preferibilmente realizzati con materiali riciclati o eco-sostenibili.

6. Installazione di nuovi elementi di arredo urbano:

- Aggiunta di nuovi elementi come cestini per i rifiuti, fontanelle e aree di sosta.
- Creazione di spazi dedicati a specifiche attività come parchi gioco inclusivi, e spazi per il relax.

7. Completamento degli interventi sull'illuminazione e la sicurezza:

- Completamento degli interventi già attuati relativi al potenziamento e aggiornamento dell'illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle aree verdi.

8. Sistemazione delle fontanelle:

- Pulizia e manutenzione delle fontanelle esistenti.

9. Attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità:

- Coinvolgimento di associazioni locali e volontari in progetti di cura e gestione delle aree verdi.

Questi interventi non solo preservano e migliorano l'aspetto estetico e funzionale dei parchi e giardini, ma contribuiscono anche a creare ambienti più salubri e accoglienti per i cittadini, favorendo la biodiversità e la sostenibilità ambientale.

B. Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade e marciapiedi

Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade e marciapiedi sono essenziali e fondamentali per garantire la sicurezza, la funzionalità e l'estetica delle infrastrutture urbane. Questi interventi includono una serie di operazioni mirate a riparare, modernizzare e migliorare e aggiornare le condizioni delle vie di comunicazione e dei percorsi pedonali. Ecco una descrizione dettagliata di tali interventi:

1. Ripristino della pavimentazione stradale:

- **Riasfaltatura:** Rimozione del vecchio asfalto e posa di un nuovo strato per eliminare buche, crepe e irregolarità. Sostituzione di sezioni danneggiate con nuovi strati di asfalto.

- **Utilizzo di materiali innovativi:** Impiego di asfalto drenante o di altri materiali più sostenibili e duraturi per migliorare la gestione delle acque piovane ove possibile e ridurre l'usura ed il rumore.

2. Rifacimento dei marciapiedi:

- Riparazione o sostituzione delle pavimentazioni danneggiate per garantire la sicurezza dei pedoni.
- Adeguamento dei marciapiedi alle normative di accessibilità per persone con disabilità, includendo la realizzazione o il ripristino di rampe.

3. Manutenzione e riparazione delle infrastrutture stradali:

- Messa in sicurezza di muri di contenimento e barriere stradali.

4. Interventi sulla segnaletica stradale:

- Aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale con interventi di rifacimento delle linee di corsia, degli attraversamenti pedonali e dei simboli stradali.
- **Installazione di nuove segnaletiche:** Aggiunta di segnali stradali per migliorare la sicurezza e l'informazione degli utenti.

5. Miglioramento della sicurezza stradale:

- **Installazione di dispositivi di sicurezza:** Barriere, guardrail e rallentatori di velocità, per prevenire incidenti.
- **Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati:** Per migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni.
- **Realizzazione rotatoria**

6. Rifacimento delle aree di sosta:

- **Creazione di nuovi parcheggi:** Organizzazione di spazi di sosta per auto, biciclette e altri veicoli.
- **Riqualificazione delle aree esistenti:** Miglioramento della pavimentazione e della segnaletica nelle zone di parcheggio.

7. Potenziamento dell'illuminazione pubblica:

- **Installazione di nuovi punti luce:** Miglioramento dell'illuminazione per aumentare la sicurezza notturna.

- **Manutenzione delle luci esistenti:** Sostituzione di lampade guaste e aggiornamento con lampade a LED per ridurre i consumi energetici.

Questi interventi sono cruciali per garantire la sicurezza, la funzionalità e il comfort delle strade e dei marciapiedi, contribuendo al miglioramento della qualità della vita urbana e alla sostenibilità ambientale.

C. Interventi di messa in sicurezza di edifici

Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici sono essenziali per garantire la stabilità strutturale, la prevenzione dei rischi e la protezione delle persone e dei beni all'interno degli edifici stessi. Ecco un elenco dettagliato di tali interventi:

1. Verifica e consolidamento strutturale:

- Analisi e monitoraggio della struttura per individuare eventuali criticità.

2. Messa in sicurezza degli impianti:

- Verifica e aggiornamento degli impianti elettrici per prevenire cortocircuiti e incendi.
- Controllo e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) per evitare rischi di malfunzionamento.

3. Adeguamento alle norme di sicurezza e accessibilità:

- Manutenzione e verifica di impianti di sollevamento

4. Rimozione di materiali obsoleti:

- Sostituzione di materiali obsoleti con altri sicuri e certificati.

5. Manutenzione e riparazione degli elementi di facciata:

- Controllo e riparazione di elementi decorativi e strutturali delle facciate per prevenire distacchi e crolli.
- Consolidamento di balconi, cornicioni e parapetti.

6. Installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza:

- Implementazione di sistemi di allarme e sicurezza per prevenire intrusioni.

7. Piano alienazione: attivazione di quanto previsto nel Piano delle Alienazioni relativamente alla cessione di alloggi, box ed aree.

Questi interventi sono cruciali per garantire la sicurezza e la durabilità degli edifici, prevenendo incidenti e proteggendo le persone e i beni.

D. Interventi di riqualificazione strutture ed impianti sportivi

La riqualificazione delle strutture ed impianti sportivi è un processo complesso che mira a migliorare e modernizzare le infrastrutture sportive esistenti per renderle più sicure, efficienti e accessibili. Questo processo coinvolge una varietà di interventi, inclusi miglioramenti strutturali, aggiornamenti tecnologici e interventi di sostenibilità ambientale. Ecco una panoramica dei principali aspetti considerati nella riqualificazione di strutture ed impianti sportivi:

1. Valutazione delle Condizioni Attuali:

- Proseguimento delle operazioni di verifica ed ispezione delle strutture, al fine di valutare la stabilità e la sicurezza degli impianti esistenti.
- Valutazione degli Impianti Tecnici, previo controllo dell'efficienza degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento/raffreddamento.

2. Pianificazione e Progettazione

- **Progettazione Architettonica** volta a sviluppare progetti che migliorino la funzionalità e l'estetica delle strutture e qualora necessario prevedere la sostituzione di quegli elementi ormai usurati o danneggiati.
- **Sostenibilità Ambientale** previo utilizzo di soluzioni ecocompatibili, come l'uso di materiali riciclati.
- **Accessibilità:** Garantire l'accesso per persone con disabilità attraverso manutenzione di rampe, ascensori e servizi igienici da adeguare qualora non idonei.

