



COMUNE DI CASTELLANZA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021/2023

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	4
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u>	<u>5</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	6
2.1.1	SITUAZIONE A LIVELLO MONDIALE, EUROPEO E DELL'ITALIA	7 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	11
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	13
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	15
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	16
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	17
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	20
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	23
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	30
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	37
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	39
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI	46
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	47
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	56
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	57
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	63
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>64</u>
3.1	PARTE PRIMA	65
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	66
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	132
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023	200
3.1.4	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2021/2023 203ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
3.2	PARTE SECONDA	204
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023.....	205
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	207

3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	216
3.2.4	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	222
3.2.5	PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	224
3.2.6	PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE	228

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo 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, seguendo 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 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 rappresenta 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.

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella 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: 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.

E' 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.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Situazione a livello mondiale, europeo e dell'Italia

Andamento mondiale

Nei primi mesi del 2020, il ciclo economico internazionale, già in decelerazione dall'anno precedente, è stato colpito violentemente dagli effetti negativi della pandemia. L'emergenza sanitaria e le connesse misure di contenimento hanno generato una recessione globale che si differenzia dai precedenti episodi storici principalmente per due aspetti: l'origine epidemiologica, del tutto esterna rispetto alle tipiche fonti di disequilibrio finanziario ed economico, e i canali di trasmissione che hanno coinvolto contemporaneamente l'offerta e la domanda con una rapidità e un'intensità eccezionali.

Il volume del commercio mondiale di beni, che aveva sperimentato nel 2019 un forte rallentamento rispetto all'anno precedente per vari fattori esogeni (guerra dei dazi, Brexit, tensioni geopolitiche), nel primo trimestre dell'anno 2020 ha registrato un brusco calo congiunturale (-2,5 per cento da -0,5 per cento del quarto trimestre 2019, fonte Central Planning Bureau) e le evidenze relative ad aprile 2020 indicano crolli di importazioni ed esportazioni in tutte le economie avanzate. Le prospettive per i prossimi mesi restano negative e influenzate dall'elevata incertezza sull'evoluzione della pandemia.

Il Fmi mostra quelli che sono gli effetti dell'emergenza coronavirus, che di fatto ha messo in ginocchio quasi tutto il mondo. Nel secondo trimestre del 2020, evidenzia il Fondo Monetario Internazionale, si contano 400 milioni di posti di lavoro a tempo pieno persi rispetto al 2019.

Le prime stime rilasciate dalle organizzazioni internazionali hanno segnalato una significativa contrazione in termini di crescita e scambi commerciali nell'anno 2020, ma che prefigura un rimbalzo anche per il 2021. A metà aprile del 2020 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rilasciato l'ultimo World Economic Outlook (WEO), il suo scenario macroeconomico, che ha fornito preziose indicazioni in merito all'evoluzione attesa dell'economia mondiale.

In relazione alla diffusione della pandemia di Covid-19 ed al relativo impatto economico lo scenario per l'economia internazionale nel 2020 è stato abbastanza drammatico. Con una contrazione del PIL globale del 3% per l'anno in corso, il Fondo Monetario ha stimato che l'economia mondiale entrerà in una recessione più severa di quella del 2009, quando il crollo del PIL si limitò allo 0,1%. La diversa entità delle due crisi si lega alla loro natura profondamente dissimile: mentre la crisi del 2009 è stata una crisi finanziaria, trasferitasi all'economia reale, la crisi attuale deriva dalla paralisi di vastissime aree dell'economia reale, volta a prevenire il rischio di contagio. La crisi che si sta sviluppando risulta quindi potenzialmente più invalidante, perché generata dal blocco dell'attività economica su più fronti, in primo luogo quello dei servizi, e perché riguarda buona parte dei paesi del mondo. Secondo le stime contenute nel WEO di aprile 2020, 9 paesi su 10 dei membri del FMI hanno assistito ad una contrazione del loro PIL: si è trattato quindi, a tutti gli effetti, di una crisi globale.

Il FMI prevedeva che l'Italia avrebbe ricevuto il colpo più severo dalla crisi Covid, con una contrazione attesa del PIL del 9% nel 2020, previsione che è dimostrata ragionevole considerando che il nostro paese risulta tra gli epicentri mondiali dell'epidemia, e che l'economia mostrava una crescita anemica già prima della tempesta Coronavirus.

Oltre al PIL, l'andamento degli scambi commerciali internazionali rappresenta, nell'attuale economia globalizzata, un'ulteriore variabile chiave che consente di misurare l'intensità della crescita. Diversi istituti hanno divulgato le prime previsioni sull'andamento degli scambi nel 2020, misurando quindi l'impatto della pandemia sul commercio mondiale: tra questi troviamo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma anche il Fondo Monetario Internazionale.

Sulla base dell'ultimo scenario macroeconomico del FMI, anche le previsioni per il commercio estero disponibili su ExportPlanning sono state recentemente aggiornate.

Ciò che appare certo dall'analisi delle diverse fonti è una forte contrazione degli scambi commerciali internazionali anche per l'anno in corso, come diretta conseguenza della pandemia. Il disaccordo emerge in merito all'entità della caduta: in assenza di informazioni certe sulla durata dello shock Covid-19, la presenza di incertezza è infatti elevata e si rende necessaria la formulazione di ipotesi forti alla base dei modelli previsivi.

Le previsioni del FMI contenute nel World Economic Outlook di aprile confermate a giugno hanno considerato congiuntamente il commercio di beni e servizi; si è previsto che i loro volumi commerciali sarebbero declinati, nel complesso, dell'11% nel 2020, per poi recuperare 8,4 punti percentuali nel 2021.

Andamento europeo

La pandemia di coronavirus rappresenta un enorme shock per l'economia mondiale e per le economie dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche molto gravi. Durante la prima metà dell'anno 2020 l'attività economica in Europa ha subito un violento shock, mentre nel terzo trimestre, con la graduale revoca delle misure di contenimento, si è registrata un'intensa ripresa. Ma la recrudescenza della pandemia nelle ultime settimane, con le nuove misure di sanità pubblica introdotte dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione, è all'origine di nuove perturbazioni. La situazione epidemiologica fa sì che le proiezioni di crescita nel periodo oggetto delle previsioni siano caratterizzate da un grado di incertezza e di rischio estremamente elevato.

Secondo le previsioni economiche stimate nell'autunno 2020, l'economia della zona euro avrebbe subito una contrazione del 7,8 % nel 2020, prima di crescere del 4,2 % nel 2021 e del 3 % nel 2022. In ogni caso, si prevede che nel 2022 sia il prodotto della zona euro che quello dell'UE non tornino ai livelli precedenti alla pandemia.

La pandemia ha avuto impatti economici molto diversi nei paesi dell'UE, e anche le prospettive di ripresa divergono notevolmente a seconda del grado di diffusione del virus, del rigore delle misure di sanità pubblica adottate per contenerlo, della composizione settoriale delle economie nazionali e dell'intensità delle risposte politiche nazionali.

La perdita di posti di lavoro e l'aumento della disoccupazione hanno messo a dura prova i mezzi di sussistenza di molti europei. Le misure politiche adottate dagli Stati membri, hanno contribuito ad alleviare l'impatto della pandemia sui mercati del lavoro. La portata senza precedenti delle misure adottate ha fatto sì che l'aumento del tasso di disoccupazione rimanesse moderato rispetto al calo dell'attività economica. La disoccupazione dovrebbe continuare ad aumentare nel 2021, quando gli Stati membri inizieranno gradualmente ad abolire le misure di sostegno di emergenza ma dovrebbe migliorare nel 2022 grazie al proseguimento della ripresa economica.

L'aumento dei disavanzi pubblici dovrebbe essere molto significativo in tutta l'UE, con un aumento della spesa sociale e un calo del gettito fiscale, sia sulla scorta degli eccezionali interventi politici a sostegno dell'economia che per effetto degli stabilizzatori automatici.

Secondo le previsioni, il disavanzo pubblico aggregato della zona euro dovrebbe aumentare dallo 0,6 % del PIL del 2019 a circa l'8,8 % nel 2020, per poi scendere al 6,4 % nel 2021 e al 4,7 % nel 2022. Queste stime riflettono la prevista eliminazione graduale delle misure di sostegno di emergenza nel corso del 2021, man mano che la situazione economica andrà migliorando.

Alla luce dell'impennata dei disavanzi, le previsioni indicano che il rapporto debito/PIL aggregato della zona euro aumenterà dall'85,9 % del PIL nel 2019 al 101,7 % nel 2020 per salire ancora al 102,3 % nel 2021 e al 102,6 % nel 2022.

In agosto e settembre 2020 a causa del forte calo dei prezzi dei beni energetici, i tassi dell'inflazione primaria sono stati addirittura negativi. Anche l'inflazione di fondo, che comprende tutte le voci tranne l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, è diminuita notevolmente nel corso dell'estate, a causa della minore domanda di servizi - in particolare di servizi connessi al turismo - e di beni industriali. La debolezza della domanda, il ristagno del mercato del lavoro e un forte tasso di cambio dell'euro eserciteranno pressioni al ribasso sui prezzi.

Per la zona euro si prevede attualmente un'inflazione media misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) dello 0,3 % nel 2020, che salirà all'1,1 % nel 2021 e all'1,3 % nel 2022 con la stabilizzazione del prezzo del petrolio. Per l'UE le previsioni indicano un'inflazione allo 0,7 % nel 2020, all'1,3% nel 2021 e all'1,5 % nel 2022.

Il grado di incertezza e di rischio che ha caratterizzato le previsioni economiche dell'autunno 2020 resta eccezionalmente elevato. Il rischio principale è derivato dal peggioramento della pandemia, che ha richiesto misure più rigorose in materia di sanità pubblica ed ha comportato dunque un impatto più grave e duraturo sull'economia. Le ferite inferte dalla pandemia all'economia (quali i fallimenti, la disoccupazione di lunga durata e le interruzioni dell'approvvigionamento) hanno lasciato tracce più profonde e a più vasto raggio. L'economia europea potrebbe subire un impatto negativo anche se l'economia globale e il commercio mondiale migliorassero meno del previsto o se le tensioni commerciali dovessero aumentare. La possibilità di tensioni nei mercati finanziari rappresenta un altro rischio di evoluzione negativa.

Andamento italiano

La crisi determinata dall'impatto dell'emergenza sanitaria ha investito l'economia italiana in una fase caratterizzata da una prolungata debolezza del ciclo: dopo la graduale accelerazione del triennio 2015-2017 la ripresa si era molto affievolita, lasciando il passo a un andamento quasi stagnante dell'attività. Nel 2019 il PIL è cresciuto di appena lo 0,3 per cento e il suo livello non è riuscito a recuperare completamente la caduta della crisi dei primi anni del decennio, restando inferiore dello 0,1 per cento a quello segnato nel 2011.

In particolare, nella seconda parte del 2019, la dinamica si è prima arrestata ed è poi divenuta negativa, con un calo dello 0,2 per cento nel quarto trimestre che – a posteriori – segna un inizio anticipato, rispetto a quello di altri paesi della Uem, della recessione poi diffusasi con ritmi di ben altra gravità.

La stima preliminare della dinamica del PIL a livello territoriale indica risultati relativamente simili tra le ripartizioni, con tassi di crescita compresi tra 0,5 per cento nel Nord-Ovest e 0,2 per cento nel Centro e nel Meridione.

Nel primo trimestre 2020, il blocco parziale delle attività e della vita sociale connesso alla crisi sanitaria ha determinato effetti diffusi e profondi dal lato tanto dell'offerta che della domanda.

Il PIL ha registrato una contrazione del 5,3 per cento rispetto al 1°trimestre dell'anno precedente. Anche dal lato della domanda, gli andamenti sono stati tutti sfavorevoli, a eccezione di un apporto positivo delle scorte, connesso probabilmente all'interruzione improvvisa dei canali di sbocco della produzione.

La caduta dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private ha fornito il contributo negativo di gran lunga più ampio (4 punti percentuali) ma anche gli investimenti fissi lordi hanno sottratto 1,5 punti percentuali alla variazione del PIL; la spesa delle amministrazioni pubbliche è invece scesa in misura molto moderata, con un contributo negativo di solo 0,1 punti.

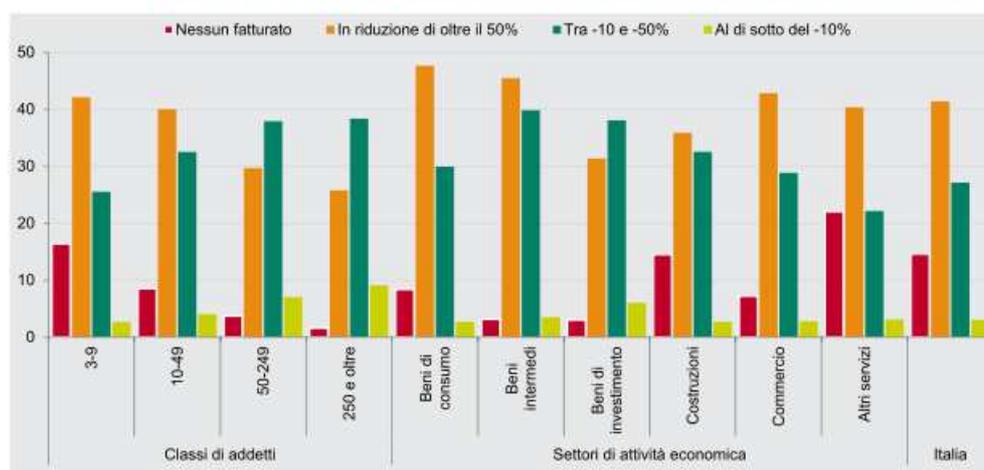
Dal lato della domanda estera netta, il calo più marcato delle esportazioni di beni e servizi rispetto a quello delle importazioni ha determinato un contributo negativo alla crescita di 0,8 punti percentuali.

In termini congiunturali la caduta della spesa delle famiglie (-6,6 per cento) ha riflesso essenzialmente la profonda contrazione degli acquisti di beni durevoli e di servizi (rispettivamente -17,5 e -9,2 per cento) mentre la spesa per beni di consumo non durevoli ha manifestato una maggiore tenuta (-0,9 per cento). La parziale chiusura delle attività produttive, l'aumento dell'incertezza e il considerevole peggioramento delle aspettative sull'attività economica hanno determinato un brusco calo degli investimenti (-8,1 per cento).

Il sistema produttivo è stato investito dall'emergenza sanitaria con tempi e modalità tali da impedire qualsiasi contromisura immediata, così che le imprese hanno reagito con comportamenti differenziati.

Nella prima fase dell'emergenza sanitaria, il 45 per cento delle imprese ha sospeso l'attività, in gran parte a seguito dei decreti del Governo e per una quota minore per propria decisione; tra le unità che si sono fermate prevalgono largamente quelle di piccola dimensione tanto che l'insieme rappresenta il 18 per cento del fatturato complessivo. In quella stessa fase, il 22,5 per cento delle unità produttive sono riuscite a riaprire dopo una iniziale chiusura, sulla base di diverse motivazioni: per ulteriori provvedimenti governativi, grazie a una richiesta di deroga, per decisione volontaria. Bisogna, invece, sottolineare che le imprese rimaste sempre attive sono meno di un terzo in termini di numerosità ma costituiscono la componente più rilevante quanto a peso sull'occupazione e sull'economia: il 62,7 per cento degli addetti e il 68,6 per cento del fatturato nazionale (dati Istat/rilevazione maggio 2020).

Figura 1.6 Imprese in base all'andamento del fatturato registrato tra Marzo-Aprile 2020 e Marzo-Aprile 2019 per classe di addetti e macro settori di attività economica



Fonte: Istat

Nel 2020, dopo la sostanziale stagnazione dei primi due mesi (-0,1 per cento a gennaio e +0,1 per cento a febbraio), il sopraggiungere dell'epidemia ha colpito il mercato del lavoro, causando una riduzione di 124 mila occupati (-0,5 per cento) a marzo, più che raddoppiata ad aprile (-274 mila, -1,2 per cento).

Andamento del territorio comunale.

Anche a livello locale gli effetti della grave emergenza epidemiologica da COVID 19 ancora in atto hanno avuto e continuano ad avere riflessi sia sociali che su numerose attività economiche e di conseguenza anche sulle fasce più deboli della popolazione. Tale situazione ha visto l'Amministrazione comunale impegnata a porre sempre più attenzione alle situazioni di disagio sociale e/o economico garantendo interventi a sostegno dei bisogni primari dei propri cittadini e delle proprie imprese con una serie di misure innestate negli scorsi mesi.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura e rispecchia le priorità indicate nel programma di governo, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per una Lombardia più autonoma, competitiva, attrattiva, solidale, sicura e veloce.

Autonomia, semplificazione, innovazione e trasformazione digitale, sostenibilità, attenzione alle fragilità soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario, sicurezza sono le priorità che caratterizzeranno trasversalmente l'azione amministrativa della Regione Lombardia.

Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura rispecchia le priorità indicate nel programma di governo, tracciando la visione strategica dell'azione regionale.

Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura declina cinque priorità che caratterizzeranno trasversalmente l'azione amministrativa:

- 1. Più autonomia per una stagione costituente.**
- 2. Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale per la competitività della Lombardia,**
- 3. Sostenibilità.**
- 4. Attenzione alle fragilità.**
- 5. Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e delle condizioni dell'ambiente, alimentare, reale o percepita, per guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo.**

PIANO MARSHALL PER LA LOMBARDIA PER LA RIPARTENZA POST COVID-19

La Giunta regionale ha approvato il 5 agosto 2020 il programma strategico che dovrà dare nuovo impulso alla ripresa economica della Lombardia previsto dalla l.r. 9 del 4 maggio 2020.

Grazie a un investimento regionale di 3,5 miliardi di euro destinati a Comuni, Province ed altri enti della Lombardia, potranno essere messe in campo azioni per un valore complessivo di 5,5 miliardi.

Per le infrastrutture, è previsto un finanziamento di circa 1,9 miliardi di euro, che permetterà l'attivazione di interventi su tutto il territorio, frutto di un ampio lavoro di consultazione partecipata con gli stakeholder e gli enti locali avviato con i Tavoli territoriali:

- opere ferroviarie del valore di 458 milioni di euro
- interventi per il trasporto pubblico e l'intermodalità (tra cui la T2 della Tramvia delle Valli - valle Brembana Bergamo e i prolungamenti della M1 e della M5) per 234 milioni di euro
- interventi per la navigabilità per 18 milioni
- interventi per la mobilità ciclistica per 115 milioni

- interventi stradali e di manutenzione per 2 miliardi e 170 milioni (tra cui Paullese, Novedratese, Canturina bis).

Nel totale degli investimenti compresi anche gli interventi destinati ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, del valore di 900 milioni di euro.

Obiettivo è dare impulso alla ripresa socio-economica della Lombardia attraverso interventi sul territorio che potranno in alcuni casi già realizzarsi nel biennio 2020-21.

Il programma non si limita ad interventi infrastrutturali ma prevede interventi in vari settori, anche in un'ottica green ed eco-sostenibile. Sono previsti infatti importanti investimenti per:

- la difesa del suolo per 137 milioni
- incentivi per la rigenerazione urbana per 100 milioni
- il recupero dei borghi storici per 30 milioni
- risorse per la rimozione dell'amianto dagli edifici scolastici per 10 milioni
- sostituzione degli impianti termici obsoleti e delle caldaie inquinanti negli immobili pubblici per 13 milioni
- interventi di disinquinamento delle acque e recupero delle sponde dei laghi per 35 milioni
- interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della montagna per 100 milioni
- interventi per il sistema irriguo agricolo per 13 milioni
- interventi per il settore forestale per 15 milioni

Sono infine previsti importanti investimenti per il recupero del patrimonio edilizio pubblico, abitativo e scolastico, per le politiche sociali e il settore sportivo ed il sostegno della ricerca.

2.1.3 Analisi demografica

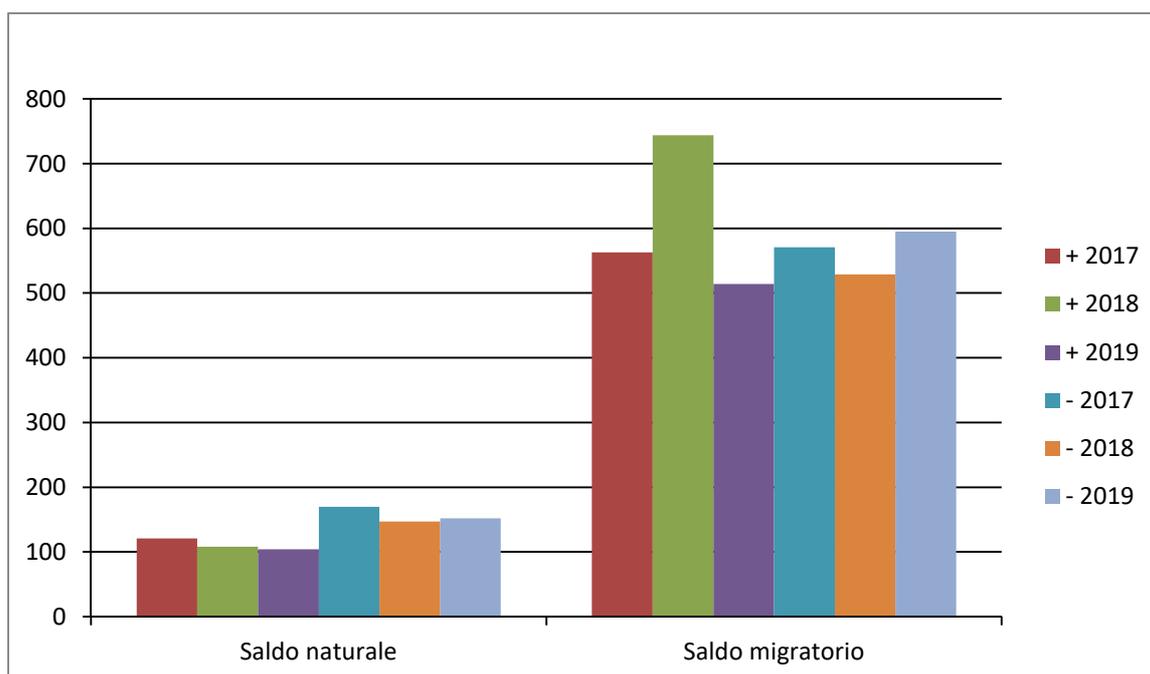
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2017	2018	2019
Popolazione al 31.12	14.340,00	14.516,00	14.387,00
Nuclei familiari	6.470,00	6.543,00	6.543,00
Lunghezza autostrade (Km)	1,90	1,90	1,90

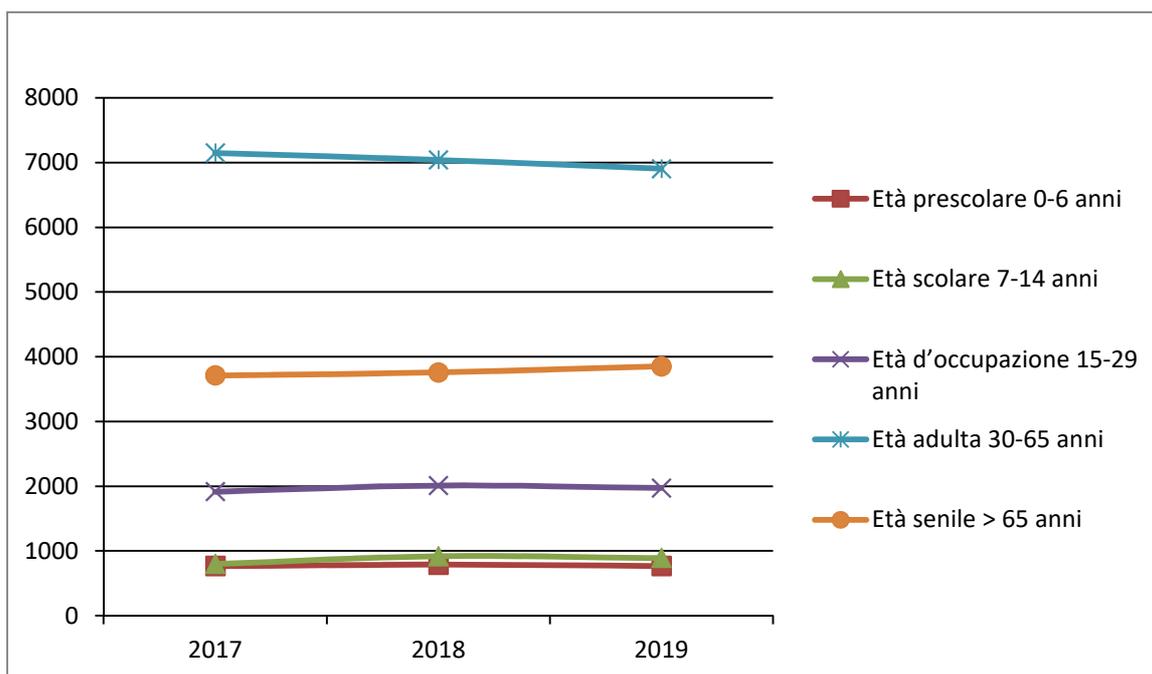
Andamento demografico della popolazione

Voce	2017	2018	2019
Nati nell'anno	121,00	108,00	104,00
Deceduti nell'anno	170,00	147,00	152,00
Saldo naturale nell'anno	-49,00	-39,00	-48,00
Iscritti da altri comuni	499,00	631,00	422,00
Cancellati per altri comuni	508,00	477,00	512,00
Cancellati per l'estero	52,00	46,00	49,00
Altri cancellati	11,00	6,00	34,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,22	2,22	2,21
Iscritti dall'estero	40,00	100,00	70,00
Altri iscritti	24,00	13,00	22,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2017	2018	2019
Età prescolare 0-6 anni	766,00	788,00	767,00
Età scolare 7-14 anni	798,00	918,00	891,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.915,00	2.011,00	1.974,00
Età adulta 30-65 anni	7.150,00	7.040,00	6.904,00
Età senile > 65 anni	3.711,00	3.759,00	3.851,00



2.1.4 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Numero dipendenti	80,00	78,00	72,00
Asili nido	2,00	2,00	2,00
Asili nido - Addetti	5,00	4,00	3,00
Asili nido - Educatori	12,00	10,00	8,00
Impianti sportivi	6,00	6,00	6,00
Mense scolastiche	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	61.500,00	55.565,00	54.183,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.955,00	1.955,00	2.032,00
Raccolta rifiuti (q)	82.910,00	88.188,00	92.309,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

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 tributar	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 p	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 fami- glie di apparte	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	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

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2019, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	2,33
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,60
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	3,00	3,00
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	2,00	1,83
C	Istruttore	2,00	1,72
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
C	Istruttore	5,00	4,89
D	Istruttore Direttivo	3,00	2,50
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
C	Istruttore	5,00	4,66
D	Istruttore Direttivo	3,00	3,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	0,81
B3	Collaboratore	1,00	1,00
C	Istruttore	10,00	10,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Responsabile di Settore	1,00	1,00
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	3,00	3,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
B	Operaio	1,00	1,00
C	Istruttore	4,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
C	Istruttore	3,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	4,00	3,83

Sezione Strategica

D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		75,00	69,66

SETTORE AFFARI GENERALI

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	2,33
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,60
TOTALE		7,00	4,93

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	3,00	3,00
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
TOTALE		8,00	8,00

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	2,00	1,83
C	Istruttore	2,00	1,72
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
TOTALE		8,00	7,55

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	4,89
D	Istruttore Direttivo	3,00	2,50
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		9,00	8,39

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	4,66

Sezione Strategica

D	Istruttore Direttivo	3,00	3,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	0,81
TOTALE		9,00	8,47

SETTORE POLIZIA LOCALE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B3	Collaboratore	1,00	1,00
C	Istruttore	10,00	10,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Responsabile di Settore	1,00	1,00
TOTALE		14,00	14,00

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	3,00	3,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
TOTALE		5,00	5,00

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Operaio	1,00	1,00
C	Istruttore	4,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		7,00	5,66

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	3,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	4,00	3,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		8,00	7,66

2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	873.595,00	446.112,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.311.510,21	8.493.489,81	8.314.505,67	8.457.000,00	8.485.000,00	8.511.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	423.986,99	488.765,67	2.085.750,07	722.953,00	559.050,00	549.050,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.469.765,79	4.176.726,77	3.280.277,98	4.106.296,00	4.125.256,00	4.118.316,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	390.048,33	1.286.259,08	1.474.811,19	2.632.858,71	1.909.000,00	1.525.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	250.001,28	0,00	833.471,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	250.000,00	0,00	830.000,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
TOTALE ENTRATE		14.904.594,52	16.217.469,69	25.862.410,91	20.770.219,71	18.838.306,00	18.263.366,00

Per quanto concerne la tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2020 è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020.

Per quanto riguarda l'anno 2021 le maggiori difficoltà derivano dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal D. lgs 116/2020 che, modificando i termini di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni – incidono sulla modalità di gestione del servizio di igiene urbana e di conseguenza sui PEF e sulle tariffe, così come sul regolamento.

In questo contesto, considerato che non si è ancora in possesso dei dati definitivi del Gestore per definire il PEF 2021, si ritiene opportuno confermare le tariffe TARI 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 e che le stesse verranno applicate per le riscossioni di eventuali acconti sulla base della previsione di legge.

Le entrate derivanti dalla TARI dovranno quindi intendersi confermate in via provvisoria in attesa di adottare le nuove tariffe entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 ad oggi prevista per il 31/03/2021.

L'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019 ha previsto a decorrere dal 2021 l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i Comuni, Province e Città Metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27., commi 7 e 8 , del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

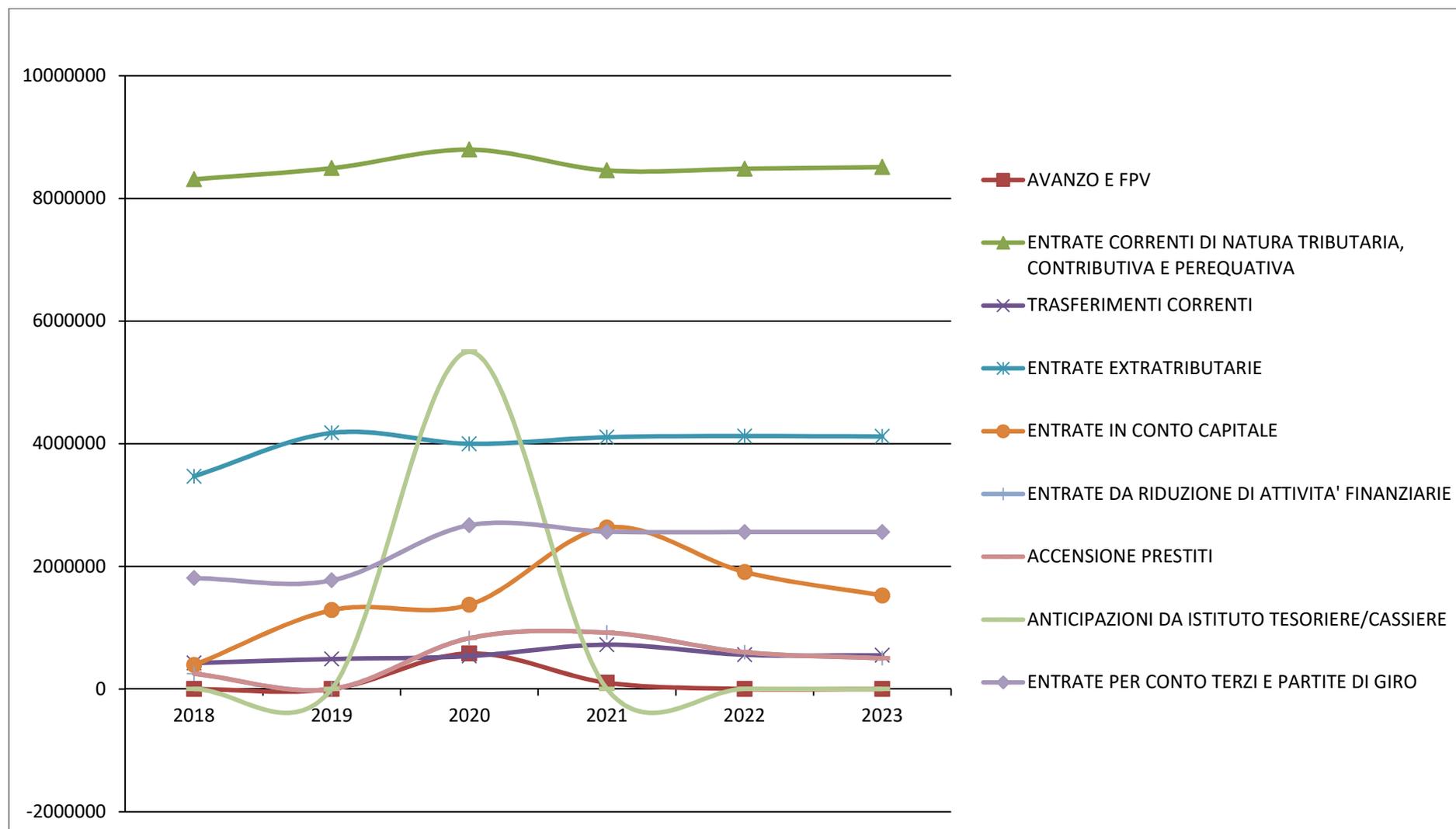
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'abolizione dei tributi sopra indicati rende necessario l'istituzione dei nuovi canoni patrimoniali al fine di garantire al Comune la continuità nell'afflusso delle risorse e nella gestione dei servizi.

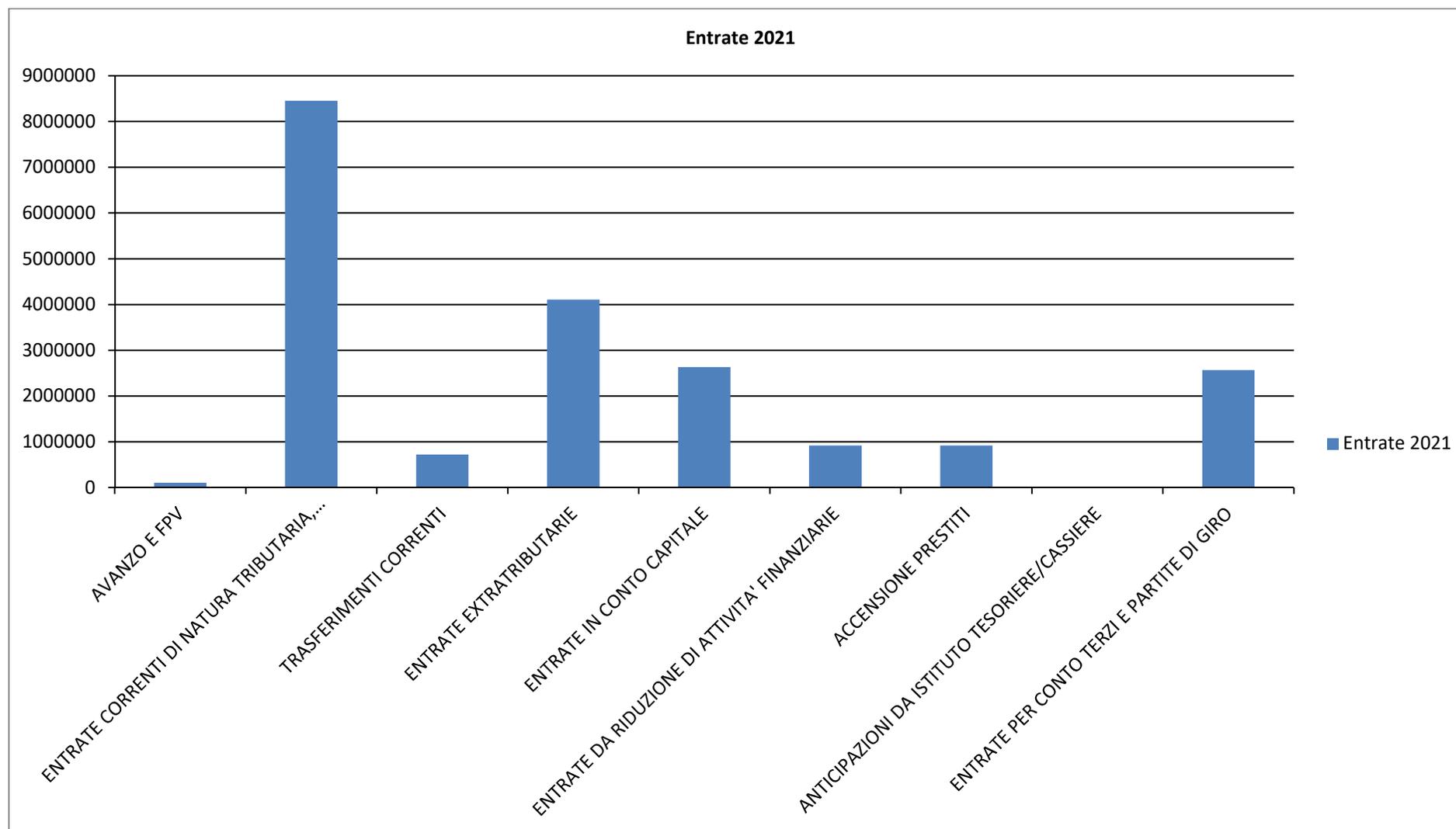
Considerato che la disciplina dei canoni richiede l'adozione di una specifica norma regolamentare e l'approvazione delle relative tariffe, la cui approvazione deve avvenire entro il termine dell'approvazione del Bilancio, termine prorogato al 31 Marzo 2021, si ritiene opportuno, vista la complessità della disciplina, di approvarne una provvisoria al fine di definire al meglio il regolamento e le relative aliquote con deliberazioni del Consiglio Comunale.