3. Interventi Specifici

- **Miglioramenti Strutturali:** riparazione delle superfici danneggiate, verifica delle coperture, delle vetrate e delle strutture perimetrali degli ambienti sportivi.
- **Impianti Tecnologici:** Modernizzazione dei sistemi di illuminazione, ventilazione e sicurezza.
- **Impianti Sportivi:** Aggiornamento delle aree da gioco presenti sia all'aperto che nelle strutture sportive esistenti, nel rispetto delle normative di sicurezza attuali.
- **Spazi Accessori:** Creazione o ristrutturazione ed adeguamento di spogliatoi e servizi esistenti.

4. Finanziamento e Gestione

- **Fonti di Finanziamento:** Ricerca di fondi pubblici, privati o europei per sostenere i costi del progetto.
- **Gestione del Progetto:** Coinvolgimento di professionisti qualificati per la supervisione dei lavori e il rispetto dei tempi e del budget.

5. Normative e Certificazioni

- **Conformità Normativa:** Assicurarsi che tutti gli interventi effettuati presso le strutture omologate rispettino le normative nazionali e delle federazioni sportive, per quanto riguarda gli altri interventi su aree gioco e spazi attrezzati, siano comunque rispettate le normative di sicurezza.

6. Comunicazione e Coinvolgimento della Comunità

- **Informazione Pubblica:** Tenere la comunità informata sui progressi e sui benefici della riqualificazione.
- **Coinvolgimento degli Utenti:** Raccogliere feedback dalle società sportive che fruiscono gli impianti per soddisfare al meglio le loro esigenze.

Conclusione

La riqualificazione delle strutture ed impianti sportivi richiede una pianificazione dettagliata, un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti e una gestione efficiente delle risorse. L'obiettivo è creare ambienti sicuri, funzionali e sostenibili che possano servire la comunità per molti anni a venire.

6.6 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

1 - Progetto MILL (Manufacturing Innovation Learning Logistic) proposto da Confindustria Varese

In seguito al rinnovato Masterplan presentato dal soggetto proponente (presa d'atto Consiglio Comunale aprile 2024), modificato rispetto alla precedente proposta di cui il Consiglio Comunale ne aveva condiviso i contenuti a novembre 2022, prosegue il confronto per la definizione dei contenuti del Piano Attuativo, in Variante al Documento di Piano del PGT vigente, e pertanto al connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli ambiti AT-1C, AC2, AC3 e AC4, rappresentati dall'area dismessa dell'ex Cotonificio Cantoni posta di fronte all'Università LIUC sulla sponda orografica sinistra del Fiume Olona. Il progetto MILL ha come obiettivo principale la creazione di una "Fabbrica del Sapere e del Saper fare", intesa come ambito di riferimento e cabina di regia di competenze e servizi per talenti, giovani, startup, imprese e cluster, con la funzione di acceleratore di imprenditorialità da cui ripartire.

2 - Pista ciclo-pedonale Move On promossa dalla Provincia di Varese

In seguito all'approvazione del progetto, prosegue la collaborazione con la Provincia di Varese per l'esecuzione della pista ciclo-pedonale che collegherà la Valle Olona con Legnano.

3 - VAS e Verifiche di assoggettabilità a VAS – Verifiche di assoggettabilità a VIA di competenza comunale

Verranno svolte, in qualità di Autorità Procedente e Competente, tutte le attività inerenti i procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS nonché Verifiche di assoggettabilità a VIA connessi agli interventi urbanistico-edilizi sul territorio.

4 - Attività inerenti al procedimento di aggiornamento del PTCP provinciale

Gli uffici svolgeranno tutte le attività di propria competenza nell'ambito del procedimento di revisione del PTCP della Provincia di Varese, con particolare riferimento alla partecipazione ad incontri, riunioni, produzione di documentazione e contributi/pareri inerenti le necessità connesse alla realtà del territorio di Castellanza, al fine di contribuire all'inserimento, nel piano sovraordinato, di previsioni urbanistiche in armonia con l'assetto territoriale e con le previsioni di sviluppo.

5 - Revisione del Regolamento edilizio e recepimento degli adempimenti in materia di invarianza idraulica, di prevenzione del gas radon

Si procederà all'adeguamento del Regolamento Edilizio sulla base dello schema tipo approvato da Regione Lombardia, recependo la normativa vigente in materia di invarianza idraulica e di prevenzione dell'esposizione al gas Radon negli ambienti confinati.

6 - Adempimenti connessi alla gestione del contratto di servizio di igiene urbana

In seguito all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto, si procederà a monitorare l'attività del gestore e a collaborare con lo stesso per la risoluzione di criticità riscontrate e l'ottimizzazione del servizio, con particolare riferimento al servizio presso le grandi utenze e allo spazzamento meccanizzato e manuale.

7 - Piani di azione connessi alla mappatura acustica delle strade con più di tre milioni di veicoli/anno ai sensi del D.Lgs. n. 194 del 19/08/2005

In seguito all'approvazione dei piani di azione, verranno svolte le attività di collaborazione con il Settore Opere Pubbliche per l'esecuzione degli interventi mitigatori previsti.

8 - Riorganizzazione e aggiornamento Sportello SUAP

Realizzazione del censimento delle attività commerciali in Castellanza, suddivise nelle varie tipologie. Messa a punto della modulistica relativa alle pratiche SUAP con progressivo passaggio al digitale.

6.7 SETTORE POLIZIA LOCALE

- **MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA**

- Collaborare con le attività delle altre aree per migliorare la qualità dell'ambiente urbano e la percezione di sicurezza del cittadino. Conseguire standard di sicurezza urbana adeguati alle esigenze della Città e migliorare la percezione di sicurezza dei residenti adottando una serie di interventi strutturali ed operativi concreti quanto più possibile collegati sinergicamente con quelli delle altre istituzioni che hanno competenza in materia di ordine pubblico. Consolidare e migliorare la positività dei risultati ottenuti negli anni scorsi con gli importanti investimenti strutturali dell'Amministrazione comunale e con l'impiego degli addetti al Corpo di Polizia locale nel monitoraggio del territorio comunale. Potenziare gli strumenti di più efficace contrasto ai fenomeni di micro-criminalità che allarmano l'opinione pubblica e come effetto deterrente per quelli di maggiore allarme sociale. Contribuire a favorire una maggiore qualità di vita nel contesto urbanizzato.

- Incrementare tempi di presenza e periodicità dei controlli del territorio comunale affidati al Corpo di Polizia locale attraverso l'istituzionalizzazione di quella dinamica operativa che nel gergo tecnico viene definita "Agente di Quartiere". Predisporre e attuare un piano per il presidio del territorio comunale con la presenza del personale della Polizia Locale e il posizionamento dell'Unità mobile e con la definizione degli orari distribuiti sull'arco della settimana, in queste zone: Incentivare lo sforzo di far diventare referente costante dei cittadini il personale del Corpo di Polizia locale impiegato nell'attività. Monitorare il servizio e la sua efficacia in rapporto alla maggiore presenza orari degli Agenti nelle zone individuate e alla minore frequenza di quei fenomeni di micro-criminalità che hanno interessato purtroppo anche la città di Castellanza.