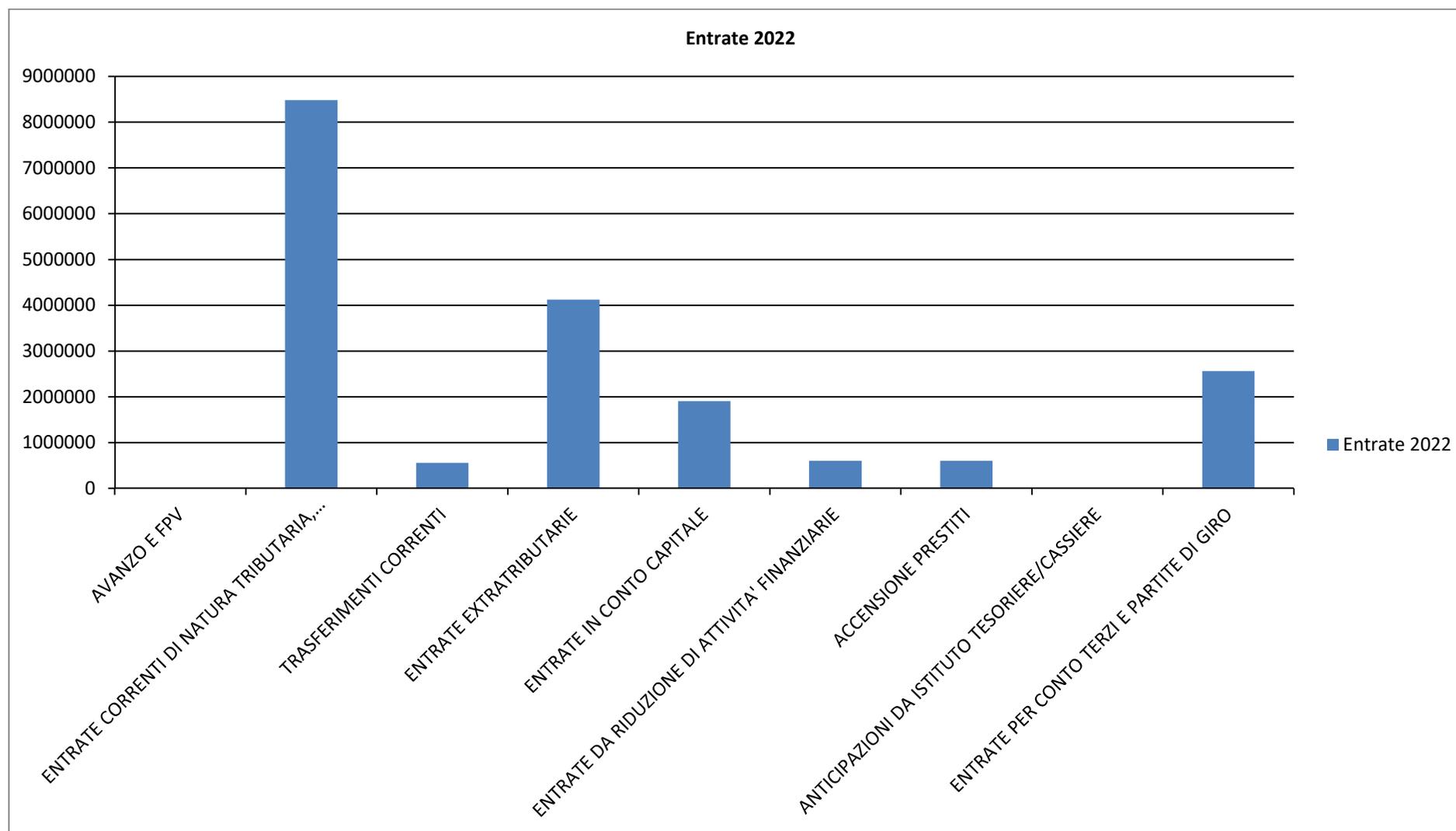
Resta inteso che tale deliberazione ha solo la funzione di evitare l'interruzione dell'applicazione dei prelievi;

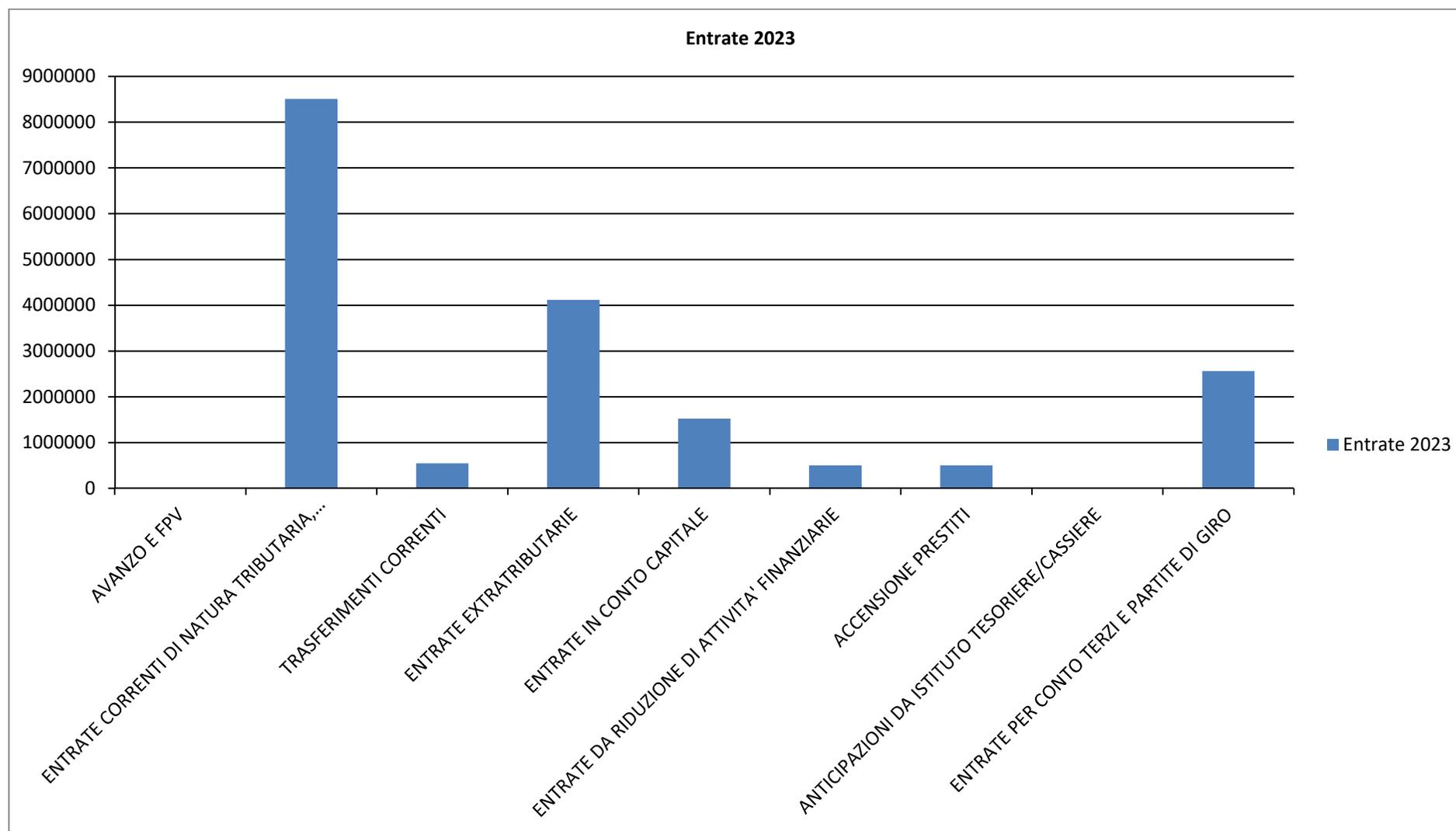
Andamento Entrate 2018 – 2023



Ripartizione Entrate 2021 - 2023



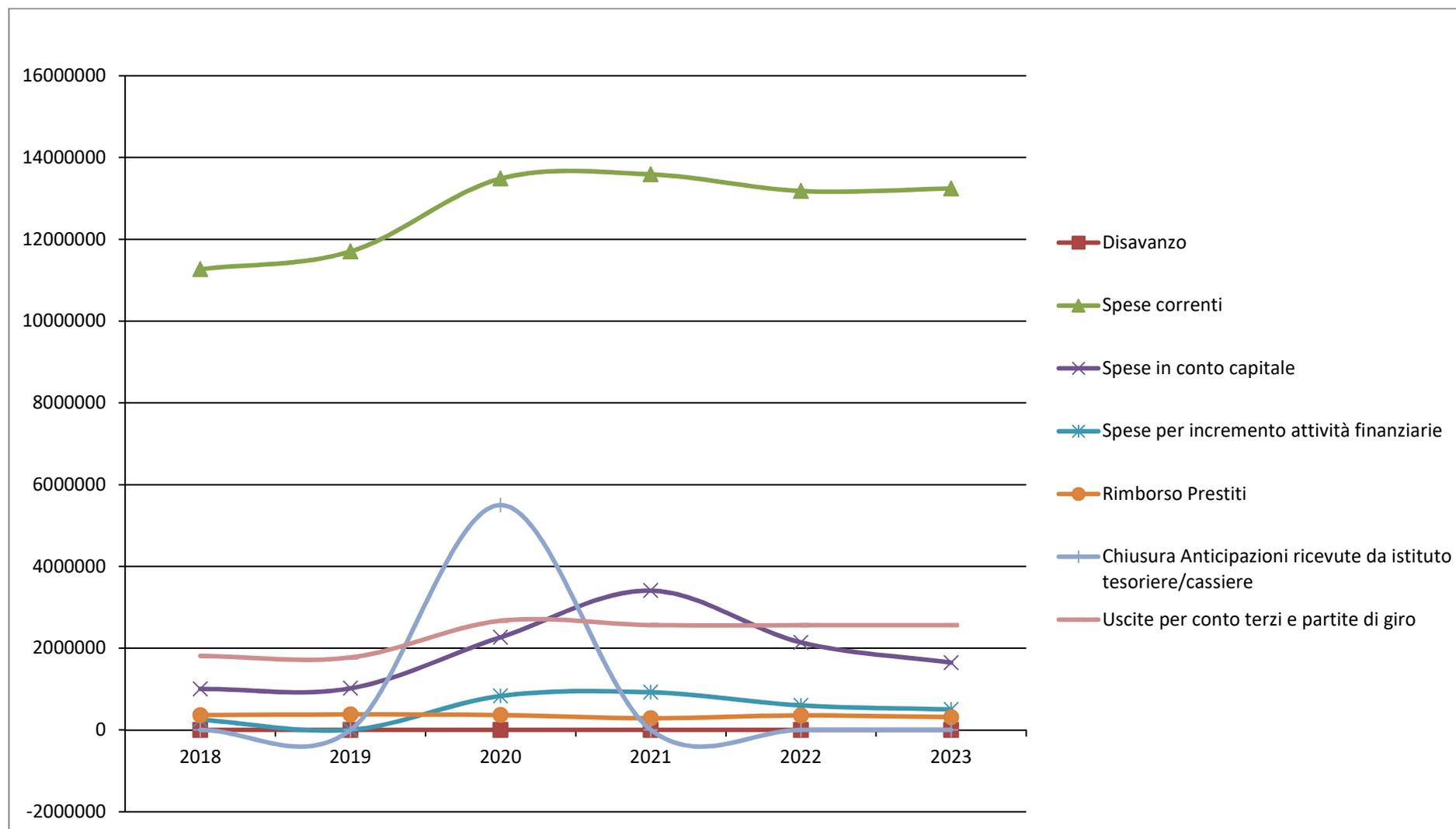




2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Impegnato)	2019 (Impegnato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	11.267.670,79	11.702.473,26	13.904.040,91	13.592.661,00	13.184.856,00	13.245.966,00
2	Spese in conto capitale	1.001.674,97	1.017.471,67	2.910.850,00	3.407.308,71	2.139.300,00	1.644.500,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	250.000,00	2.177,40	830.000,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00
4	Rimborso Prestiti	362.422,70	378.991,13	47.520,00	285.250,00	354.150,00	312.900,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
TOTALE SPESE		14.691.050,38	14.873.341,82	25.862.410,91	20.770.219,71	18.838.306,00	18.263.366,00

Andamento Spese 2018 – 2023



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Impegnato)	2019 (Impegnato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	350.601,43	350.699,42	347.477,63	364.127,98	367.609,26	367.604,22
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	231.073,66	357.351,74	343.169,08	378.245,98	349.915,30	349.911,94
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	248.477,07	261.204,04	468.205,56	284.040,25	249.523,59	259.523,59
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.933,73	72.154,11	66.027,42	58.820,05	58.192,07	58.192,07
	06 - Ufficio tecnico	426.486,88	595.018,73	586.951,41	1.023.830,82	800.994,46	780.994,46
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	262.426,55	270.970,04	264.045,92	288.860,87	218.310,87	276.210,87
	08 - Statistica e sistemi informativi	155.450,30	131.999,32	196.300,00	168.000,00	119.500,00	114.000,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	229.312,08	214.711,04	291.695,04	285.335,13	276.236,04	276.232,44
	11 - Altri servizi generali	1.088.478,52	1.112.370,90	1.450.220,21	1.420.712,05	1.134.860,05	1.129.960,05
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.072.240,22	3.366.479,34	4.014.092,27	4.271.973,13	3.575.141,64
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	644.231,48	748.139,43	862.798,39	869.017,08	864.050,13	854.050,13
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	58.547,00	54.713,56	74.000,00	74.000,00	54.000,00	34.000,00
		TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	702.778,48	802.852,99	936.798,39	943.017,08	918.050,13
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	506.222,18	519.763,69	623.826,81	569.500,00	575.600,00	575.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	517.082,91	473.730,97	707.208,77	1.380.373,76	1.579.073,76	1.269.073,76
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	38.298,67	37.775,80	31.297,41	26.700,23	26.700,23	26.700,23
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.061.603,76	1.031.270,46	1.362.332,99	1.980.073,99	2.184.873,99
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	220.000,00	5.000,00

Sezione Strategica

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	450.288,76	594.115,73	429.215,74	407.340,83	489.240,83	399.040,83
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	450.288,76	594.115,73	432.215,74	410.340,83	709.240,83	404.040,83
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	346.892,75	346.047,61	1.072.607,59	1.018.641,03	149.108,03	145.338,03
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	346.892,75	346.047,61	1.072.607,59	1.018.641,03	149.108,03	145.338,03
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	200.537,18	238.795,31	242.505,03	263.483,50	207.003,50	205.003,50
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	512.632,77	415.706,69	517.650,00	995.308,71	358.150,00	383.150,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	713.169,95	654.502,00	760.155,03	1.258.792,21	565.153,50	588.153,50
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	223.985,00	219.229,33	825.452,39	449.993,42	430.626,34	422.626,34
	03 - Rifiuti	1.831.416,09	1.879.673,78	2.014.694,93	2.078.043,66	2.120.293,66	2.159.043,66
	04 - Servizio idrico integrato	500,00	27.000,00	29.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	114.037,26	40.910,10	46.000,00	56.000,00	46.000,00	46.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.169.938,35	2.166.813,21	2.915.647,32	2.598.537,08	2.611.420,00	2.642.170,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	263.749,99	244.708,00	254.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	986.736,23	813.658,77	1.952.076,85	1.552.336,26	1.574.312,21	1.619.544,21
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	1.250.486,22	1.058.366,77	2.206.076,85	1.677.336,26	1.574.312,21	1.619.544,21

Sezione Strategica

	diritto alla mobilita'						
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	8.064,29	5.769,80	26.900,00	19.000,00	16.300,00	15.000,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.064,29	5.769,80	26.900,00	19.000,00	16.300,00	15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.118.461,68	1.077.374,56	936.774,78	1.013.481,69	972.781,69	974.781,69
	02 - Interventi per la disabilità	905.036,35	825.190,86	812.300,78	895.895,22	878.415,22	878.415,22
	03 - Interventi per gli anziani	339.361,84	392.203,07	509.117,53	530.116,48	534.816,48	534.816,48
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	119.133,05	125.522,62	132.000,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
	05 - Interventi per le famiglie	200,00	173,18	204.459,93	672,00	672,00	672,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	84.269,00	103.231,04	178.900,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	20.537,12	0,00	177.950,00	58.950,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.586.999,04	2.523.695,33	2.951.503,02	2.830.415,39	2.718.985,39	2.720.985,39
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	13.756,02	14.244,65	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	13.756,02	14.244,65	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

competitivita'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	69.275,94	81.544,03	46.897,61	43.891,07	43.891,07	33.891,07
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.442,55	25.429,55	21.000,00	17.000,00	7.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	74.718,49	106.973,58	67.897,61	60.891,07	50.891,07	39.891,07
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	11.464,18	12.216,77	13.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03 - Sostegno all'occupazione	3.166,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.630,87	12.216,77	15.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	43.500,00	28.704,08	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	43.500,00	28.704,08	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	32.485,26	42.276,54	39.738,87	39.830,22
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	536.058,84	734.525,00	733.360,25	717.811,90
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	823.044,10	776.801,54	773.099,12	757.642,12
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.278,56	10.070,01	12.320,00	11.350,00	14.780,00	18.347,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	362.422,70	378.991,13	47.520,00	285.250,00	354.150,00	312.900,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito	372.701,26	389.061,14	59.840,00	296.600,00	368.930,00	331.247,00

	pubblico						
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
TOTALE SPESE		14.691.050,38	14.873.341,82	25.862.410,91	20.770.219,71	18.838.306,00	18.263.366,00

2.2.5 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 non 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
Riscossione ruoli TARI, ICI, IMU, TASI	Concessione	Agenzia delle Entrate Servizi di Riscossione
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 e sanzioni amministrative	Concessione	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 Srl
Gestione degli impianti sportivi	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione dei servizi cimiteriali	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl

Gestione del servizio di refezione scolastica	Concessione fino al 30/06/2021*	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio pasti a domicilio agli anziani	Concessione fino al 30/06/2021	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del parco pertinente il Palazzetto dello Sport	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del patrimonio comunale	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione servizio custodia piazzola rifiuti	Concessione	Sieco Srl
Gestione del servizio di igiene urbana	Concessione	Sieco Srl
Gestione dei servizi alla persona	Diretta	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

2.2.6 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.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACCAM S.P.A.		3,59
AGESP S.r.l.	7.348.736,00	0,00
ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.	597.548,00	0,36
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
CAP Holding S.p.a.	571.381.786,00	0,51
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.		100,00
Centro tessile e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot	1.418.199,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Euroimpresa Legnano	1.272.382,00	1,65
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.	53.588,00	26,61
Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a. (fusione in Alfa Srl)	120.000,00	0,50

ACCAM S.P.A.			CONTRATTO 01/01/2016
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 27,00	N. enti pubblici azionisti 27,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e frazione organica esitata dalla raccolta differenziata.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	3,59 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>*Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	419.363,80	499.059,20	*La società non ha provveduto ad approvare il bilancio 2019
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	2.402.129,00	2.402.129,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.305.371,00	5.455.180,00	

Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-1.343.202,00	3.149.806,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	
Razionalizzazione partecipate Deliberazione C.C. n. 39 del 30.12.2020	E' previsto il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della Società con la riconferma dell'obiettivo della continuità aziendale e del non depauperamento del patrimonio nel suo complesso ed il mantenimento sotto il controllo pubblico. Le perduranti divergenze da parte dei Comuni soci sulle decisioni da assumere, hanno di fatto limitato l'assunzione di scelte nel periodo ad interventi di carattere emergenziale volti ad assicurare la mera sopravvivenza dell'attività gestionale dell'impianto.		

AGESP S.r.l.			CONTRATTO 23/10/2000
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 7,00	N. enti pubblici azionisti 7,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Gestione di diversi servizi pubblici per il Comune di Busto Arsizio e per altri comuni soci.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	7.348.736,00	7.348.736,00	7.348.736,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	26.295.961,00	30.755.375,00	30.877.194,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.906.523,00	4.959.416,00	121.822,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Razionalizzazione partecipate Deliberazione C.C. n. 39 del 30.12.2020	Alla data del 30.12.2020 sono ancora in corso le trattative per la cessione della quota a titolo oneroso con i Comuni Soci per un valore nominale pari ad Euro 64,00.		

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.			CONTRATTO 29/07/2019
Maggiore azionista Asmenet soc.cons. a r.l.	N. azionisti 773,00	N. enti pubblici azionisti 773,00	Società consortile
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	0,36 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla	0,00	0,00	0,00

Società			
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	232.440,00	421.802,00	597.548,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	927.435,00	1.519.535,00	2.495.750,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	212.657,00	402.740,00	800.467,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona			CONTRATTO 29/09/2017
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Azienda Speciale
Servizio/i erogato/i	Realizzazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	14,28 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	40.509,00	41.069,00	41.630,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	611,00	555,00	565,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

CAP Holding S.p.a.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista Comune di Sesto San Giovanni	N. azionisti 199,00	N. enti pubblici azionisti 199,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Gestione del servizio acquedotto, depurazione, fognatura del Comune di Castellanza.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,51 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
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	729.782.591,00	757.941.361,00	790.056.152,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	22.454.279,00	27.242.184,00	31.176.416,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2014	
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	765.000,00	765.000,00	765.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.182.361,00	5.189.395,00	5.198.065,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.226,00	7.033,00	8.670,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
	Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 04.12.2019 sono stati approvati gli indirizzi e gli obiettivi in materia delle spese di funzionamento ex art. 19 del D.lgs 175/2016.			

Centro tessile e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot			CONTRATTO 25/12/2005	
Maggiore azionista	N. azionisti 36,00	N. enti pubblici azionisti 5,00	Società per Azioni	
Servizio/i erogato/i	--			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %			
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.423.364,00	1.423.364,00	1.418.199,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.712.511,00	3.211.809,00	4.216.845,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	425.552,00	499.938,00	1.009.524,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
Razionalizzazione	partecipate	E' stata prevista la cessione della quota a titolo oneroso in		

Deliberazione C.C. n. 39 del 30.12.2020	quanto l'Ente, rispetto agli anni precedenti, dove vi erano progetti in collaborazione con importanti case di moda e scuole del territorio, non ha più interesse a mantenere la partecipazione.

CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE			CONTRATTO 23/10/2012	
Maggiore azionista	N. azionisti 3,00	N. enti pubblici azionisti 3,00	Consorzio	
Servizio/i erogato/i	Gestione del Parco Sovracomunale.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	12,65 %			
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
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	1.899.130,00	1.884.162,00	1.904.927,26	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	44.613,00	-14.968,00	20.765,17	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	

Euroimpresa Legnano			CONTRATTO 05/07/2000	
Maggiore azionista Città Metropolitana di Milano	N. azionisti 46,00	N. enti pubblici azionisti 23,00	Società Responsabilità Limitata	
Servizio/i erogato/i	Promozione, agevolazione e coordinamento del processo di deindustrializzazione delle aree dimesse del Legnanese, favorendo la costituzione di nuove piccole e medie imprese e l'innovazione di quelle esistenti. La società ha approvato il Bilancio Finale di Liquidazione al 12/12/2019.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,65 %			
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.272.382,00	1.272.382,00	1.272.382,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.648.960,00	1.899.130,00	225.357,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-195.714,00	-64.162,00	42.248,00	
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	

Razionalizzazione partecipate Deliberazione C.C. n. 39 del 30.12.2020	La procedura di liquidazione è terminata con la redazione del Bilancio al 12.12.2019 con un capitale netto di liquidazione attribuito ai Soci in proporzione alla quota capitale posseduta dei medesimi.

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2015
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Servizi di igiene urbana come da capitolato.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	26,61 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	53.588,00	53.588,00	53.588,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	100.574,00	227.599,00	231.160,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.839,00	1.854,00	3.560,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.			CONTRATTO 23/07/2013
Maggiore azionista Provincia di Varese	N. azionisti 29,00	N. enti pubblici azionisti 29,00	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	0,50 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	19.474.203,00	19.478.044,00	18.603.981,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-569.731,00	3.839,00	-874.062,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Razionalizzazione partecipate Deliberazione C.C. n. 39 del 30.12.2020	Si rende noto che l'attività di depurazione delle acque, quale componente del servizio idrico integrato, è interessata da		

	<p>disposizioni emanate dal Legislatore che hanno previsto la gestione di tali servizi da parte degli ATO (Ambito territoriale ottimale) e quindi la continuazione dell'attività della società potrebbe risultare interessata dalle suddette disposizioni; infatti entro il 31.12.2020, con effetti contabili e fiscali dal 1 Gennaio 2020, sarà effettuata l'operazione di aggregazione che porterà le diverse società di depurazione in cui l'Ente di riferimento e la Provincia di Varese a confluire nella Società Alfa S.r.l., indicata nell'ATO della Provincia quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato.</p>
--	--

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 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.

ASCOLTO

La prima cosa sarà la disponibilità all'ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l'intera città e sui bilanci preventivi annuali

Sottotema strategico	Descrizione
Disponibilità all'ascolto	La prima cosa sarà la disponibilità all'ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l'intera città e sui bilanci preventivi annuali

POLITICHE DI BILANCIO

la situazione del nostro bilancio non può stabilmente reggere su operazioni di finanza creativa che possono, nel breve periodo, evitare incrementi delle tasse ma che nel medio periodo finiscono col generare squilibri e problematiche di difficile soluzione.

Sottotema strategico	Descrizione
Gestione oculata del Bilancio	La situazione del nostro bilancio non può stabilmente reggere su operazioni di finanza creativa che possono, nel breve periodo, evitare incrementi delle tasse ma che nel medio periodo finiscono col generare squilibri e problematiche di difficile soluzione. Si effettuerà una gestione oculata del bilancio con particolare attenzione all'eliminazione di sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali. Gli interventi straordinari saranno valutati sulla base delle disponibilità economiche. - Una quota delle spese di investimento saranno stabilite attraverso scelte partecipate coi cittadini.

LAVORI PUBBLICI

Sottotema strategico	Descrizione
Riqualificazione urbana	Bisognerà pensare a un progetto di arredo urbano per abbellire la città, eliminando brutture e disordine, curando la pulizia e il decoro anche nelle zone periferiche. Occorrerà potenziare l'attività di controllo e migliorare i tempi d'intervento della manutenzione. Verrà istituito un sistema di raccolta segnalazioni in tempo reale con impegno a dare risposte precise e immediate.
Gestione Rifiuti	Per quel che riguarda i rifiuti si dovrà mantenere e migliorare i risultati ottenuti cercando di ridurre i costi. Sia su ACCAM sia su S.I.ECO verrà fatta un'accurata valutazione che coniughi qualità del servizio con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti.
Manutenzione straordinaria strade e mobilità	Si proseguirà nell'opera di eliminazione delle barriere architettoniche, programmando uno studio per aggiornare e completare il piano di abbattimento; Si provvederà ad una rivisitazione totale delle piste ciclabili; l'obiettivo sarà creare un sistema ciclabile funzionale e sicuro che sia continuo con quello dei comuni limitrofi (Busto Arsizio, Legnano) e la Valle Olona. si provvederà a mantenere un adeguato intervento di asfaltatura di strade e marciapiedi, pianificando gli interventi con un programma pluriennale. Gli interventi sui marciapiedi dovranno sempre assicurare un'adeguata presenza di scivoli e raccordi per favorire la mobilità. Consultando direttamente gli abitanti del Buon Gesù, occorrerà migliorare la situazione viabilistica e dei parcheggi, trovare con gli abitanti soluzioni per diminuire il più possibile l'inquinamento acustico e i disagi. Daremo priorità alla rotatoria, prevedendo percorsi protetti per i pedoni, il tutto in accordo con il Comune di Olgiate.
Manutenzione del verde	Per la manutenzione del verde si dovrà provvedere al miglioramento dei tempi d'intervento.
Edilizia Residenziale Pubblica	Per l'edilizia pubblica si rivedranno i criteri di

	alienazione e s'incentiverà l'interazione con i privati per la realizzazione di nuovi alloggi da assegnare con specifiche convenzioni.
--	--

TRASPARENZA

Gli obiettivi e il programma, una volta definiti con i modi sopra indicati, verranno resi noti e comunicati a tutta la cittadinanza in modo tale da assicurare un controllo costante e capillare da parte di tutti i cittadini che vorranno partecipare alla gestione della cosa pubblica. Allo stesso tempo verranno potenziati gli strumenti di rendicontazione dei risultati ottenuti e dei progetti in corso

Sottotema strategico	Descrizione
Trasparenza nella comunicazione	Gli obiettivi e il programma, una volta definiti con i modi sopra indicati, verranno resi noti e comunicati a tutta la cittadinanza in modo tale da assicurare un controllo costante e capillare da parte di tutti i cittadini che vorranno partecipare alla gestione della cosa pubblica. Allo stesso tempo verranno potenziati gli strumenti di rendicontazione dei risultati ottenuti e dei progetti in corso.

MACCHINA COMUNALE

Risparmi di spesa sono possibili e doverosi.

Sottotema strategico	Descrizione
Contenimento della spesa di personale	Lo staff del sindaco verrà rivisto contenendo al massimo i costi attuali attraverso l'utilizzo di risorse interne o di persone in mobilità. - Si effettuerà il massimo controllo sulle spese di rappresentanza e delle consulenze utilizzando al massimo le risorse interne. Verranno cercate e potenziate le intese con altri Comuni al fine di ridurre i costi per la gestione di servizi condivisi e per l'acquisizione di finanziamenti e contributi straordinari.
Intesa con altri Enti	Verranno cercate e potenziate le intese con altri Comuni al fine di ridurre i costi per la gestione di servizi condivisi e per l'acquisizione di finanziamenti e contributi straordinari.

URBANISTICA

Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente: la revisione del PGT verrà formulata nel rispetto di questo indirizzo.

Sottotema strategico	Descrizione
Salvaguardia del territorio	Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente: la revisione del PGT verrà formulata nel rispetto di questo indirizzo.
Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico
Manutenzione edifici scolastici	Sarà eseguita una verifica puntuale della situazione manutentiva degli edifici scolastici.
Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente. Analizzare tutti gli interventi che, pur dotati di legittimità o titoli abilitativi, non sono ancora stati avviati. Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed impedibili per avviare una nuova fase di sviluppo. Per l'area ex Enel, spesso rifugio di sbandati, occorre riattivare i rapporti con la proprietà per definire una soluzione condivisa e attenta agli aspetti ambientali. Verrà riqualificata l'area attorno al museo Pagani attraverso la pulizia dei boschi e dei sentieri, l'illuminazione e la creazione di piste da jogging.
Patrimonio immobiliare Comunale	Affrontare con coraggio e decisione il problema dell'ampio patrimonio immobiliare disponibile, pubblico, nuovo e invenduto. Si potrebbe ipotizzare un mercato anche diverso da quello originario, ponendo una particolare attenzione alla domanda di Housing Sociale.

SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI

La cultura e l'istruzione costituiscono ambiti di crescita e di aggregazione per la comunità locale. Vanno preservati e sostenuti.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della Cultura	Incrementare la collaborazione con le Università presenti nella nostra Città per elaborare sinergie nell'interesse del territorio;. Creare le condizioni per un rilancio del Museo Pagani; Sostenere le attività dell'Universiter; Incentivare e agevolare le iniziative delle Associazioni o di Singoli, con particolare attenzione alle espressioni giovanili e locali. Collaborazione con la scuola di Musica.

Valorizzazione della Biblioteca	Mantenere e potenziare le attività della Biblioteca con un maggior coinvolgimento delle Associazioni.
---------------------------------	---

SPORT

Lo sport, inteso come momento di crescita, soprattutto per i giovani, deve essere sostenuto e valorizzato ottimizzando al meglio la gestione degli impianti sportivi per agevolare le attività di tutte le società sportive attualmente operanti sul territorio di Castellanza.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione delle attività sportive	Si effettuerà un'analisi delle criticità degli impianti sportivi con l'individuazione di soluzioni concordate con gli Utenti e si cercherà di allargare gli spazi per le associazioni sportive castellanesi. Si valorizzerà la pratica di sport poco noti. Istituzione di una consulta sportiva, finalizzata ad una maggiore sinergia e collaborazione tra le varie società sportive. Attivazione di un confronto con le Società bocciofile allontanate dal Palazzetto per valutare la necessità di interventi di sostegno.

SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

Salvaguardare l'ambiente operando in prima persona per preservarlo da qualsiasi situazione che possa comprometterlo e attivandosi per bonificarlo dove necessario. Impegno a impedire qualsiasi speculazione edilizia. Preservare e valorizzare gli spazi verdi esistenti, sia quelli attrezzati sia quelli boschivi. Va incentivata la mobilità sostenibile.

Sottotema strategico	Descrizione
Controllo acqua potabile	Oltre all'ordinaria verifica della qualità dell'acqua potabile erogata e del servizio di distribuzione, si provvederà a costanti controlli dei pozzi privati
Recupero aree dismesse	Per le aree dismesse si interverrà per garantire la messa in sicurezza e per incentivare progetti sostenibili finalizzati al recupero nel rispetto ambientale;

TRASPORTO

Sottotema strategico	Descrizione
Servizio Trasporto Cittadino	Mantenimento del servizio di autobus cittadino con monitoraggio costante per controllarne l'efficienza Collaborazione, sulla base di convenzioni, con

	Associazioni che garantiscano servizi alternativi a sostegno di bisogni specifici Particolare attenzione sarà rivolta al potenziamento del collegamento con la Stazione Nord.
--	--

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Ordine pubblico e sicurezza significano avere il “controllo del territorio” garantendo al cittadino la tranquillità. Occorre operare per la promozione della legalità e per la repressione dei fenomeni di microcriminalità. Le infiltrazioni della criminalità organizzata anche nella nostra Regione vanno contrastate con ogni mezzo. E’ previsto un progetto di sicurezza partecipata innovativo come si sta sperimentando in alcuni comuni limitrofi.

Sottotema strategico	Descrizione
Videosorveglianza e illuminazione	Migliorare sistema di videosorveglianza di nuova generazione dotate di sistemi intelligenti di rilevazione. Continuare l’opera di miglioramento degli impianti d’illuminazione pubblica per garantire maggiore sicurezza e visibilità nelle ore serali e notturne;
Sicurezza Partecipata	Attivare il controllo di vicinato (sicurezza partecipata) con incontri di sensibilizzazione e formazione, appoggiandosi a consulte di quartiere; - verranno mantenute e sviluppate le convenzioni con Associazioni presenti sul territorio (Protezione Civile, Associazione Nazionali Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini) al fine di poter usufruire delle loro competenze in materia di sicurezza ed emergenza, a supporto del presidio del territorio e a garanzia della sicurezza dei Cittadini. Mantenere costante la collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri e provvedere a rafforzare il Corpo di Polizia Locale del Comune, dotandolo di quei mezzi all’avanguardia necessari a garantire una maggior efficacia d’intervento.

AMBITO SOCIALE

sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell’azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale. Cittadino e famiglia intesi non solo come i beneficiari, ma anche come protagonisti nella realizzazione del benessere sociale. Mentre la solidarietà impone un’attenzione particolare alle fasce deboli, la sussidiarietà indica una modalità di relazione tra istituzioni pubbliche, gruppi sociali e persone, grazie alla quale viene riconosciuto il valore delle iniziative che nascono dal basso, dai cittadini come risposta al bisogno collettivo. Le azioni che vogliamo mettere in campo vanno

nella direzione di valorizzare le esperienze presenti nella nostra città e di elaborare proposte a favore dei singoli e delle famiglie.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della famiglia	Promuovere e valorizzare la Famiglia sia per il senso che essa conferisce alla vita delle persone sia per i compiti che essa svolge a favore dei suoi membri sia per il benessere che produce nella comunità. Occorre dunque impegnarsi nel consolidamento e nella realizzazione di servizi e nello sviluppo di progetti a misura di famiglia;
Sviluppo del lavoro	Contribuire allo sviluppo e al mantenimento del lavoro per uomini, donne, giovani e disabili, conciliandolo con i tempi di vita familiare;
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Accesso alla casa	Favorire l'accesso alla casa, attirando nuove famiglie. Creare una commissione per l'assegnazione di alloggi.
Equità sistema tariffario	Garantire un sistema di tariffe equo che tenga conto dell'impegno di cura della famiglia in rapporto alla sua capacità economica
Solidarietà comunitaria	<p>Valorizzare la solidarietà comunitaria. Riteniamo, infatti, che l'Amministrazione Comunale non debba essere l'unico motore della vita sociale e del benessere della città. A Castellanza sono presenti e operano soggetti di solidarietà sociale impegnati a favore della popolazione di cui incontrano i bisogni, le esigenze e le risorse e che si assumono responsabilità importanti per il bene comune. Intendiamo aprire con loro un dialogo continuo e proficuo per individuare le azioni di sostegno opportune.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito della Disabilità, oltre al sostegno ormai consolidato a Solidarietà Familiare, creare: <ul style="list-style-type: none"> • un osservatorio sulle necessità che sappia proporre iniziative e progetti a dimensione cittadina; • un'aggregazione di persone giovani/coetanei per la compagnia dei disabili; • le condizioni per la nascita di una Cooperativa di lavoro protetto/adequato; • un accompagnamento psicologico per le famiglie, garantendo giornate di sollievo e proposte per il futuro. <p>Creare una commissione (consulta sociale) finalizzata a creare maggiore sinergia e collaborazione tra le varie associazioni ed a un'ulteriore garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa.</p>
Giovani	A favore dei giovani occorre creare maggiori

	sinergie con gli Oratori e coinvolgerli in progetti.
Anziani	Favorire l'aggregazione degli Anziani, creando dei centri di ritrovo ove possibile, e sostenere i servizi presso la RSA (Residenza sanitaria assistenziale) e a domicilio.

ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO

il sostegno alle aziende e l'attrattività di capitali e risorse umane possono essere incentivate in gran parte attraverso politiche di sviluppo a livello sovra comunale. Per questa ragione la cooperazione con i Comuni limitrofi e con le agenzie di sviluppo territoriali assumerà un'importanza strategica per il futuro della città e per il suo tessuto socio-economico.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione delle attività economiche sul territorio	A livello comunale sarà verificata la possibilità di mettere a disposizione a prezzi favorevoli spazi comunali non utilizzati per piccoli imprenditori, artigiani, startup giovanili. Per la crescita e lo sviluppo si promuoverà la connessione strategica volta all'innovazione produttiva con le scuole superiori, professionali, le università e le cliniche presenti sul territorio. A livello comunale sarà verificata la possibilità di mettere a disposizione a prezzi favorevoli spazi comunali non utilizzati per piccoli imprenditori, artigiani, startup giovanili. Per la crescita e lo sviluppo si promuoverà la connessione strategica volta all'innovazione produttiva con le scuole superiori, professionali, le università e le cliniche presenti sul territorio.

INNOVAZIONE – SMART CITY

L'innovazione sarà l'ingrediente che guiderà i progetti e le proposte per il mondo del lavoro e dei servizi. Sulla base dello stesso criterio procederemo a valutare i margini di miglioramento e di accrescimento dell'efficienza della macchina comunale

Sottotema strategico	Descrizione
Tecnologie di costruzione - ambiente	Verrà valutata la possibilità di adeguamento degli edifici pubblici rispetto a criteri di risparmio energetico e al ricorso alle fonti rinnovabili per la loro alimentazione e funzionamento; verrà, inoltre, incentivata il più possibile l'edilizia ecosostenibile.
Benessere – mobilità – spazio urbano:	Verranno attuate forme di sensibilizzazione sulla mobilità dolce e sostenibile come il pedibus per bambini e ragazzi nel tragitto casa-scuola, l'incentivazione dell'uso delle biciclette, il ricorso

	alla mobilità su richiesta, ai semafori intelligenti, agli orari flessibili per i parcheggi.
Consapevolezza delle comunicazioni	Verrà valutata la possibilità di completare il cablaggio del territorio cittadino con tecnologie non invasive per il sottosuolo, la possibilità di estendere il Wi-Fi in ambito cittadino (nelle piazze, nei parchi, nei luoghi principali d'incontro e attrazione), ampliamento della possibilità di accesso telematico per richieste o pratiche amministrative.

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

Riforma Società partecipate e rapporti con Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.

Sottotema strategico	Descrizione
Razionalizzazione delle partecipate	Riforma Società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della Riforma Madia che rivoluzioneranno le regole di funzionamento delle società pubbliche. Sulla Società Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. verrà effettuata una verifica completa dei bilanci che permetta di verificare l'effettivo stato patrimoniale e finanziario dell'azienda.