- **SOCCORSO CIVILE OBIETTIVO STRATEGICO – PREVENZIONE E GESTIONE OTTIMALE DELLE EMERGENZE**

- Le istituzioni e gli enti saranno coordinati per fronteggiare eventi calamitosi o situazioni di emergenza straordinaria per garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente e attuare parallelamente una politica di prevenzione.

6.8 SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Recupero evasione e relativa riscossione dei tributi

Il servizio di recupero evasione e di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria dell'Ente Locale, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità ed i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti.

Anche per l'anno 2025 e gli anni successivi l'obiettivo è di coordinare e ottimizzare le procedure relative sia agli accertamenti che al coattivo per IMU e TARI.

Rapporti con le Partecipate

Si prosegue l'attività di monitoraggio delle attività della partecipata al 100% Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. L'obiettivo è quello di monitorare gli incassi degli affitti ERP e richiedere in corso degli esercizi report periodici di avanzamento e scostamento rispetto ai budget dando evidenza di eventuali scostamenti degli obiettivi di spesa di funzionamento.

Rispetto tempi di pagamento

L'obiettivo è di garantire, come per gli anni precedenti, il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e nel contempo migliorare gli standard dell'Ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'Ente oltre all'Ufficio Ragioneria, non solo per la gestione delle spese di propria competenza, ma anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo con il compito di allertare i responsabili dei servizi nel caso in cui i tempi medi di pagamento non siano in linea con i termini

di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.

Monitoraggio procedure di incasso

Verrà data particolare attenzione all'attività di monitoraggio delle procedure di incasso dei diversi servizi dei Settori dell'Ente, al fine di accelerare la riscossione dei crediti per diminuire il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e conseguentemente liberare risorse per una migliore gestione dell'Ente.

7. Missioni e Programmi

Missione							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	331.976,12	407.906,94	457.127,96	456.104,14	455.604,14	455.604,14	-0,22
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	252.063,99	345.546,42	391.074,47	379.260,94	379.260,94	379.260,94	-3,02
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	230.569,28	299.745,62	369.161,02	297.238,58	266.103,58	266.103,58	-19,48
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	146.686,30	166.869,45	169.790,46	170.090,46	170.090,46	170.090,46	+0,18
Programma 01.06 Ufficio tecnico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	473.940,73	652.102,38	1.141.713,52	780.634,86	505.634,86	505.634,86	-31,63
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	311.682,96	269.787,26	293.127,72	230.820,97	284.820,97	284.820,97	-21,26
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	2025 rispetto all'esercizio 2024
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	141.988,57	152.688,49	565.425,00	198.500,00	181.000,00	181.000,00	-64,89

Programma 01.10 Risorse umane							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	235.999,20	260.667,66	343.179,85	278.314,06	278.314,06	278.314,06	-18,90

Programma 01.11 Altri servizi generali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.234.089,83	1.240.674,96	1.892.445,20	1.352.927,25	1.350.427,25	1.350.427,25	-28,51

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	3.358.996,98	3.795.989,18	5.623.045,20	4.143.891,26	3.871.256,26	3.871.256,26	
Totale spese				0,00	0,00	0,00	0,00

Missione							
03 Ordine pubblico e sicurezza							
Programmi							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	750.630,69	776.995,09	828.800,33	871.268,16	818.268,16	818.268,16	+5,12
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	17.514,95	134.791,79	79.652,00	37.700,00	37.200,00	37.200,00	-52,67
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	768.145,64	911.786,88	908.452,33	908.968,16	855.468,16	855.468,16	

Missione							
04 Istruzione e diritto allo studio							
Programmi							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	574.485,92	573.276,57	623.600,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	-9,22
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.044.261,72	1.184.605,16	11.780.530,04	11.474.174,04	1.283.874,04	1.276.874,04	-2,60
Programma 04.04 Istruzione universitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	27.562,17	29.093,05	28.027,74	28.027,74	28.027,74	28.027,74	0,00
Totale							
	1.649.809,81	1.790.474,78	12.435.657,78	12.071.801,78	1.881.501,78	1.874.501,78	

Missione							
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programmi							
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	3.973,15	465.952,47	435.000,00	540.000,00	0,00	-6,64

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	443.642,26	572.487,69	535.741,46	435.845,05	440.605,05	440.605,05	-18,65

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	443.642,26	576.460,84	1.001.693,93	870.845,05	980.605,05	440.605,05	

Missione							
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programmi							
Programma 06.01 Sport e tempo libero							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	655.036,98	211.618,24	408.716,35	1.647.896,94	825.896,94	1.425.896,94	+303,19
Programma 06.02 Giovani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	685.036,98	211.618,24	408.716,35	1.647.896,94	825.896,94	1.425.896,94	

Missione							
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	186.306,99	185.503,84	197.263,88	179.115,68	179.115,68	179.115,68	-9,20
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.155.581,84	410.282,55	3.029.578,55	531.900,00	2.968.900,00	367.900,00	-82,44
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	1.341.888,83	595.786,39	3.226.842,43	711.015,68	3.148.015,68	547.015,68	

Missione							
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programmi							
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	380.238,86	320.383,20	859.061,27	669.660,75	711.660,75	718.660,75	-22,05
Programma 09.03 Rifiuti							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.048.376,10	2.027.006,14	2.609.664,15	2.475.381,78	2.475.471,78	2.475.471,78	-5,15
Programma 09.04 Servizio idrico integrato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.067,70	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	43.642,50	58.190,00	98.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	-40,69
Totale							
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	2.480.325,16	2.415.079,34	3.577.525,42	3.213.842,53	3.255.932,53	3.262.932,53	

Missione							
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
Programmi							
Programma 10.02 Trasporto pubblico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	238.462,77	267.410,52	173.403,00	123.553,00	123.553,00	123.553,00	-28,75
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	888.758,33	1.651.553,14	2.528.846,74	1.697.564,10	1.829.809,10	1.429.809,10	-32,87
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	1.127.221,10	1.918.963,66	2.702.249,74	1.821.117,10	1.953.362,10	1.553.362,10	

Missione							
11 Soccorso civile							
Programmi							
Programma 11.01 Sistema di protezione civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	15.111,50	10.349,84	28.802,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	-23,10
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	15.111,50	10.349,84	28.802,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	

Missione							
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programmi							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.246.323,43	1.386.315,08	1.465.397,54	1.401.840,07	1.401.840,07	1.401.840,07	-4,34

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	790.761,19	750.705,18	846.830,22	805.307,24	805.307,24	805.307,24	-4,90

Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	455.539,66	467.979,51	536.248,72	535.690,84	536.690,84	536.690,84	-0,10