2.3.2 Temi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell'Ente.

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	20.426.107,71	18.838.306,00	18.263.366,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00
	TOTALE	20.426.107,71	18.838.306,00	18.263.366,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	AMBITO SOCIALE	2.771.465,36	2.717.985,36	2.719.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	962.017,08	934.350,13	903.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	54.999,64	54.031,29	54.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URBANISTICA	1.638.120,37	1.619.140,37	1.462.140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LAVORI PUBBLICI	6.077.013,19	5.262.845,34	5.344.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	1.130.727,95	1.528.977,95	1.068.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	58.691,07	58.691,07	48.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TRASPORTO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SPORT	1.018.641,03	149.108,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MACCHINA COMUNALE	1.461.897,56	1.254.442,71	1.251.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	POLITICHE DI BILANCIO	4.170.385,00	4.184.702,59	4.141.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INNOVAZIONE – SMART CITY	215.000,00	156.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	189.122,99	174.957,65	174.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ASCOLTO	182.063,99	183.804,63	183.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRASPARENZA	715.074,48	558.768,88	615.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	20.770.219,71	18.838.306,00	18.263.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Temi strategici per missione

L'individuazione dei temi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	LAVORI PUBBLICI	1.023.830,82	800.994,46	780.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACCHINA COMUNALE	1.461.897,56	1.254.442,71	1.251.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POLITICHE DI BILANCIO	531.983,29	482.673,31	492.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INNOVAZIONE – SMART CITY	168.000,00	119.500,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	189.122,99	174.957,65	174.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ASCOLTO	182.063,99	183.804,63	183.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRASPARENZA	715.074,48	558.768,88	615.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.271.973,13	3.575.141,64	3.612.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	943.017,08	918.050,13	888.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		943.017,08	918.050,13	888.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	URBANISTICA	1.259.686,87	1.365.136,87	1.210.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	720.387,12	819.737,12	664737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.980.073,99	2.184.873,99	1.874.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	410.340,83	709.240,83	404.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		410.340,83	709.240,83	404.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SPORT	1.018.641,03	149.108,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.018.641,03	149.108,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	URBANISTICA	263.483,50	207.003,50	205.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	LAVORI PUBBLICI	995.308,71	358.150,00	383.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.258.792,21	565.153,50	588.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	36.999,68	36.031,33	35.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	56.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAVORI PUBBLICI	2.505.537,40	2.529.388,67	2.560.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.598.537,08	2.611.420,00	2.642.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	LAVORI PUBBLICI	1.552.336,26	1.574.312,21	1.619.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRASPORTO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.677.336,26	1.574.312,21	1.619.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	19.000,00	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		19.000,00	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	AMBITO SOCIALE	2.771.465,39	2.717.985,39	2.719.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	58.950,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.830.415,39	2.718.985,39	2.720.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	18.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		18.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	43.891,07	43.891,07	33.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INNOVAZIONE – SMART CITY	17.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		60.891,07	50.891,07	39.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	INNOVAZIONE – SMART CITY	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	776.801,54	773.099,12	757.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		776.801,54	773.099,12	757.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	296.600,00	368.930,00	331.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		296.600,00	368.930,00	331.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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 e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

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.

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

Si rende noto che sono stati concordati con l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili dei Settori i seguenti obiettivi strategici 2021 tenuto conto di quelli assegnati negli anni precedenti con orizzonte temporale pluriennale che proseguono nell'anno 2021:

- Prevenzione, corruzione e trasparenza – Intersettoriale;
- Gestione emergenza Covid 19 – Intersettoriale – che comprende tra le altre attività anche specifici controlli relativi ad attività e a persone positive svolti dalla Polizia Locale, gestione delle attività amministrative da remoto, gestione dello smart working, organizzazione per lo svolgimento delle attività didattiche anche con opportuni interventi manutentivi e/o arredi, canale di comunicazione dedicato con i commercianti locali (Chat);

- Attuazione POLA – Intersettoriale;
- Riqualificazione Palazzi San Giulio – Settori Lavori Pubblici, Governo del Territorio, Servizi Sociali e Economico/Finanziario;
- Bilancio Partecipato - Settore Lavori Pubblici
- Supporto nella gestione della riqualificazione della Casa tra i Castagni – Settore Politiche Sociali-Lavori Pubblici e Settore Economico-Finanziario
- Riqualificazione dell'area di fondovalle – Fase 1 – Settore Lavori Pubblici e Governo del Territorio
- Valorizzazione utilizzo spazio nuova stazione – Settore Politiche Sociali
- Efficientamento della manutenzione ordinaria di strade anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, verde, illuminazione pubblica. Arredo urbano, sedi istituzionali – Settore Opere Pubbliche
- Servizi vicini ai cittadini attraverso la digitalizzazione - proposto da tutti i Responsabili dei Settori – che comprende, tra le altre attività, anche lo sviluppo di software per i servizi demografici integrati, estensione del PagoPA, implementazione SUE, revisione canali comunicativi informatici e social network istituzionali
- Internalizzazione refezione scolastica e pasti anziani – Settore Istruzione, cultura e sport
- Revisione della gestione delle attività di custodia al fine della maggiore sicurezza del patrimonio immobiliare - Settore Istruzione, cultura e sport e Affari Generali
- Efficientamento della gestione degli impianti sportivi e miglioramento degli stessi – Settore Lavori Pubblici, Settore Istruzione, cultura e sport e settore Economico-Finanziario
- Completamento rifacimento parchi cittadini – Settore Lavori Pubblici.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico	Disponibilità all'ascolto
------------------------------	---------------------------

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		66.294,43	64.775,00	64.775,00	64.775,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		84.280,76	81.514,54	85.505,18	85.502,66	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		35.774,45	35.774,45	33.524,45	33.524,45	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Disponibilità all'ascolto	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	186.349,64	182.063,99	183.804,63	183.802,11	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Intesa con altri Enti
------------------------------	-----------------------

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	66.294,43	64.775,00	64.775,00	64.775,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	84.280,76	81.514,54	85.505,18	85.502,66	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	35.774,45	35.774,45	33.524,45	33.524,45	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Intesa con altri Enti	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	186.349,64	182.063,99	183.804,63	183.802,11	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Previsione e rendicontazione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		39.632,11	39.632,11	37.249,38	37.249,38	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		74.566,74	67.987,18	60.662,48	60.662,48	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		64.000,00	62.378,70	57.920,79	57.919,11	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	20.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	198.823,85	189.122,99	174.957,65	174.955,97	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Razionalizzazione delle partecipate
------------------------------	-------------------------------------

Struttura	Previsione e rendicontazione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	39.632,11	39.632,11	37.249,38	37.249,38	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	74.566,74	67.987,18	60.662,48	60.662,48	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	64.000,00	62.378,70	57.920,79	57.919,11	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	20.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Razionalizzazione delle partecipate	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	198.823,85	189.122,99	174.957,65	174.955,97	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Acquisizione di entrate tributarie			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	350.410,25	245.040,25	220.523,59	230.523,59	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	29.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	384.410,25	284.040,25	249.523,59	259.523,59	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Amministrazione/inventariazione dei beni demaniali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		59.567,29	58.820,05	58.192,07	58.192,07	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		59.567,29	58.820,05	58.192,07	58.192,07	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico	Riqualificazione urbana
------------------------------	-------------------------

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		450.324,22	442.515,41	334.597,23	324.597,23	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		59.045,51	69.400,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Riqualificazione urbana	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	509.369,73	511.915,41	400.497,23	390.497,23	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione straordinaria strade e mobilità
------------------------------	--

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		450.324,22	442.515,41	334.597,23	324.597,23	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	59.045,51	69.400,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	509.369,73	511.915,41	400.497,23	390.497,23	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico	Trasparenza nella comunicazione
------------------------------	---------------------------------

Struttura	Adempimenti a supporto consultazio-ni elet. e refe			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		51.700,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Formazione/aggiornamento/conserva- zione registri			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		52.848,79	52.848,79	52.898,79	52.898,79	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Formazione/aggiorn./conserv.dei Re-gistri e Scheda			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		103.635,59	103.635,59	99.735,59	103.635,59	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anag			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		45.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	29.576,49	29.576,49	29.576,49	29.576,49	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Adempimenti a supporto consult.elete referendarie			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	5.264,42	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demografiche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	289.125,29	288.860,87	218.310,87	276.210,87	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico	Consapevolezza delle comunicazioni
------------------------------	------------------------------------

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demograf			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	218.877,97	166.000,00	117.500,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Consapevolezza delle comunicazioni	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	230.877,09	168.000,00	119.500,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

 Contenimento della spesa di personale

Struttura	Acquisizione del personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	5.844,64	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	amministrazione del personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	184.412,18	161.357,93	157.758,84	157.755,24	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Sviluppo professionale e motivazio-nale del person			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	123.145,94	109.477,20	106.477,20	106.477,20	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
Contenimento della spesa di personale	323.902,76	285.335,13	276.236,04	276.232,44	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico	Contenimento della spesa di personale
------------------------------	---------------------------------------

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	48.406,31	48.406,31	48.406,31	48.406,31	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Sviluppo professionale e motivazio-nale del person			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	12.074,34	43.120,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	963.722,63	902.972,13	738.295,73	734.865,73	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.024.203,28	994.498,44	794.402,04	790.972,04	0,00	0,00	0,00

<i>di personale</i>							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sotto-tema Strategico	Trasparenza nella comunicazione						
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	20.745,56	20.745,56	20.745,56	20.745,56	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del person			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	5.174,72	18.480,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	413.023,97	386.988,05	316.412,45	314.942,45	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	438.944,25	426.213,61	340.458,01	338.988,01	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico	Videosorveglianza e illuminazione
------------------------------	-----------------------------------

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	503.773,21	536.773,21	542.843,44	532.843,44	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Tutela igiene pubblica e pubblica incolumita'			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Disciplina e controllo della circolazione stradale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	312.462,66	331.243,87	320.206,69	320.206,69	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Videosorveglianza e illuminazione	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	817.235,87	869.017,08	864.050,13	854.050,13	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Sotto-tema Strategico	Sicurezza Partecipata
------------------------------	-----------------------

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			Responsabile			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	80.320,70	74.000,00	54.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		80.320,70	74.000,00	54.000,00	34.000,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico	Manutenzione edifici scolastici
------------------------------	---------------------------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	2.000,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	644.081,53	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	70.000,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	716.081,53	569.500,00	575.600,00	575.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico	Manutenzione edifici scolastici
------------------------------	---------------------------------

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		288.790,02	265.636,87	178.636,87	293.636,87	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		336.644,71	319.300,00	427.250,00	157.250,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		86.000,00	93.000,00	171.400,00	171.400,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		14.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	725.434,73	690.186,87	789.536,87	634.536,87	0,00	0,00	0,00

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	288.790,02	265.636,87	178.636,87	293.636,87	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	336.644,71	319.300,00	427.250,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	86.000,00	93.000,00	171.400,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	14.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	725.434,73	690.186,87	789.536,87	634.536,87	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura
------------------------------	--------------------------

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		26.700,23	26.700,23	26.700,23	26.700,23	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	26.700,23	26.700,23	26.700,23	26.700,23	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico	Valorizzazione della Biblioteca
------------------------------	---------------------------------

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	3.000,00	3.000,00	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Valorizzazione della Biblioteca	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	3.000,00	3.000,00	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura
------------------------------	--------------------------

Struttura	Funzionamento della Biblioteca			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	241.618,60	179.374,29	263.374,29	173.274,29	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	215.066,54	227.966,54	225.866,54	225.766,54	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	456.685,14	407.340,83	489.240,83	399.040,83	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività sportive
------------------------------	------------------------------------

Struttura	Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impia			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		1.006.705,11	970.091,03	84.758,03	80.988,03	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Promozione/realiz.di iniziative di-verse nel campo			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		50.550,00	48.550,00	64.350,00	64.350,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione delle attività sportive	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.057.255,11	1.018.641,03	149.108,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio
------------------------------	-----------------------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	109.421,79	107.305,05	73.705,05	73.705,05	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	49.585,05	49.585,05	49.297,05	49.297,05	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	160.206,84	158.090,10	124.202,10	123.002,10	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico
------------------------------	---

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		36.473,93	35.768,35	24.568,35	24.568,35	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		16.528,35	16.528,35	16.432,35	16.432,35	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	53.402,28	52.696,70	41.400,70	41.000,70	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Rigenerazione urbana
------------------------------	----------------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	36.473,93	35.768,35	24.568,35	24.568,35	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	16.528,35	16.528,35	16.432,35	16.432,35	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Rigenerazione urbana	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	53.402,28	52.696,70	41.400,70	41.000,70	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sotto-tema Strategico	Edilizia Residenziale Pubblica
------------------------------	--------------------------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia reside			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.139.013,77	994.658,71	357.500,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	14.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Edilizia Residenziale Pubblica	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.154.554,34	995.308,71	358.150,00	383.150,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico	Recupero aree dismesse
------------------------------	------------------------

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabiliingombranti,div			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	45.025,39	19.603,61	18.635,26	18.635,26	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	2.671,03	2.871,03	2.871,03	2.471,03	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	47.721,42	22.499,64	21.531,29	21.131,29	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione del verde
------------------------------	------------------------

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabiliingombranti,div			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	855.482,84	372.468,91	354.070,18	354.070,18	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	50.749,83	54.549,83	54.549,83	46.949,83	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Manutenzione del verde	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	906.707,67	427.493,74	409.095,01	401.495,01	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico	Gestione Rifiuti
------------------------------	------------------

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	694.020,54	677.000,00	689.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabiliingombranti,div			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	906.143,66	890.043,66	913.043,66	934.043,66	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi di spazzamento delle strade delle piazze			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	535.000,00	511.000,00	518.250,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Gestione Rifiuti	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	2.135.406,08	2.078.043,66	2.120.293,66	2.159.043,66	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico	Controllo acqua potabile
------------------------------	--------------------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	41.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Controllo acqua potabile	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	41.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio
------------------------------	-----------------------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	53.829,32	51.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	58.829,32	56.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico	Servizio Trasporto Cittadino
------------------------------	------------------------------

Struttura	Esercizio dei servizi di trasporto locale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		185.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Servizio Trasporto Cittadino	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	186.260,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico	Manutenzione straordinaria strade e mobilità
------------------------------	--

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		1.412.441,48	1.084.336,26	1.136.312,21	1.216.544,21	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione impiantisemaforici e se			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione impiantid'illuminazione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		381.756,84	373.000,00	343.000,00	308.000,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.909.198,32	1.552.336,26	1.574.312,21	1.619.544,21	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico	Sicurezza Partecipata
------------------------------	-----------------------

Struttura	Organizzazione e gestione dei servizi di protezion			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	21.616,08	19.000,00	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	21.616,08	19.000,00	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia
------------------------------	---------------------------

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	94.733,94	94.400,00	95.400,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	295.908,83	290.592,67	289.712,67	289.712,67	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	35.364,79	20.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	426.007,56	405.392,67	389.112,67	389.912,67	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Solidarietà sociale
------------------------------	---------------------

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	47.366,97	47.200,00	47.700,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	147.954,41	145.296,33	144.856,33	144.856,33	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	17.682,39	10.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Solidarietà sociale	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	213.003,77	202.696,33	194.556,33	194.956,33	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Equità sistema tariffario
------------------------------	---------------------------

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	47.366,97	47.200,00	47.700,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	147.954,41	145.296,33	144.856,33	144.856,33	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	17.682,39	10.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Equità sistema tariffario	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	213.003,77	202.696,33	194.556,33	194.956,33	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Giovani
------------------------------	---------

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	47.366,97	47.200,00	47.700,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	147.954,41	145.296,33	144.856,33	144.856,33	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	17.682,39	10.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
----	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Giovani	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	213.003,77	202.696,33	194.556,33	194.956,33	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico	Solidarietà comunitaria
------------------------------	-------------------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		19.687,61	19.687,61	19.207,61	19.207,61	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Assist.port.handicapp e alle loro famiglie			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		876.207,61	876.207,61	859.207,61	859.207,61	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	895.895,22	895.895,22	878.415,22	878.415,22	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico	Anziani
------------------------------	---------

Struttura	Assist.anziani mediante ricovero instrutt.residenz			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Assistenza anziani mediante servizidomic.o interve			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		350.116,48	250.116,48	254.816,48	254.816,48	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Anziani	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	630.116,48	530.116,48	534.816,48	534.816,48	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia
------------------------------	---------------------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		67.891,42	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	68.691,42	56.240,00	56.240,00	56.240,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Sviluppo del lavoro
------------------------------	---------------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		50.918,55	41.580,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Sviluppo del lavoro	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	51.518,55	42.180,00	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Solidarietà comunitaria
------------------------------	-------------------------

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	50.918,55	41.580,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Progetto Orti Comune -	Cittadinanza	2021 - 2023

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	51.518,55	42.180,00	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia
------------------------------	---------------------------

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	731,95	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	731,95	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Sotto-tema Strategico	Accesso alla casa
------------------------------	-------------------

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	195.000,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Accesso alla casa	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	195.000,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico	Patrimonio immobiliare Comunale
------------------------------	---------------------------------

Struttura	Servizi di Polizia mortuaria e gestione servizi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		196.958,95	58.950,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Patrimonio immobiliare Comunale	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	196.958,95	58.950,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute
Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Sotto-tema Strategico	Recupero aree dismesse
------------------------------	------------------------

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	23.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		23.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio
------------------------------	---

Struttura	Iniziative e servizi in materia di fiere e di merc			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		21.291,07	21.291,07	21.291,07	21.291,07	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Regolazione/disciplina/controllo esercizio attiv			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		29.100,00	22.600,00	22.600,00	12.600,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	50.391,07	43.891,07	43.891,07	33.891,07	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'
Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sotto-tema Strategico	Benessere – mobilità – spazio urbano:
------------------------------	---------------------------------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	48.802,72	16.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Regolazione/controllo del servizio di affissioni e			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Benessere – mobilità – spazio urbano:	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	49.802,72	17.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio
------------------------------	---

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Interv.a sostegno dell'occupazione e delle imprese			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	8.354,55	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	16.354,55	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 02 - Formazione professionale

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio
------------------------------	---

Struttura	Interv.a sostegno dell'occupazione e delle imprese			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio
------------------------------	---

Struttura	Sviluppo professionale e motivazio-nale del person			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico	Tecnologie di costruzione - ambiente
------------------------------	--------------------------------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	42.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Tecnologie di costruzione - ambiente	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	72.890,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	30.000,00	42.276,54	39.738,87	39.830,22	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	30.000,00	42.276,54	39.738,87	39.830,22	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	Cassa 2021	2021	2022				
Spese Previste	0,00	734.525,00	733.360,25	717.811,90	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		0,00	734.525,00	733.360,25	717.811,90	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	0,00	1.269,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	5.900,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	100,00	100,00	2.610,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia reside			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		4.650,00	4.650,00	4.501,00	4.635,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	11.350,00	11.350,00	14.780,00	18.347,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	Rimborso prestiti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	269.250,00	285.250,00	354.150,00	312.900,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	269.250,00	285.250,00	354.150,00	312.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio
------------------------------	-------------------------------

Struttura	PARTITE DI GIRO			Responsabile	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>				
Spese Previste	2.559.835,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		2.559.835,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

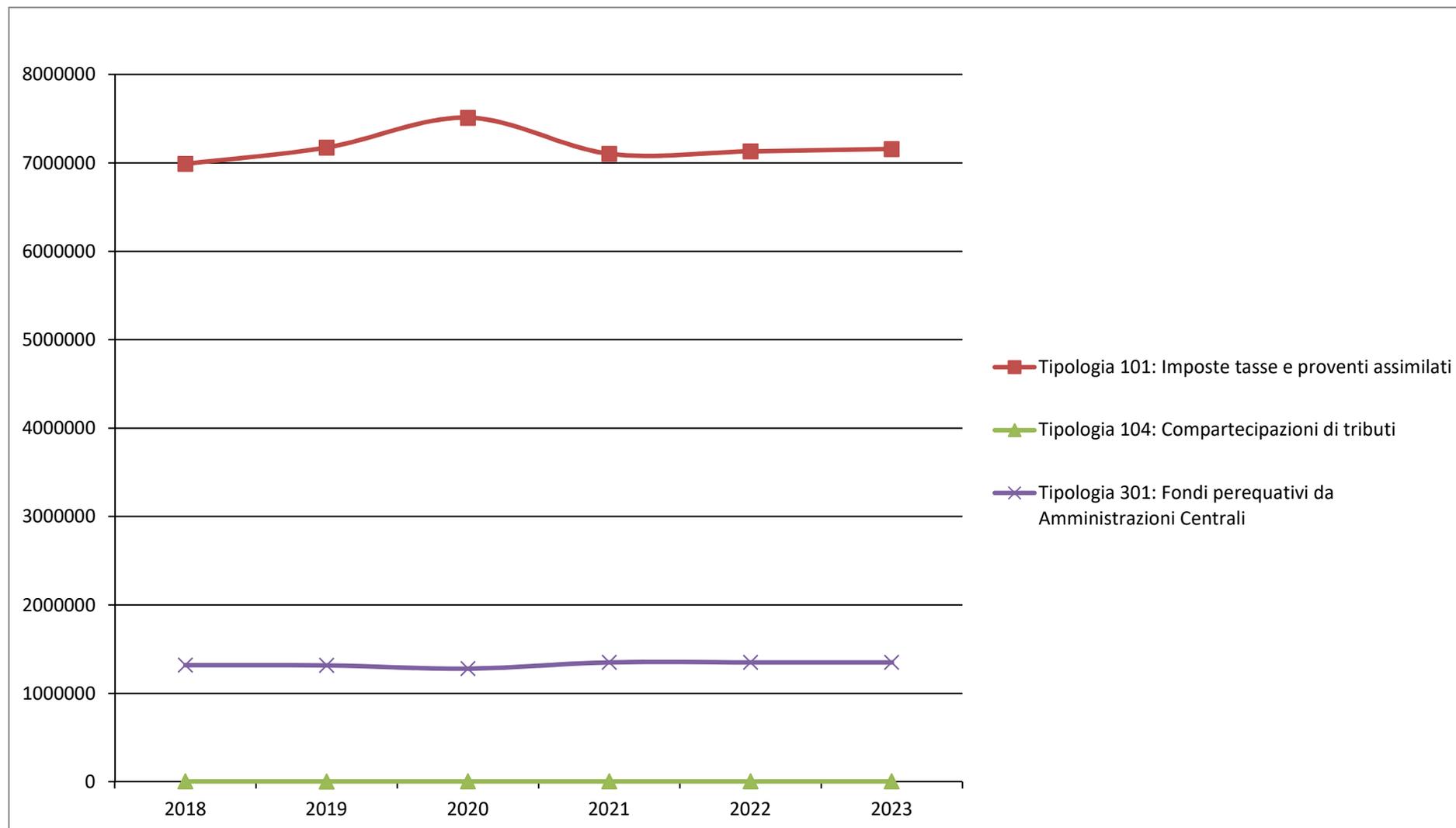
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6.988.407,15	7.173.972,34	7.030.505,67	6.781.148,88	7.103.000,00	7.131.000,00	7.157.000,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	4.127,94	3.516,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.318.975,12	1.316.001,46	1.280.000,00	1.320.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1		8.311.510,21	8.493.489,81	8.314.505,67	8.105.148,88	8.457.000,00	8.485.000,00	8.511.000,00

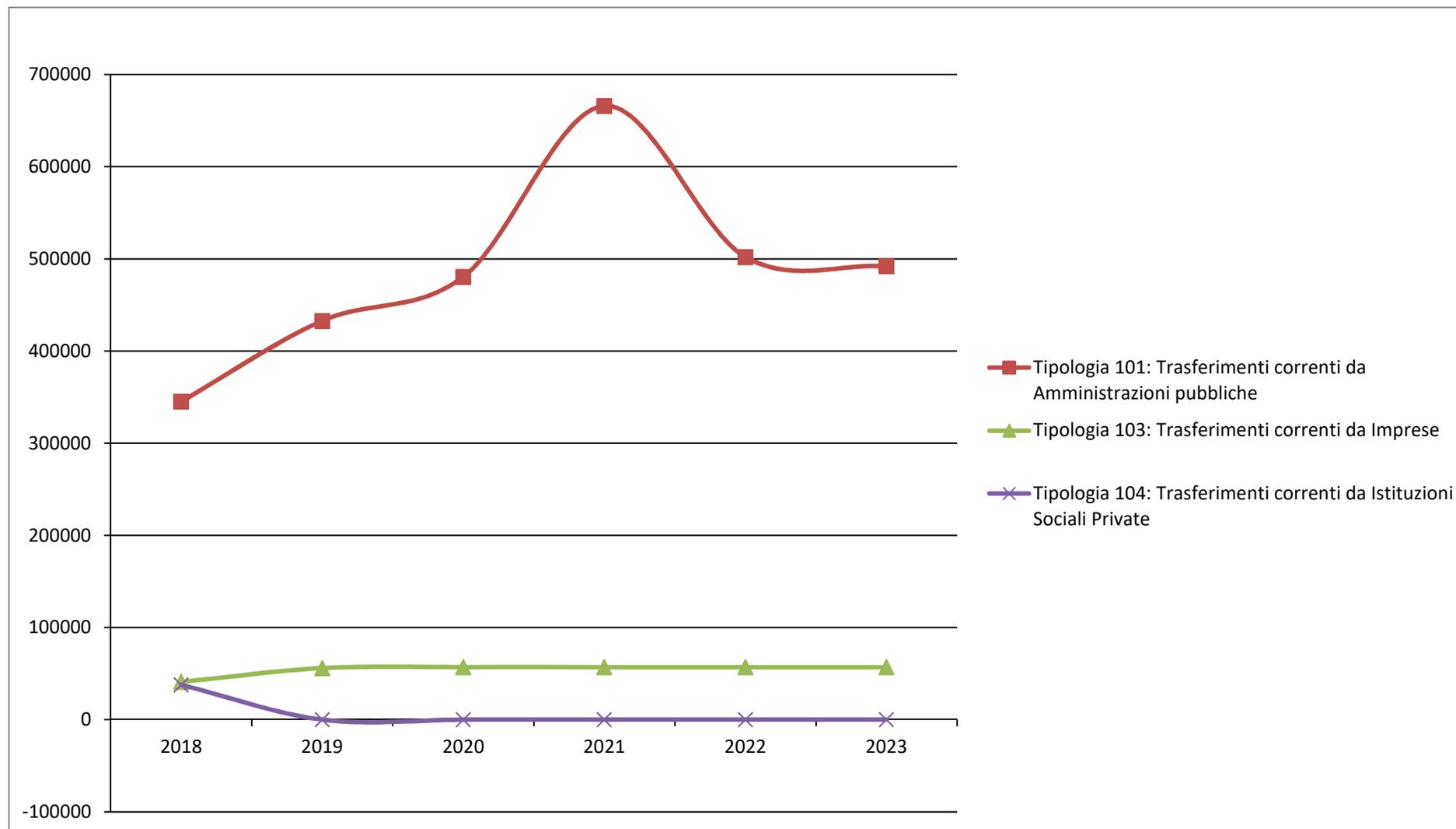
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2018 – 2023



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	345.286,01	432.785,60	1.974.877,14	717.738,00	665.953,00	502.050,00	492.050,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	40.971,53	55.980,07	110.872,93	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	37.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		423.986,99	488.765,67	2.085.750,07	769.738,00	722.953,00	559.050,00	549.050,00

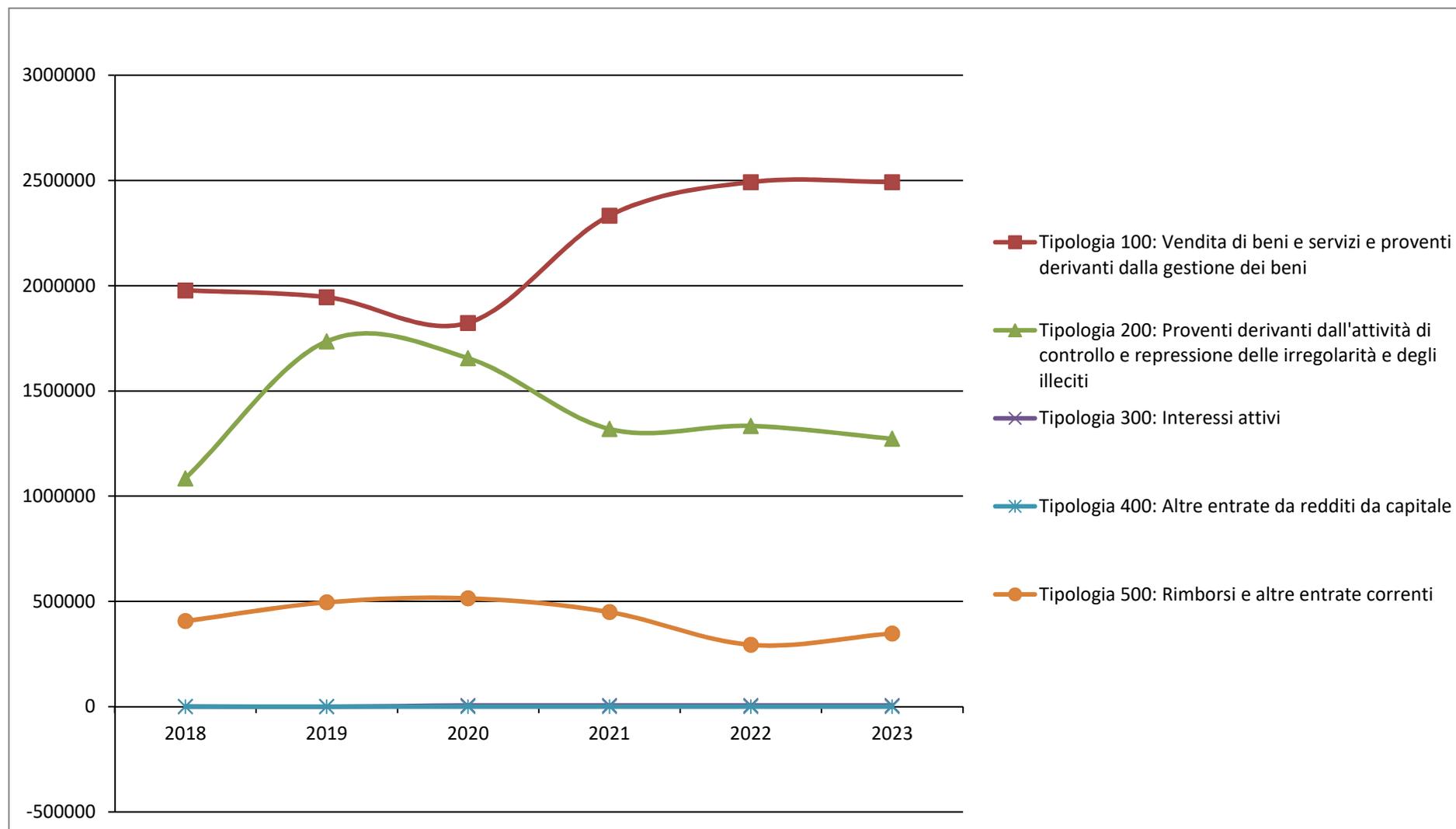
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2018 – 2023



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.977.725,69	1.945.494,39	1.732.536,85	2.480.996,01	2.332.996,00	2.492.456,00	2.492.516,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.084.587,19	1.735.733,08	1.004.500,00	1.111.000,00	1.319.000,00	1.334.000,00	1.273.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	904,90	175,77	1.300,00	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	406.548,01	495.319,18	541.941,13	645.247,41	449.000,00	293.500,00	347.500,00
TOTALE TITOLO 3		3.469.765,79	4.176.726,77	3.280.277,98	4.240.043,42	4.106.296,00	4.125.256,00	4.118.316,00

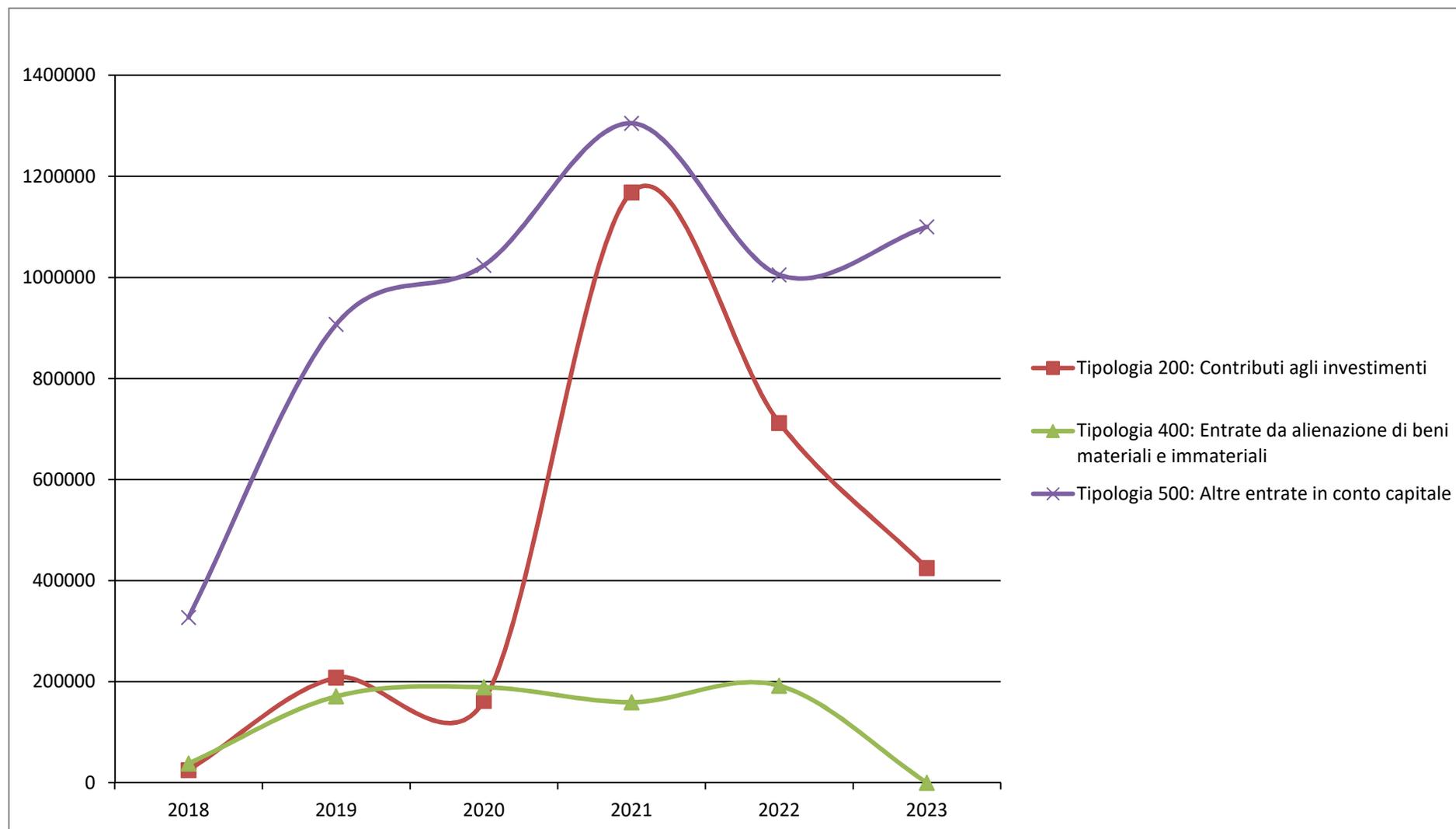
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018 – 2023



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	25.000,00	208.146,93	703.000,00	1.680.758,71	1.168.358,71	712.000,00	425.000,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	38.000,00	171.000,00	80.000,00	159.500,00	159.500,00	192.000,00	0,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	327.048,33	907.112,15	691.811,19	1.305.489,95	1.305.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00
TOTALE TITOLO 4		390.048,33	1.286.259,08	1.474.811,19	3.145.748,66	2.632.858,71	1.909.000,00	1.525.000,00

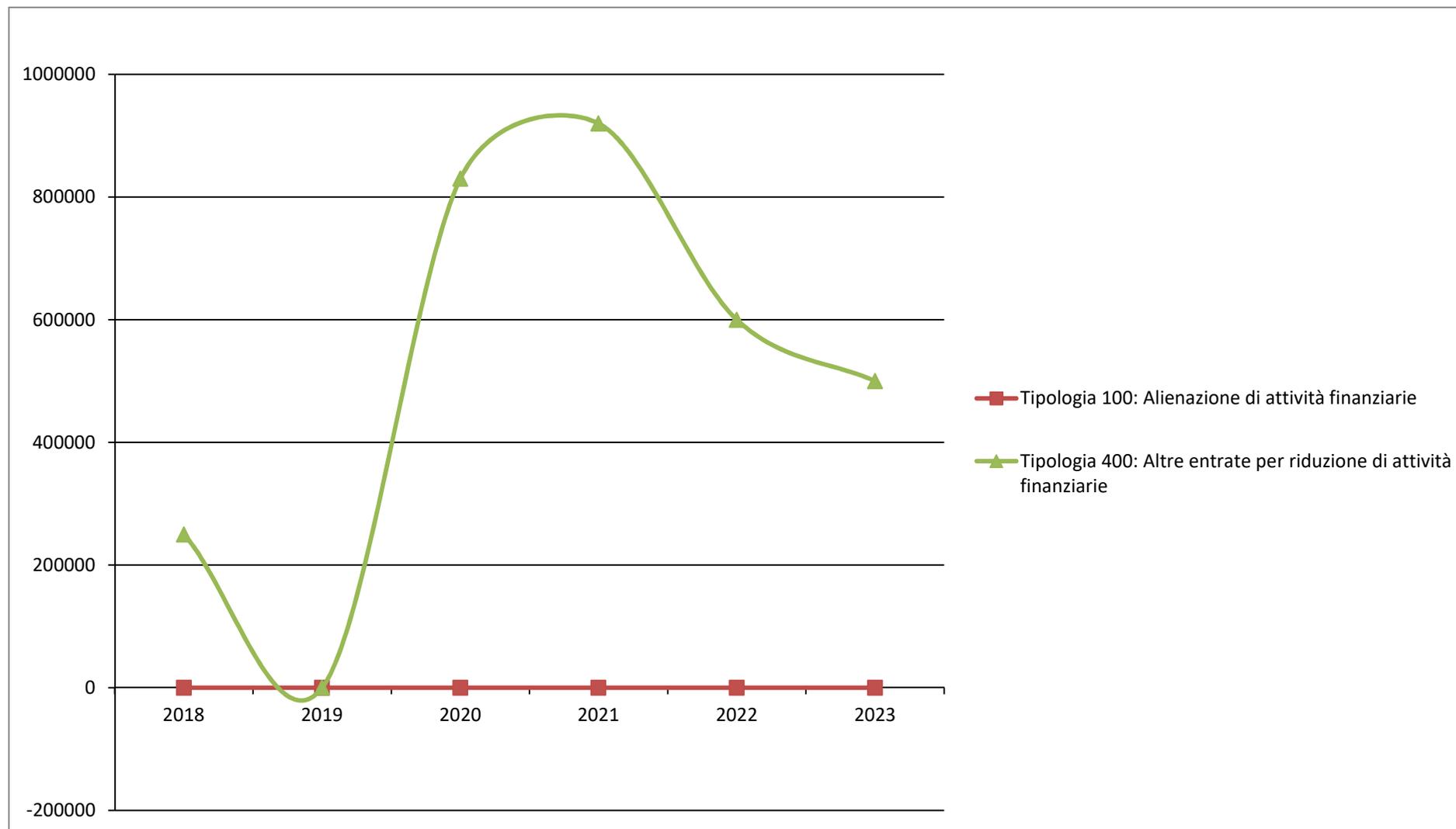
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2018 – 2023



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	250.000,00	0,00	830.000,00	931.883,17	920.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 5		250.001,28	0,00	830.000,00	931.883,17	920.000,00	600.000,00	500.000,00