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	172.881,16	155.626,79	158.137,00	172.000,00	154.000,00	154.000,00	+8,77

Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	396,73	664,10	1.931,98	1.672,00	1.672,00	1.672,00	-13,46

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	527.106,96	207.340,61	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	150.559,00	1.464,00	219.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00	-63,01

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	3.343.568,13	2.970.095,27	3.412.545,46	3.182.510,15	3.085.510,15	3.085.510,15	

Missione							
13 Tutela della salute							
Programmi							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	17.439,68	15.080,68	22.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	+4,50

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	17.439,68	15.080,68	22.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	

Missione							
14 Sviluppo economico e competitivita'							
Programmi							
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	36.487,72	25.708,80	35.183,99	31.599,43	31.599,43	31.599,43	-10,19

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	36.487,72	25.708,80	37.683,99	34.099,43	33.599,43	33.599,43	

Missione							
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programmi							
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.106,48	15.595,01	10.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	+33,64
Programma 15.02 Formazione professionale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	1.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.106,48	17.087,48	11.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	

Missione							
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programmi							
Programma 17.01 Fonti energetiche							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	71.825,00	48.000,00	47.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-2,34
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	71.825,00	48.000,00	47.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

Missione							
20 Fondi e accantonamenti							
Programmi							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	31.730,87	44.840,29	45.609,29	45.609,29	+41,31

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	1.073.653,60	993.553,63	993.553,63	993.553,63	-7,46

Programma 20.03 Altri fondi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	0,00	0,00	1.112.584,47	1.045.593,92	1.046.362,92	1.046.362,92	

Missione							
50 Debito pubblico							
Programmi							
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.188,76	18.120,65	19.496,00	17.134,00	16.761,00	16.761,00	-12,12

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	296.352,22	299.042,45	240.493,02	192.144,00	212.443,00	212.443,00	-20,10

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	306.540,98	317.163,10	259.989,02	209.278,00	229.204,00	229.204,00	

Missione							
99 Servizi per conto terzi							
Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.948.692,07	1.804.057,61	2.586.400,00	2.576.400,00	2.576.400,00	2.576.400,00	-0,39
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024
	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.948.692,07	1.804.057,61	2.586.400,00	2.576.400,00	2.576.400,00	2.576.400,00	

8. Equilibri di bilancio 2025/2027

Tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.112.065,83			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.313.010,00	15.347.865,00	15.347.865,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	15.310.866,00	15.325.422,00	15.325.422,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>993.553,63</i>	<i>993.553,63</i>	<i>993.553,63</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	192.144,00	212.443,00	212.443,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	205.000,00	205.000,00	205.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	14.654.000,00	5.925.000,00	2.984.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	205.000,00	205.000,00	205.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	950.000,00	650.000,00	950.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	13.514.000,00	5.085.000,00	1.844.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	950.000,00	650.000,00	950.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	950.000,00	650.000,00	950.000,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

**SEZIONE OPERATIVA (SeO) –
SECONDA PARTE**

La seconda parte della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, viene deliberato della Giunta Comunale ed è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle OO.PP. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

9. Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	14.052.000,00	1.140.000,00	200.000,00	15.392.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	950.000,00	650.000,00	950.000,00	2.550.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	278.000,00	250.000,00	250.000,00	778.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.280.000,00	2.040.000,00	1.400.000,00	18.720.000,00

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

**SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'investimento autorizzate nei Tabella B.1	Spazio di attuazione dell'opera (Tabella B.2)	Altre risorse finanziarie approvate	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'attuazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Permessi autorizzatori lavori (4)	Come per la quale l'opera è impegnata (Tabella B.3)	L'opera è stata iniziata pubblicamente dalla collectività	Stato di realizzazione = un opera è art.1145 c.c.p.c. Tabella B.4	Possibile ipotesi realizzazione dell'opera	Descrizione di base (Tabella B.5)	Comune e Stato di attuazione dell'opera (Tabella B.6)	Verifica rispetto demografia (4)	Stato di attuazione dell'opera (Tabella B.7)	Parte di infrastruttura di rete
---------	------------------------	--	---	-------------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------	-----------------------------------	---	---	---	--	-----------------------------------	---	----------------------------------	--	---------------------------------

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
 (1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra e obbligatorio per tutti i progetti entrati dal 1 gennaio 2001.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di sezione o titolo di contenzioso o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C.; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda B.
Tabella B.1
 a) a stato definitivo l'investimento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende operando l'attuazione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende operando l'attuazione dell'opera avviata già rispetto i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende operando l'attuazione dell'opera una volta rispetto i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale
Tabella B.3
 a) interventi di fondo
 b) nuove tecniche, procedure di attuazione speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o la sospesa di una variante progettuale
 c) nuove tecniche, procedure di attuazione
 d) appalti pubblici, norme tecniche e disposizioni di legge
 e) interventi, tecniche, norme e procedure previste dall'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto e rinnovo del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 f) mancato intervento al completamento di parte della stazione appaltante, dell'ente appaltatore o di altro soggetto appaltatore
Tabella B.4
 a) lavori di realizzazione, avviati, risultano intervenuti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art.1 c.2 lettera a) DM 5/2/2013)
 b) lavori di realizzazione, avviati, risultano intervenuti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non risultando alla data di compilazione di questo degli elenchi (art.1 c.2 lettera b) DM 5/2/2013)
 c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati ultimati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta riportata a tutto i requisiti previsti dal capitolato e dal rubrico progetto e risultano come assorbiti nel corso delle operazioni di collaudo (art.1 c.2 lettera c) DM 5/2/2013)
Tabella B.5
 a) presente in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

**SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP intervenuto (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice catastrale			Localizzazione del CODICE CAD/CAT	Categorie di destinazione funzionale - Utilità corrispettiva art.205 comma 1 lettera a) all.43 art.1 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Categorie di diritto di godimento o titolo di proprietà (Tabella C.2)	Cilè inclusa in programma di attuazione di cui al art.1145 c.c.p.c. Tabella C.3)	Tipo disponibilità ex articolo 205 comma 1 lettera a) art.1145 c.c.p.c. Tabella C.4)	Valore stimato (4)				
				Rag.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	ammortamento	Totale