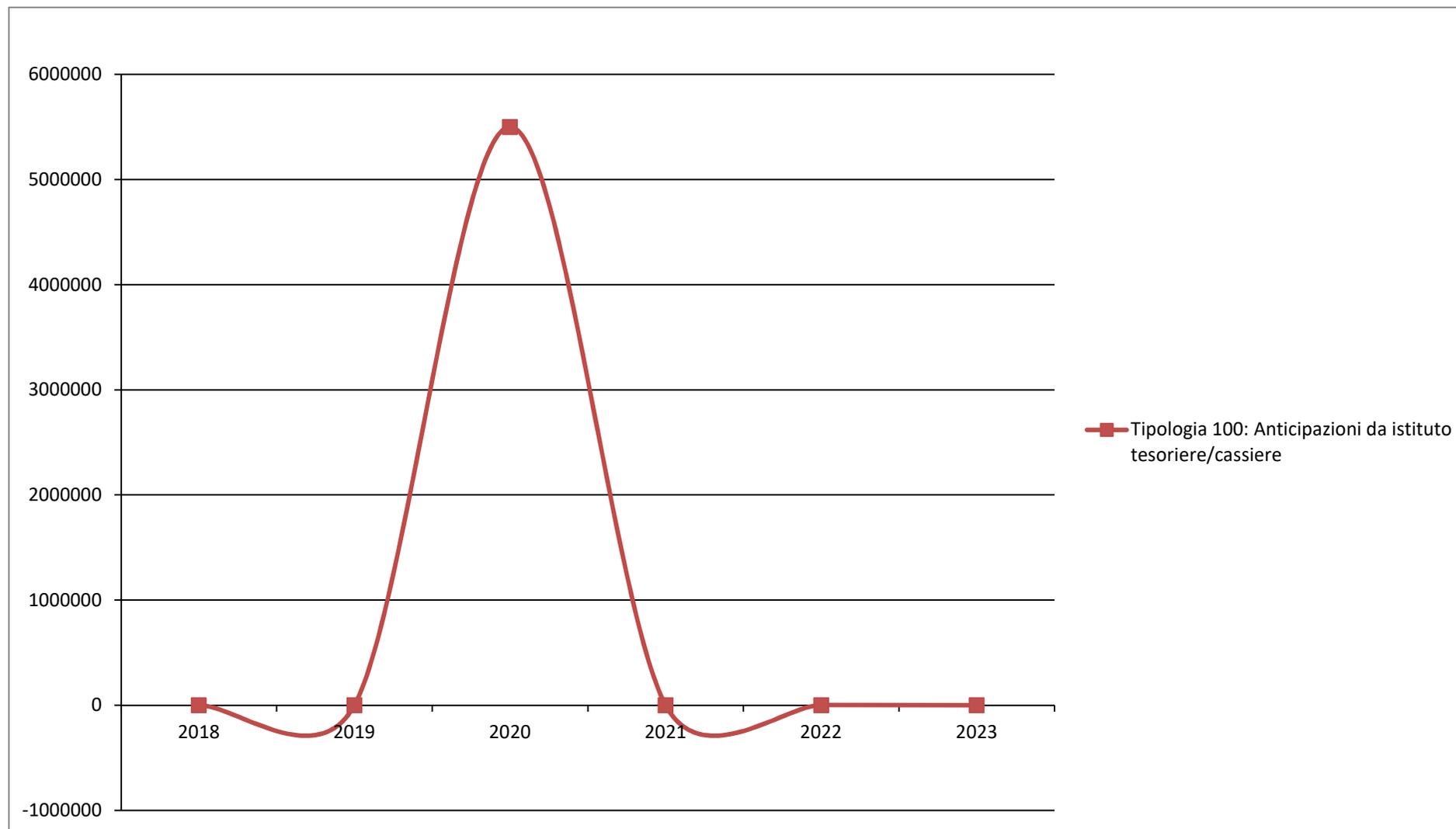
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2018 – 2023



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

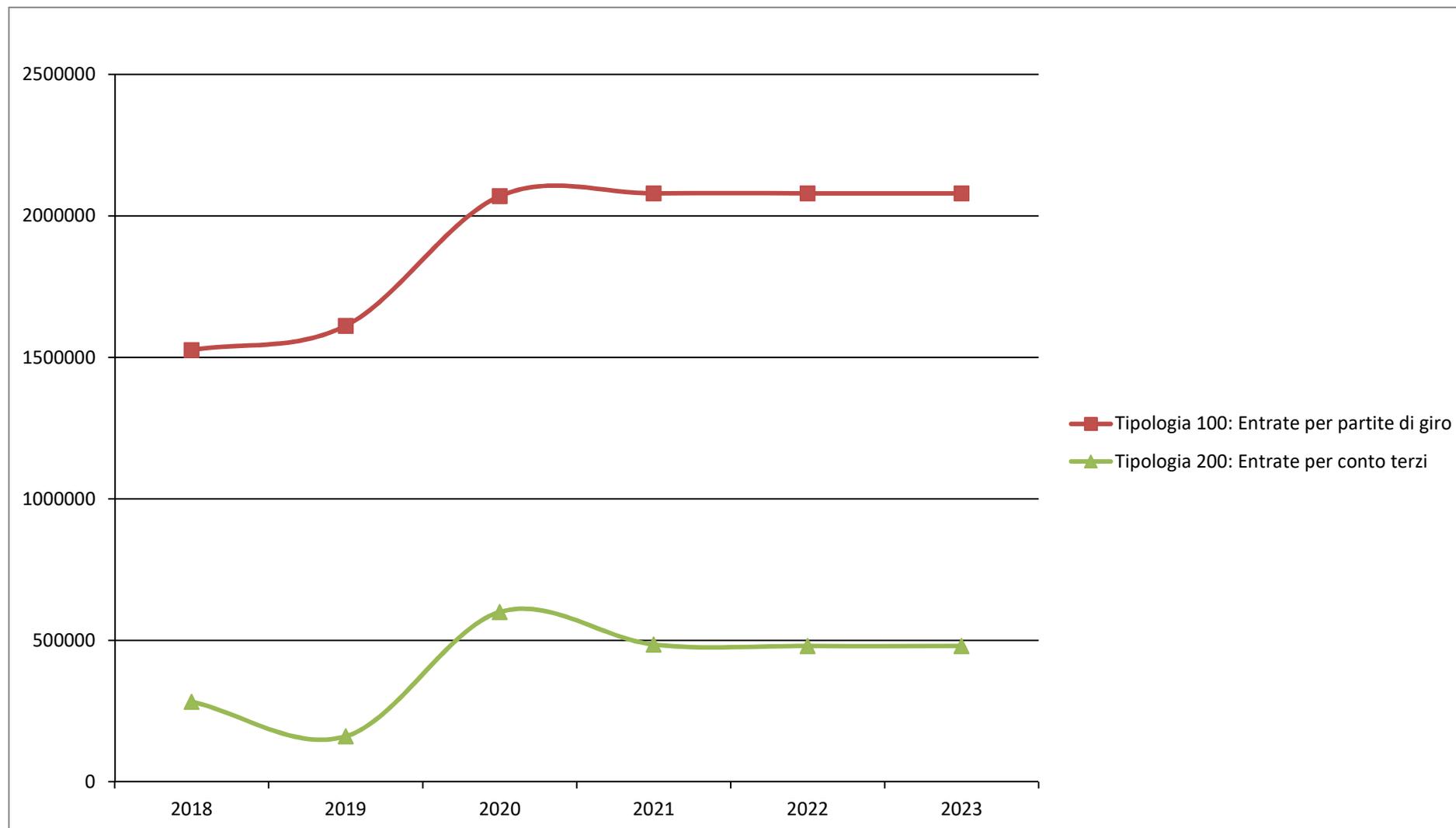
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2018 – 2023



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.526.312,32	1.611.686,66	2.070.000,00	2.085.335,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	282.969,60	160.541,70	600.000,00	510.000,00	485.000,00	480.000,00	480.000,00
TOTALE TITOLO 9		1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.595.335,00	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00

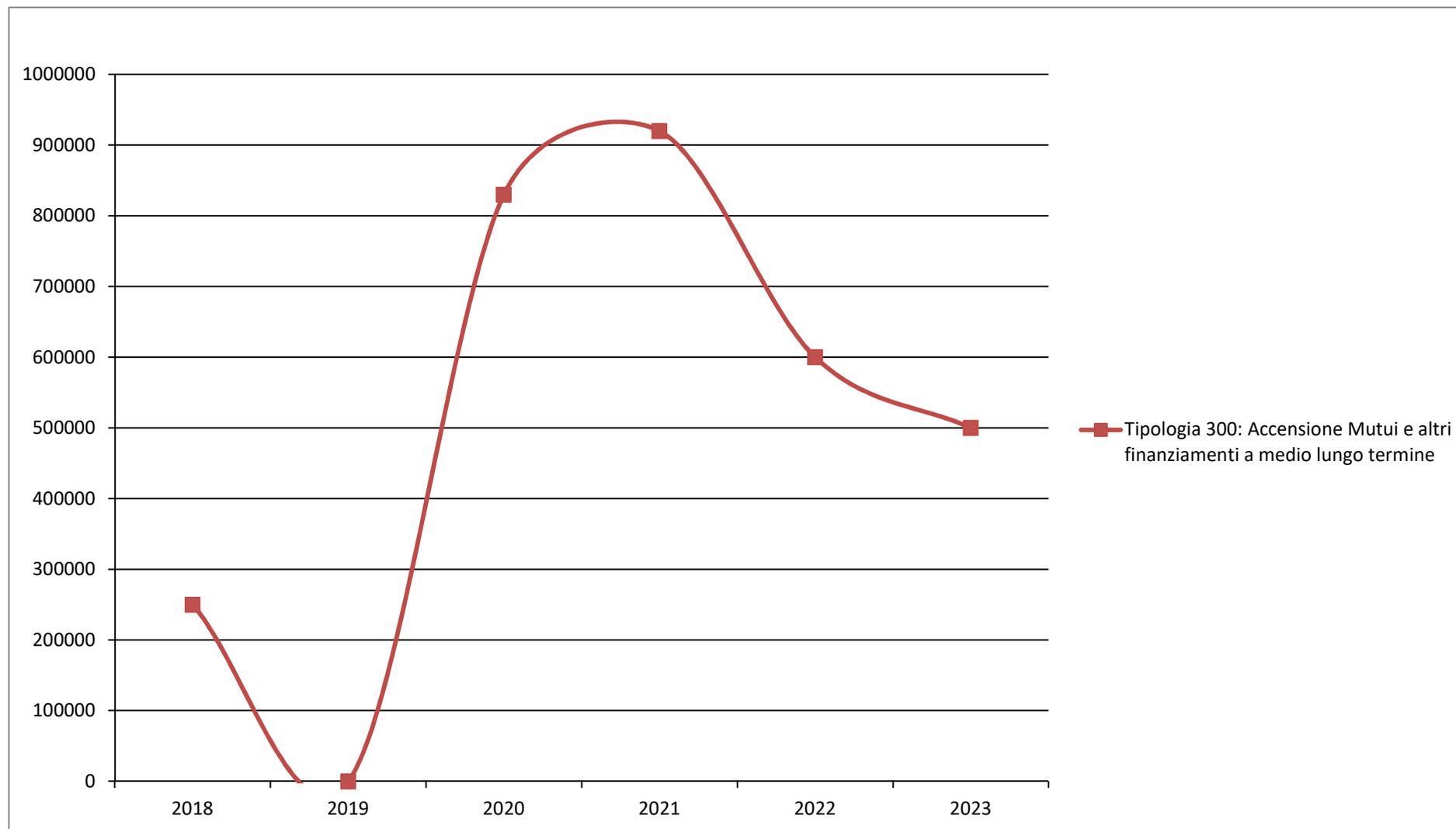
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018 – 2023



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	0,00	830.000,00	920.000,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 6		250.000,00	0,00	830.000,00	920.000,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2018 – 2023



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

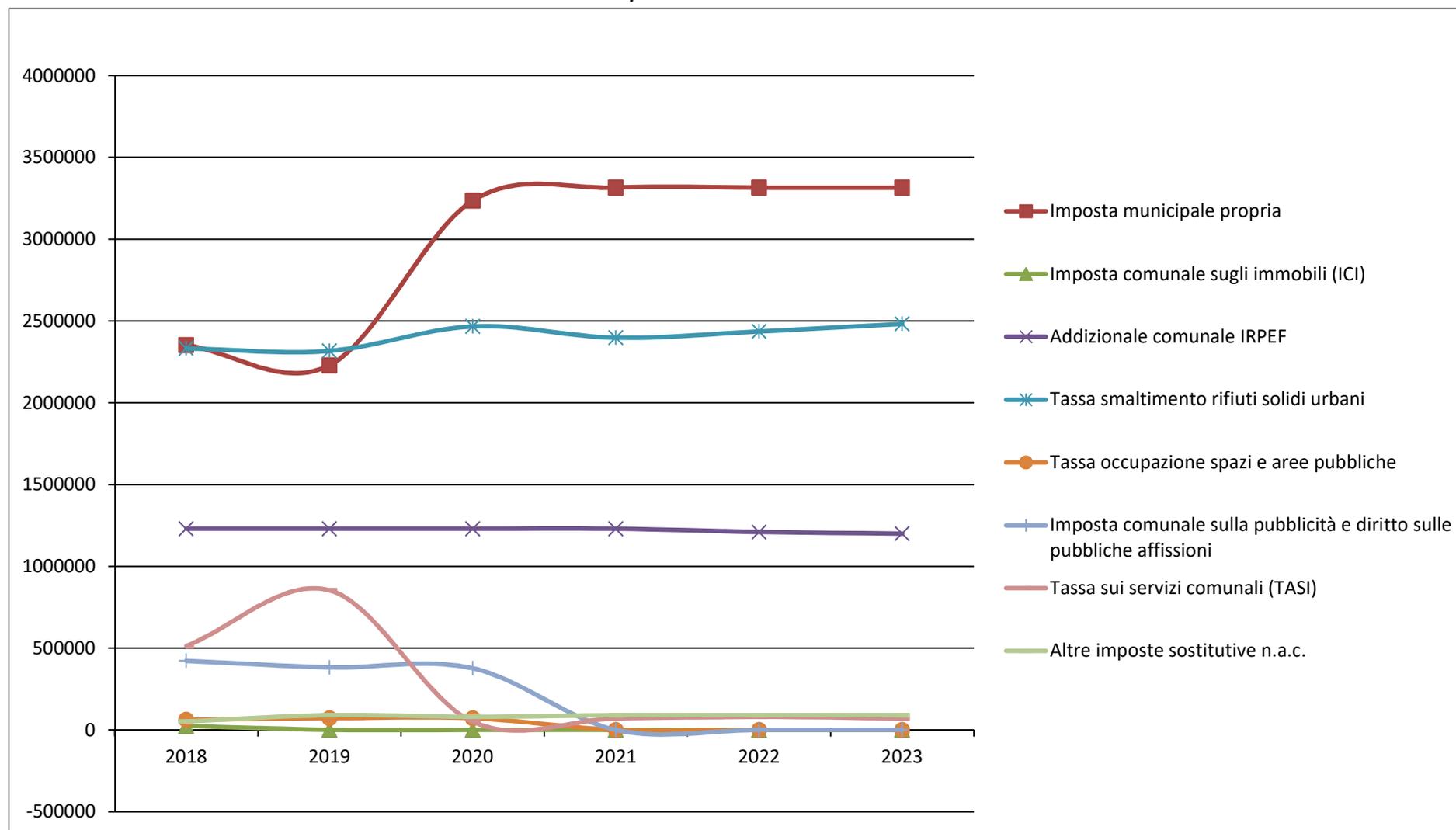
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Imposta municipale propria	2.352.086,00	2.229.217,94	2.835.000,00	3.020.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	24.153,00	0,00	0,00	673,54	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	1.229.837,94	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.332.000,00	2.317.000,00	2.467.000,00	2.300.000,00	2.398.000,00	2.436.000,00	2.482.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	62.332,12	71.685,77	58.505,67	2.461,83	0,00	0,00	0,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	422.764,55	382.237,47	340.000,00	58.013,51	0,00	0,00	0,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	513.248,00	853.341,15	50.000,00	90.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	51.985,54	90.490,01	50.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		6.988.407,15	7.173.972,34	7.030.505,67	6.781.148,88	7.103.000,00	7.131.000,00	7.157.000,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2018 – 2023



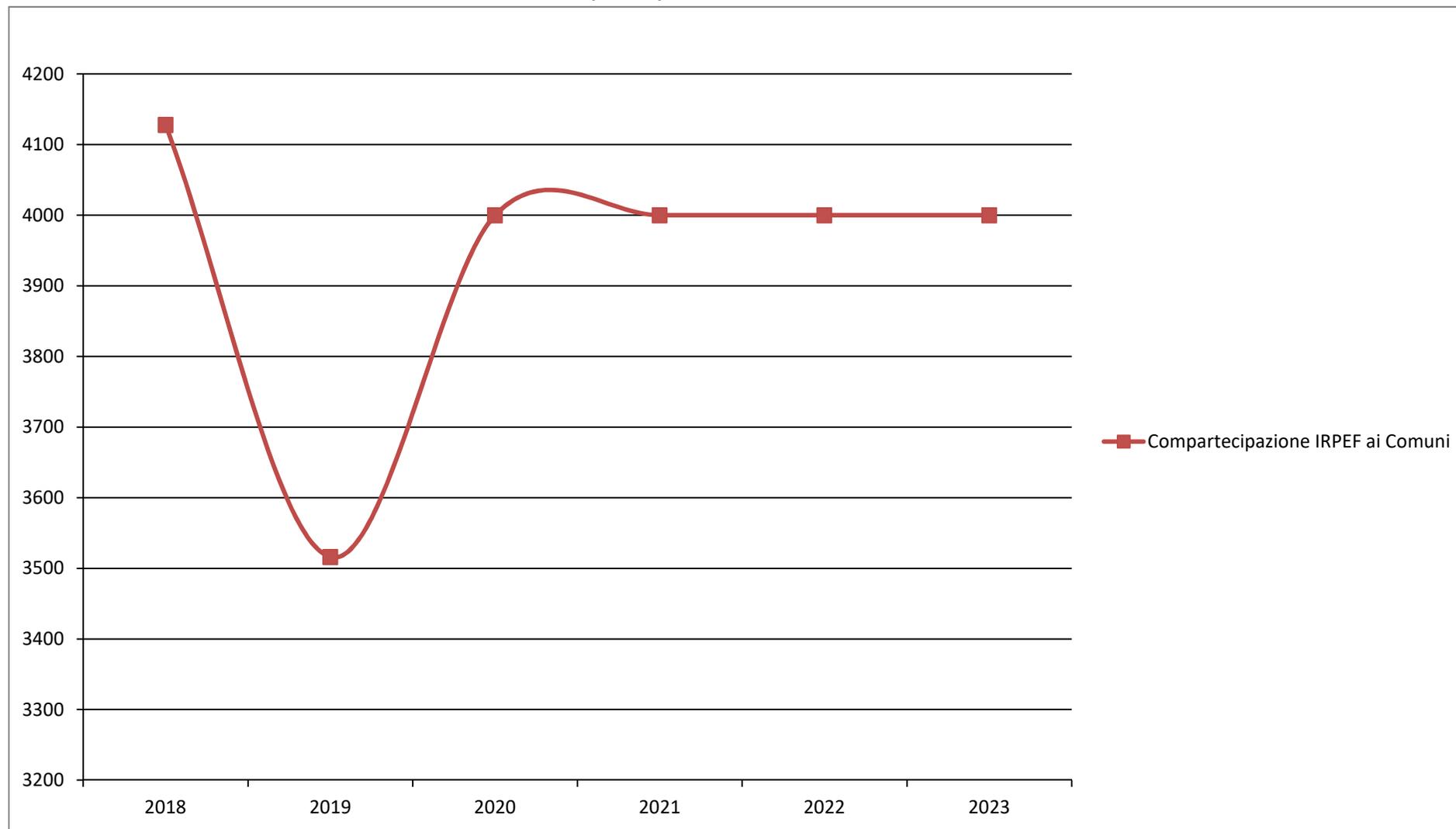
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.127,94	3.516,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		4.127,94	3.516,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