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
 (1) Codice obbligatorio. T = nuova immobile - di amministrazione e programma di attuazione
 (2) Codice CUP dell'intervento nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente al quale la sezione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui il progetto la semplice attuazione o sezione di opera incompiuta non servano alla realizzazione di un intervento
 (3) In mancanza di opera incompiuta riportare il valore zero CUP
 (4) Ammortamento con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento; indicare il valore dell'immobile da trasferire (quota parziale, quale valore alla quota parte oggetto di sezione o trasferimento) e il valore dello stato di godimento oggetto di sezione.
Tabella C.1
 1. 01
 2. 02
 3. 03
Tabella C.2
 1. 01
 2. 02
 3. 03
 a) in diritto di godimento o titolo di proprietà, la cui utilizzazione sia strumentale e necessariamente connessa all'opera da attuare in attuazione.
Tabella C.3
 1. 01
 2. 02
 3. 03
Tabella C.4
 1. sezione della tipologia dell'opera ed altra ente pubblico
 2. sezione della tipologia dell'opera a richiesta mediante una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fondo di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi dell'art.11 comma 4 dell'Allegato 13 al D.Lgs.36/2003

**SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Linee Interventi (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Anno di attuazione della spesa (4)	SUF (5)	Lavoro a MT (6)	Lavoro a RT (7)	Sog (8)	Prov (9)	Com (10)	Lavorazione (11)	Tipologia (12)	Sistema di attuazione intervento (13)	Designazione dell'intervento (14)	Cod. Int. Amm. (15)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (16)					Aspetta di capitale (17)		Intervento europeo e sviluppo a sostegno di politiche programmate (18)	
															Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi per anno (19)	Importo complessivo (20)	Valore degli interventi a favore delle fasce sociali (21)	Aspetta di capitale (22)		Aspetta di capitale (23)
L020110001 E00100001			2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	001	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	002	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CARPORE	FERRARIO SILVANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	003	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	COPERTURA N.L.S. SOTTOPAVIMENTO "VIALE LIBERTÀ"	FERRARIO SILVANO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	004	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	005	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	006	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	COPERTURA SOTTOPAVIMENTO "VIALE LIBERTÀ"	FERRARIO SILVANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001	S04E010000		2025	FERRARIO SILVANO	NO	SI	01	012	007	PRO1	RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE STRADALE	STRADALI	RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00		0,00		
L020110001 E00100001	S04H010000	0004	2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	008	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001	S04P10000	0006	2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	009	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	970.000,00		0,00		
L020110001 E00100001	S04Q10000	0003	2025	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	010	PRO1	RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE STRADALE	STRADALI	RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2026	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	011	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2026	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	012	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	RIQUALIFICAZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2026	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	013	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	CAMPIONE CALZODI IN VIA BELLA	FERRARIO SILVANO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2026	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	014	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2027	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	015	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2027	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	016	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		
L020110001 E00100001			2027	FERRARIO SILVANO	NO	NO	01	012	017	PRO1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI	STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE	FERRARIO SILVANO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Nota:
 (1) Codice Interventi = "L" = di amministrazione e prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + programma di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Nome e Cognome dell'amministratore dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) indica il CUP (cod. articolo) somma (4)
 (4) nome e cognome del responsabile unico progettista
 (5) indica se l'opera è di manutenzione o di nuova costruzione
 (6) indica se l'opera è di manutenzione o di nuova costruzione
 (7) indica se l'opera è di manutenzione o di nuova costruzione
 (8) indica se l'opera è di manutenzione o di nuova costruzione
 (9) indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) dell'Allegato I.3 al codice
 (10) se l'opera è di manutenzione o di nuova costruzione
 (11) indica il luogo di esecuzione dell'opera (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (12) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (13) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (14) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (15) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (16) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (17) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (18) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (19) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (20) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (21) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (22) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (23) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)
 (24) indica il tipo di intervento (in base al codice di cui all'articolo 1.1 al codice)

Tabella D.1:
 CE: Classificazione Sistema CUP, codice tipologia intervento per natura intervento (D) - realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
 Tabella D.2:
 CE: Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosezione intervento
 Tabella D.3:
 1. prima massima
 2. prima media
 3. prima minima
 Tabella D.4:
 1. Esercizio di progetto
 2. Somministrazione di costruzioni e gestione
 3. Somministrazione
 4. Somministrazione di servizi
 5. Somministrazione
 6. Somministrazione
 7. Somministrazione
 8. Somministrazione
 9. Somministrazione
 Tabella D.5:
 1. codice articolo somma di lavoro al allegato I.3 al codice
 2. codice articolo somma di lavoro al allegato I.3 al codice
 3. codice articolo somma di lavoro al allegato I.3 al codice
 4. codice articolo somma di lavoro al allegato I.3 al codice
 5. codice articolo somma di lavoro al allegato I.3 al codice
 6. codice articolo somma di lavoro al allegato I.3 al codice

SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP PO	Denominazione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo stanziato	Importo autorizzato	Cinque (Tabella E.1)	Livello di priorità (Tabella E.2)	Conferenza Urbanistica	Vantaggi singoli e collettivi	Livello di priorità (Tabella E.3)	CENTRALE DI COMMITTEENEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento pagato e versato a seguito di specifici programmi (Tabella E.4)
											codice AUSA	denominazione	
L0010100101020100011		MANTENZIONE STRADALE COMUNALE - ANNO 2025	FERRARO SILVANO	10.000,00	10.000,00	CPL - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PROGETTA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI PATRIMONIO TECNICO - ECONOMICO - SOCIOLOGICO - SVILUPPO DI PATRIMONIO DELLE ALTERNATIVE PROGRAMMATE			
L0010100101020100009		RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GARIBOLDI	FERRARO SILVANO	200.000,00	200.000,00	ANS - QUALITA' AMBIENTALE	PROGETTA MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI PATRIMONIO TECNICO - ECONOMICO - SOCIOLOGICO - SVILUPPO DI PATRIMONIO DELLE ALTERNATIVE PROGRAMMATE			
L0010100101020100006		COPERTURE IN SOTTOSEDE - MODULAMENTO VEGETATIVO DELLA SOTTOSEDE	FERRARO SILVANO	0,00	900.000,00	ANS - QUALITA' AMBIENTALE	PROGETTA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI PATRIMONIO TECNICO - ECONOMICO - SOCIOLOGICO - SVILUPPO DI PATRIMONIO DELLE ALTERNATIVE PROGRAMMATE	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L0010100101020100004		MANTENZIONE STRADALE COMUNALE PALAZZO GIOIELLI	FERRARO SILVANO	700.000,00	700.000,00	CPL - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PROGETTA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L0010100101020100008		MANTENZIONE STRADALE COMUNALE SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	FERRARO SILVANO	380.000,00	380.000,00	ADI - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE	PROGETTA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI PATRIMONIO TECNICO - ECONOMICO - SOCIOLOGICO - SVILUPPO DI PATRIMONIO DELLE ALTERNATIVE PROGRAMMATE	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L0010100101020100005		COPERTURE IN SOTTOSEDE VIA MANFREDI, POHNE	FERRARO SILVANO	500.000,00	500.000,00	ANS - QUALITA' AMBIENTALE	PROGETTA MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI PATRIMONIO TECNICO - ECONOMICO - SOCIOLOGICO - SVILUPPO DI PATRIMONIO DELLE ALTERNATIVE PROGRAMMATE	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L0010100101020100010	84Q110017000	RIQUALIFICAZIONE ENERGICA VIA CARONIA, PERRASO, N. SA - SESTO ABBATE, PUGGIO	FERRARO SILVANO	1.917.000,00	1.917.000,00	ADI - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE	PROGETTA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0010100101020100011	B3M410007000	MANTENZIONE STRADALE COMUNALE PALAZZO COMUNALE	FERRARO SILVANO	20.000,00	20.000,00	MS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PROGETTA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0010100101020100012	B3F110010000	PROGETTO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE VILLA POHNE	FERRARO SILVANO	431.000,00	470.000,00	CPL - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PROGETTA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0010100101020100013	B3M100009000	SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO, SOSTENIBILITA' STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	FERRARO SILVANO	10.300.000,00	10.300.000,00	CPL - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PROGETTA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	000018812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

(*) si rinvia alle note correlative della scheda D.

Tabella E.1

- ADI - Adeguamento infrastrutturale
- ANS - Qualità ambientale
- COP - Completamento opere incomplete
- CPL - Conservazione del patrimonio
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- USI - Qualità urbana
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- MS - Miglioramento e incremento di servizio

Tabella E.2

- 1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
- 5. Documento di indirizzo della progettazione

**SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

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

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

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Nota:
(1) Breve descrizione del motivo

10. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli Enti Locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. È bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI - triennio 2025-2027

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune

BENI NON STRUMENTALI

A PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE

N. PROCESSIONE	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (3)	VALORE DI MERCATO STIMATO
A.1	TERRENI EDIFICABILI / EDIFICATI				
1	Terreno di via Cantoni 5	C.T.- Foglio17, mappale 498 di 627 mq sem arb cl 1 Rd 4,86€ RA 4,53€;		PGT VIGENTE: Area Nucleo Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9.1, 9.4, 9.5, 14; Perizia di stima aggiornata luglio 2024.	
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 503 consistenza 12 vani, sup. catastale 300 mq., totali escluse aree scoperte 271 mq, mapp.4855 sub.502, mappali graffiati assieme;	Sup. catastale complessiva degli ambiti 9.1-9.4-9.5 mq. 1.217,22 circa e mq 18,06 ambito 14		€ 172.300,00
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4808, sub 501 area urbana 95mq;			
		C.T.- Foglio 17, mappale 4855, ente urbano sup.mq.170; (prop. in parte)	Volume complessivo circa mc. 2.461,62 desunti da piano di recupero SLP 820,31 circa		
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 504 area urbana del cortile comune, 110 mq., proprietà per 1/18;	Il costo stimato per la demolizione del fabbricato esistente 40.000 € circa		
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4853, sub. 501, 35 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18;	standar da cedere o monetizzare mq 781,52		
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4853, sub. 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18;			
		C.T.: Foglio 17, mapp.319, ente urbano di 1.151 mq, prop. in parte			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 319, sub. 512 area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18, 280 mq;			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 505, area urbana 11 mq.(area con servitù di passo, sul mappale si estende parte del fabbricato soprastante il porticato), proprietà per 82.800/100.000;			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4807, area urbana 50 mq;			

N. PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (3)	VALORE DI MERCATO STIMATO
		C.T.- Foglio17, mappale 4854, ente urbano sup.mq.314:(prop. in parte)			
2	Aree cortile interno di via Cantoni			PGT VIGENTE: Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ; reliquato a sede stradale	
	oggetto di permuta	porzione di sede stradale di Via Cantoni	Sup da acquisire		
	reliquati derivati da piano di Recupero PE 62/93 e atto del 14.02.1995 dott. Michele Paolantonio e successivi interventi	C.F. fg.17, mapp 4808 parte - C.F. fg.17, mapp 4808 area urbana mq 95 - C.T. :fg.17, ente urbano mapp 5284 parte - 661 mq	Sup da acquisire Sup da acquisire	Nuclei di antica formazione Nuclei di antica formazione	€ 7.000,00
		C.T. fg.17, ente urbano mapp 955 mq 719 parte -	Sup da cedere	Nuclei di antica formazione	-€ 7.000,00
TOTALE PERMUTA					€ - (1)
3	Via Marconi 2, 4, 6 e box - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli	CT: Fg. 4, mapp. 5105, ente urbano 1783 mq CT: Fg. 4, mapp. 5104, ente urbano 1939 mq CT: Fg. 4, mapp. 5103, ente urbano 1923 mq CT: Fg. 4, mapp. 5101, ente urbano 2166 mq CT: fg 4, mapp 561 ente urbano 1080 mq	Unità abitative in proprietà superficaria. Aree da vendere in diritto superficario sia per le abitazioni che per i box.	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di rispetto del pozzo. Immobili interessati da precedenti delibere di CC n. 32 del 27/06/2008, n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	€ 27.000,00 (2)
4	Via Morelli 27, 29 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli	CT: Fg. 14, mapp. 89, ente urbano, 4653 mq CT: Fg. 14, mapp. 1659, area, 5988 mq CT: Fg. 14, mapp. 3715, ente urbano, 202 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3716, ente urbano, 203 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3717, ente urbano, 194 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3718, ente urbano, 198 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3719, ente urbano, 199 mq.	Unità abitative in proprietà superficaria. Aree da vendere in diritto superficario, e cessione diritto di prelazione sia per le abitazioni che per i box	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di vincolo elettrodotta. Immobili interessati da precedenti delibere di CC. n. 32 del 27/06/2008, la n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	€ 16.000,00 (2)
5	via Mons. Colombo 10, 14 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli	Via Mons. Colombo 12, 14 CF: Fg. 18, mapp. 3625, 3326, 1957 ed aree contigue, all'interno della corte afferenti ai civici in oggetto	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione sia per le abitazioni , per i box ed aree a cortilize.	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 5.000,00
6	via De Amicis - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli	CF: Fg. 8, mapp. 965, sub. Diversi CT: Fg. 8, mapp. 965, ente urbano 1619 mq.	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione, sia per le abitazioni che per i box .	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 5.000,00 (2)
7	via A. De Gasperi 8 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli	CF: Fg. 14, mapp. 4351, ente urbano, mq. 3131	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione, sia per le abitazioni che per i box .	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 10.000,00 (2)
8	via Bettinelli 7 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli	CT: Fg. 8, mapp. 3300, ente urbano, mq. 2331, ente urbano	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione, sia per le abitazioni che per i box .	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 16.000,00 (2)
9	Terreno prossimo a Via Campo Sportivo /via della Padella	CT: Fg. 9, mapp. 5409, qualità Semin. Arbor. Cl. 1, sup: mq. 474 reddito: dom. 3,67€, agrario 3,43 €		PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in aree con funzioni non residenziali, ambiti del tessuto consolidato	€ 30.800,00
10	area cortiliza via Giuseppe Brambilla 15	CF: Fg. 10, mapp. 646, sub. 501, consistenza 27 mq. CF: Fg. 10, mapp. 646, sub. 503, consistenza 39 mq. CF: Fg. 10, mapp. 646, sub. 502, consistenza 23 mq.	Orti a servizio delle unità abitative. Il comune di Castellanza è proprietario per 724/1000. Valutato in € 50/mq.	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 1.350,00 € 1.950,00 € 1.150,00
11	porzione area adiacente fabbricato di via Matteotti/via Binda mapp 2298 fg 17	CT: porzione mapp. 2299 Qualità bosco ceduo cl 2 , sup mq. 263 reddito dom. € 0,27, reddito agrario € 0,08 CT: porzione mapp 381 Qualità bosco ceduo cl 2 , sup mq. 291 reddito dom. € 0,30, reddito agrario € 0,09	porzione area adiacente al fabbricato sito sul mappale 2298 fg 17 (x formazione cappotto) circa 6 mq		€ 500,00 € 500,00 (2)
sommano					€ 287.550,00
arrotondamento					€ 288.000,00

A.2 IMMOBILI

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (3)	VALORE DI MERCATO STIMATO
9	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP) ubicati in vie diverse	CF: Consistenze diverse	Alienazione di unità abitative per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio immobiliare, nella misura massima del 5% delle unità abitative di proprietà comunale (alla data del 27/06/2016), Programma già approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2024, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.06.2024 in attesa di riscontro da parte di Regione Lombardia.		€ 1.258.040,00
10	Box ubicati in vie diverse			PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	
	VIA BRAMBILLA 15: 3 box	CF: fg. 10, mapp. 646, sub. 15, cat. c/6, classe 8, consistenza 10 mq., sup. cat. 13 mq., rendita 32,02 € CF: fg. 10, mapp. 646, sub. 14, cat. c/6, classe 8, consistenza 10 mq., sup. cat. 12 mq., rendita 32,02 €	VALUTAZIONE: Immobili sfitti. Trattasi di box ubicati in un cortile di proprietà mista, posti al piano terra. Valutazione a corpo, tenuto conto in prossimità del fabbricato vi sono parcheggi pubblici senza regolamentazione della sosta.	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 7.600,00
		CF: fg. 10, mapp. 646, sub. 17, cat. c/6, classe 8, consistenza 10 mq., sup. cat. 13 mq., rendita 32,02 €	VALUTAZIONE: Immobili locato. Trattasi di box ubicati in un cortile di proprietà mista, posti al piano terra. Valutazione a corpo, tenuto conto in prossimità del fabbricato vi sono parcheggi pubblici senza regolamentazione della sosta.		€ 7.600,00
	VIA BUON GESU' 15: 2 box	CF: fg. 9, mapp. 3953, sub. 3, cat. c/6, classe 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 15 mq., rendita 41,63 € CF: fg. 9, mapp. 3953, sub. 21, at. c/6, classe 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 15 mq., rendita 41,63 €	VALUTAZIONE: Immobili sfitti. Trattasi di box ubicati in un condominio di proprietà mista, posti al piano terra. Valutazione a corpo tenuto conto in prossimità del condominio vi è scarsità di parcheggi pubblici. (€ 8.400,00/cad)	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 8.400,00
			VALUTAZIONE: Immobile sfitto. Trattasi di box ubicati in un condominio di proprietà mista, con	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 8.400,00
	VIA SANTA LIBERATA 15: 5 box	CF: fg. 4, mapp. 5101, sub. 14, cat. C/6, cl. 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 15 mq., rendita 41,63 € CF: fg. 4, mapp. 5101, sub. 29, cat. C/6, cl. 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 14 mq., rendita 41,63 € CF: fg. 4, mapp. 5101, sub. 59, cat. C/6, cl. 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 14 mq., rendita 41,63 € CF: fg. 4, mapp. 5101, sub. 64, cat. C/6, cl. 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 13 mq., rendita 41,63 € CF: fg. 4, mapp. 5101, sub. 55 cat. C/6, cl. 8, consistenza 13 mq., sup. cat. 14 mq., rendita 41,63 €	VALUTAZIONE: Immobili sfitti. Trattasi di box ubicati in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno, posti al piano terra, condominio costituito da soli box. Valutazione a corpo tenuto conto in prossimità del condominio vi sono parcheggi pubblici senza regolamentazione della sosta. (€ 9.000,00/cad)	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 45.000,00
	VIA FILZI 2: n. 2 box	CF: fg. 10, mapp. 18, sub. 44, cat. C/6, cl. 5, consistenza 13 mq., sup. cat. 14 mq., rendita 25,51 €	VALUTAZIONE: Immobile sfitto. Trattasi di box ubicato in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno, posto al piano seminterrato. Valutazione a corpo tenuto conto in prossimità del condominio vi sono parcheggi pubblici senza regolamentazione della sosta. (€ 10.000,00)	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 10.000,00
		CF: fg. 10, mapp. 18, sub. 47, cat. C/6, cl. 5, consistenza 14 mq., sup. cat. 17 mq., rendita 27,48 €	VALUTAZIONE: Immobile locato. Trattasi di box ubicato in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno, posto al piano terra. Valutazione a corpo tenuto conto in prossimità del condominio vi sono parcheggi pubblici senza regolamentazione della sosta. (€ 10.000,00)		€ 10.000,00
sommano					1.372.640,00 €
arrotondamento					€ 1.372.600,00

B PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA VALORIZZARE

B.1 FABBRICATI

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (3)	VALORE DI MERCATO STIMATO
1	Corte dell'orologio: Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), ubicati in via Cardinal Ferrari 1	CF. Fg. 7, mapp. 19, sub. 510, categoria A3, cl. 2, appartamento piano secondo e ripostiglio piano consistenza: 4 vani, sup. cat.: 104 mq., rendita: € 309,87;	Valorizzazione di nr. 2 unità abitative mediante locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, quali enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, per l'avvio del progetto Appartamenti per l'Autonomia. Gli alloggi sub. 510 e 515 risultano privi di certificato di agibilità. Programma già approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2024, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.06., 2024 in attesa di riscontro da parte di Regione Lombardia. interrato		€ 54.885,60
		CF. Fg. 7, mapp. 19, sub. 515, categoria A3, cl. 2, appartamento piano primo e ripostiglio piano consistenza: 4 vani, sup. cat.: 104 mq., rendita: € 309,87;	interrato		€ 59.644,80
2	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), ubicati in via Moncucco 2	CF. fg. 7, mapp. 6004, sub. 38 (ex sub. 16), cat. A/3, cl. 2, consistenza: 3,5 vani, sup. cat. 54 mq., rendita € 271,14	Valorizzazione di nr. 2 unità abitative mediante locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, quali enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, per l'avvio del progetto "Accoglienza Donne vittime di violenza". Programma già approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2024, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.06., 2024 in attesa di riscontro da parte di Regione Lombardia. Appartamento sito al secondo piano e ripostiglio al piano interrato		€ 36.792,60
		CF. fg. 7, mapp. 6004, sub. 39 (ex sub. 17), cat. A/3, cl. 2, consistenza: 5,5 vani, sup. cat. 103 mq., rendita € 426,08	Appartamento sito al secondo piano e ripostiglio al piano interrato		€ 68.312,40
3	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), ubicati in piazza Castegnate civico 6 e 13	CF. fg. 7, mapp. 59, sub. 513, categoria A/3, cl. 2, consistenza 4,5 vani, sup. catastale 72, rendita 348,61	Valorizzazione di nr. 4 unità abitative mediante locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, quali enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, per l'avvio del progetto "Appartamenti per il personale sanitario". Programma già approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2024, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.06., 2024 in attesa di riscontro da parte di Regione Lombardia. piazza Castegnate 6, appartamento al piano secondo e ripostiglio al piano interrato		€ 48.087,00
		CF. fg. 7, mapp. 45, sub. 510, categoria A3, cl. 2, consistenza: 5,5 vani, sup. catastale 87 mq. Rendita 426,08	piazza Castegnate 13, appartamento al piano secondo e ripostiglio al piano sottotetto		€ 60.589,20
sommano					€ 328.311,60
arrotondamento					€ 328.300,00
sommano A.1+A.2+B.1+B.2					€ 1.988.900,00

B.2 TERRENI

IL RUP
arch. Silvano Ferraro

IL responsabile istruttoria
geom. Elisa Bissola

(1) valore parametrico stimato dal Settore OO.PP. soggetto a conferma a seguito di apposita perizia

(2) valore presunto

(3) si precisa che dal 20.01.2021 la VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T., ha acquistato efficacia a tutti gli effetti, come da nota pubblicata all'albo pretorio il 26/01/2021

11. Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025/2027

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	565.270,00	1.240.300,00	1.233.366,00	3.038.936,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	565.270,00	1.240.300,00	1.233.366,00	3.038.936,00

Il referente del programma
NEBULONI RODOLFO

Note:

- (1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma
NEBULONI RODOLFO

Note:

(1) breve descrizione dei motivi

12. Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualficazione della Spesa

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Proseguirà il monitoraggio dello stato delle autovetture e dei mezzi di servizio al fine di contenere i costi di gestione e manutenzione.

I mezzi di proprietà comunale sono ormai prettamente mezzi di servizio speciali utilizzati dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile e dell'ufficio Tecnico.

Dal 2008 l'Ente si avvale di un servizio di noleggio auto a lungo termine senza conducente che garantisce la continuità della disponibilità dei mezzi con costi definiti comprensivi di assicurazione, tasse di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione sinistri etc. Nell'anno 2021 il noleggio delle auto è tramite una convenzione CONSIP.

Per la fornitura di carburante l'Ente ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura di Carburanti Rete.

I Km percorsi e gli itinerari sono dovutamente registrati degli utilizzatori e monitorati degli uffici che hanno in carico gli automezzi. Continuerà la verifica del rispetto dell'utilizzo delle autovetture per compiti esclusivamente istituzionali e di servizio.

DOTAZIONI STRUMENTALI E TELEFONIA

Le postazioni informatiche dell'Ente sono 106 tra PC Desktop, Notebook e Thin Client e le stampanti locali e di rete sono complessivamente 20. Si sta operando per una progressiva riduzione nell'utilizzo delle stampanti locali per favorire stampanti di rete condivise da più postazioni.

Vengono utilizzate 13 fotocopiatrici multifunzione in parte di proprietà ed in parte a noleggio. Con la digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi (determinazioni, Delibere, Ordinanze, etc.) è previsto un contenimento dei costi collegati ai materiali di consumo (carta e toner).

Gli uffici comunali sono localizzati in 3 sedi: Palazzo Comunale e Servizi Sociali e Biblioteca.

Il Palazzo Comunale e i Servizi Sociali sono collegati da un ponte radio, mentre la sede della Biblioteca ha una propria telefonia con connessione ADSL con content filtering autonoma.

Il Comune utilizza una connessione in fibra ottica per il collegamento ad Internet derivante da una convenzione sovracomunale con comune capofila il Comune di Legnano che ha sottoscritto una convenzione con CONSIP.

Per quanto riguarda la telefonia mobile l'Ente utilizza linee VODAFONE suddivise in linee voce, dati per un totale di 40 SIM attivate (compresi gli allarmi degli stabili comunali).

Le SIM in dotazione agli addetti e agli uffici comunali vengono monitorate periodicamente per la verifica del corretto utilizzo delle relative utenze e nel rispetto della riservatezza.

BENI IMMOBILI

L'elenco dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà dell'Ente è contenuto nell'inventario comunale.

Annualmente viene predisposto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Si proseguirà nella dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione e alla cessione a vario titolo di quei beni che, non trovando adeguato utilizzo interno dell'Ente posso trovare da parte di soggetti terzi utilità compatibili con le finalità istituzionali.

La gestione degli alloggi ERP e degli impianti sportivi è affidata alla società Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.

13. Programma degli Incarichi di Collaborazione a Persone Fisiche

L'art. 46 del D.L. n. 112/2008 stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito

disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2025	2026	2027
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.190,00	11.150,00	11.150,00
01	06	Ufficio tecnico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	Istruzione e diritto allo studio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	Affari generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	Attività di studio e analisi per partecipazione a bandi Regionali e realizzazione Housing Sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	Polizia Locale e amministrativa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			54.190,00	51.150,00	51.150,00

Dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dalla normativa vigente in materia di appalti;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

Il presente prospetto costituisce strumento di programmazione suscettibile di modifica in base alle mutate esigenze dell'Ente.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si conclude ritenendo, sulla scorta della documentazione prodotta con il presente Documento Unico di Programmazione, di aver adempiuto in forma particolarmente accurata alla specificazione dei Programmi di questo Comune a valere quale strumento conoscitivo, per la cittadinanza, delle azioni che il Comune si propone di realizzare e quale efficace strumento di indirizzo e guida gestionale.

Castellanza, 29 Luglio 2024

L'ASSESSORE AL BILANCIO

F.to Maria Luisa Giani

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti

VICE SINDACO REGGENTE

F.to Cristina Borroni