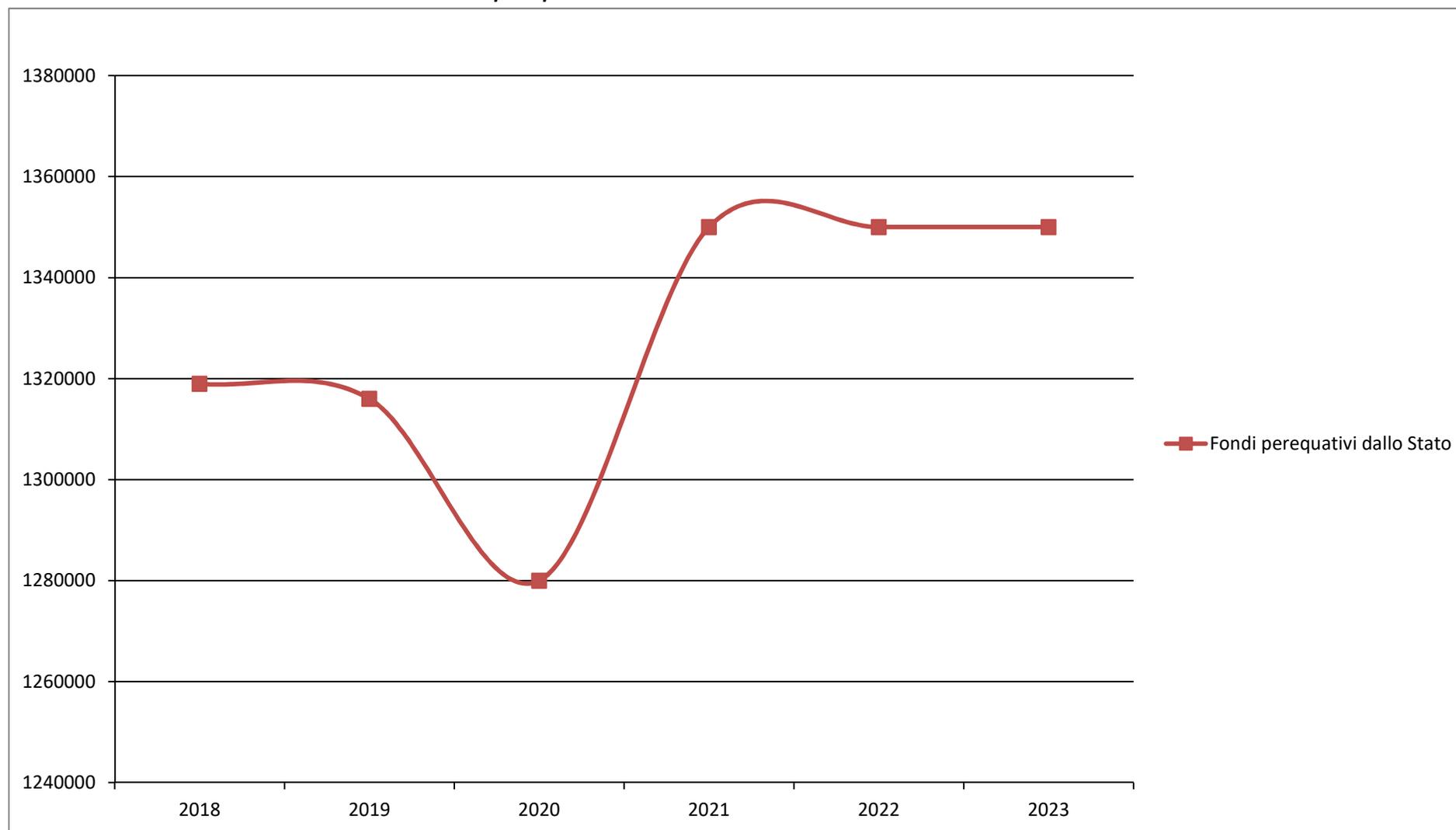
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi 2018 – 2023**



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.318.975,12	1.316.001,46	1.280.000,00	1.320.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		1.318.975,12	1.316.001,46	1.280.000,00	1.320.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

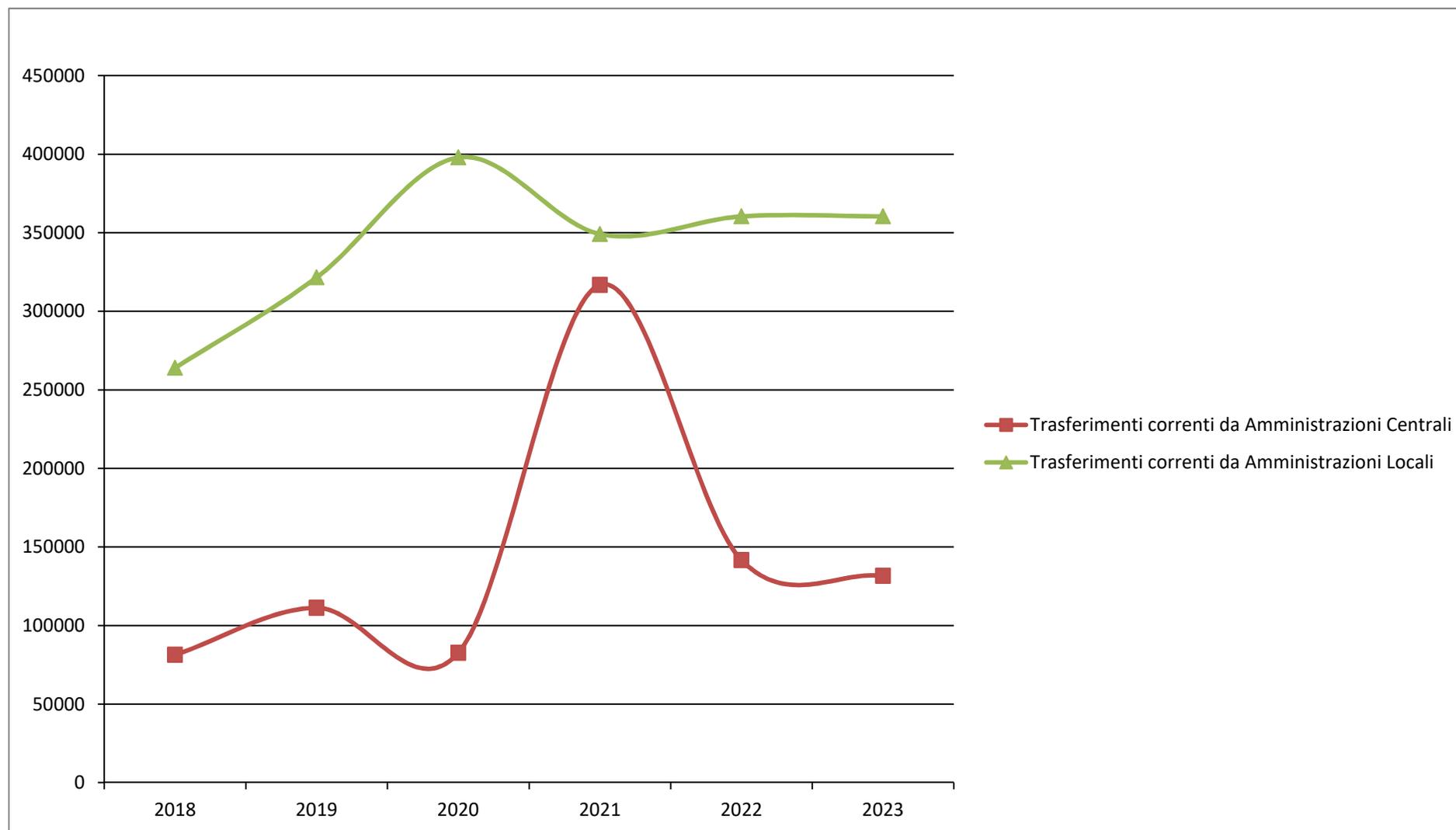
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2018 – 2023



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	81.337,32	111.257,80	1.624.465,58	317.300,00	316.800,00	141.650,00	131.650,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	263.948,69	321.527,80	350.411,56	400.438,00	349.153,00	360.400,00	360.400,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		345.286,01	432.785,60	1.974.877,14	717.738,00	665.953,00	502.050,00	492.050,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2018 – 2023



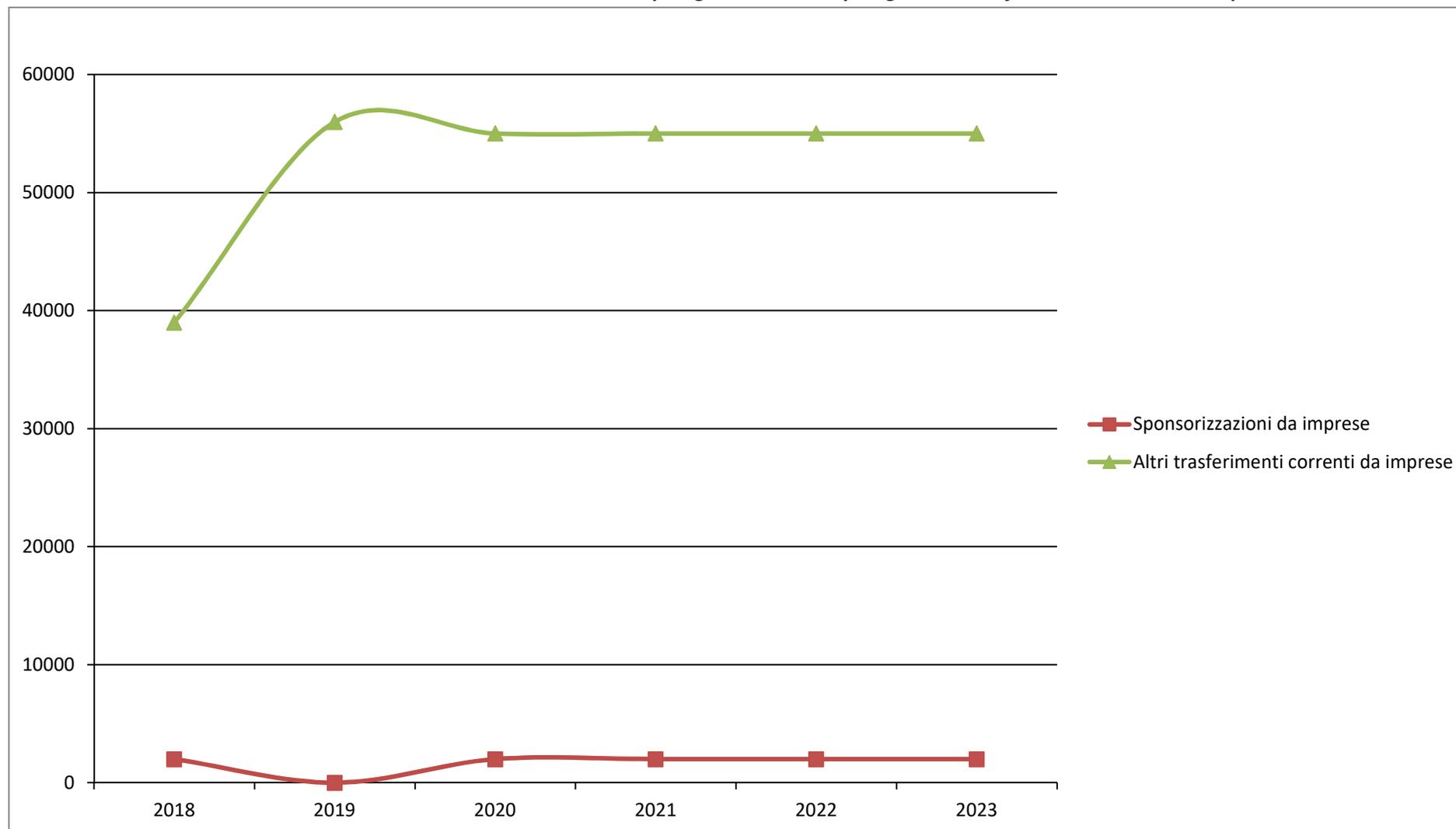
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Sponsorizzazioni da imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Altri trasferimenti correnti da imprese	38.971,53	55.980,07	108.872,30	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		40.971,53	55.980,07	110.872,93	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

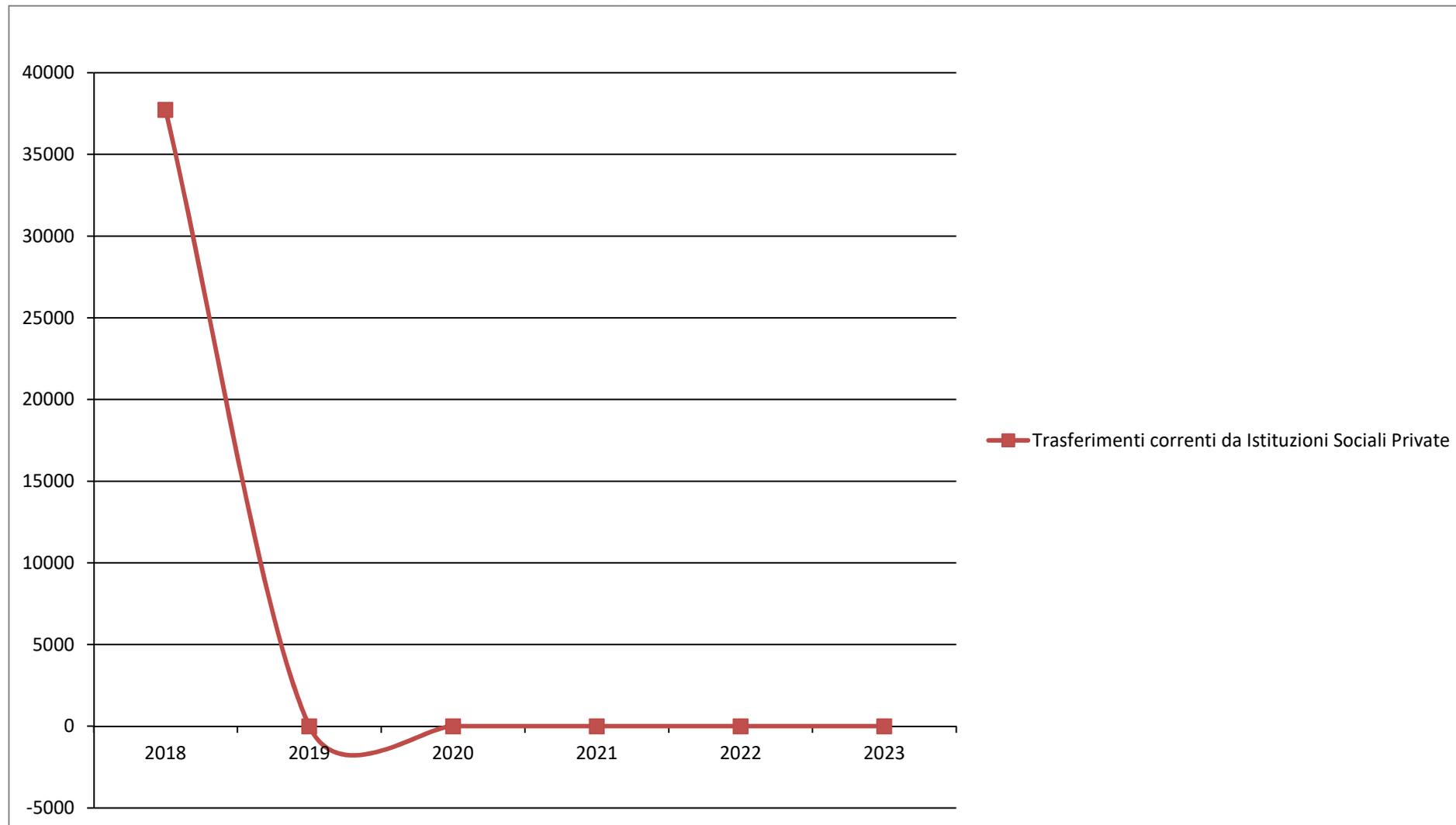
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2018 – 2023



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	37.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		37.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2018 – 2023



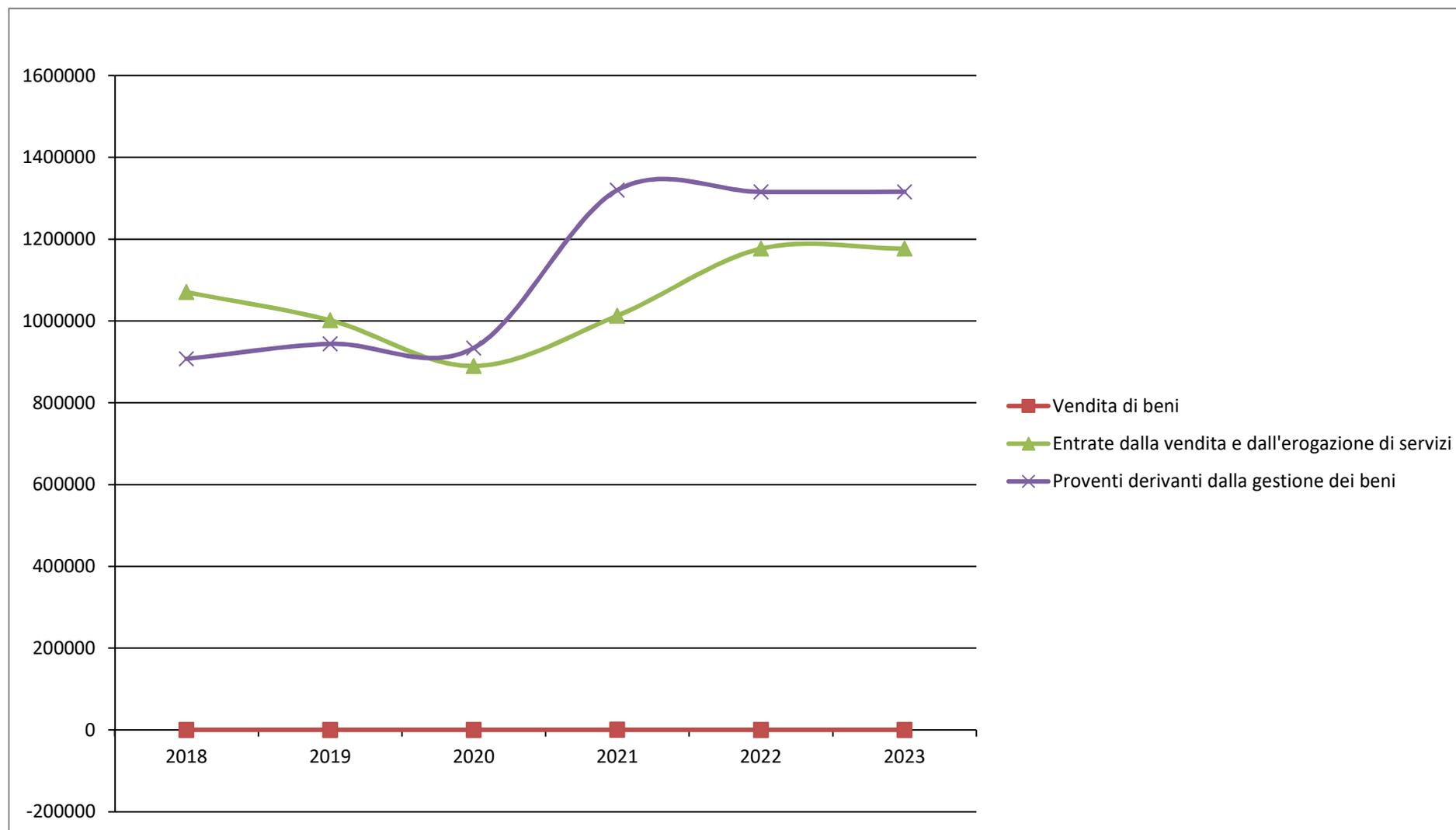
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Vendita di beni	0,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	100,00	0,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.070.290,19	1.001.538,99	956.610,00	1.001.300,00	1.012.800,00	1.176.800,00	1.176.800,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	907.435,50	943.955,40	774.926,85	1.479.396,01	1.319.896,00	1.315.556,00	1.315.716,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		1.977.725,69	1.945.494,39	1.732.536,85	2.480.996,01	2.332.996,00	2.492.456,00	2.492.516,00

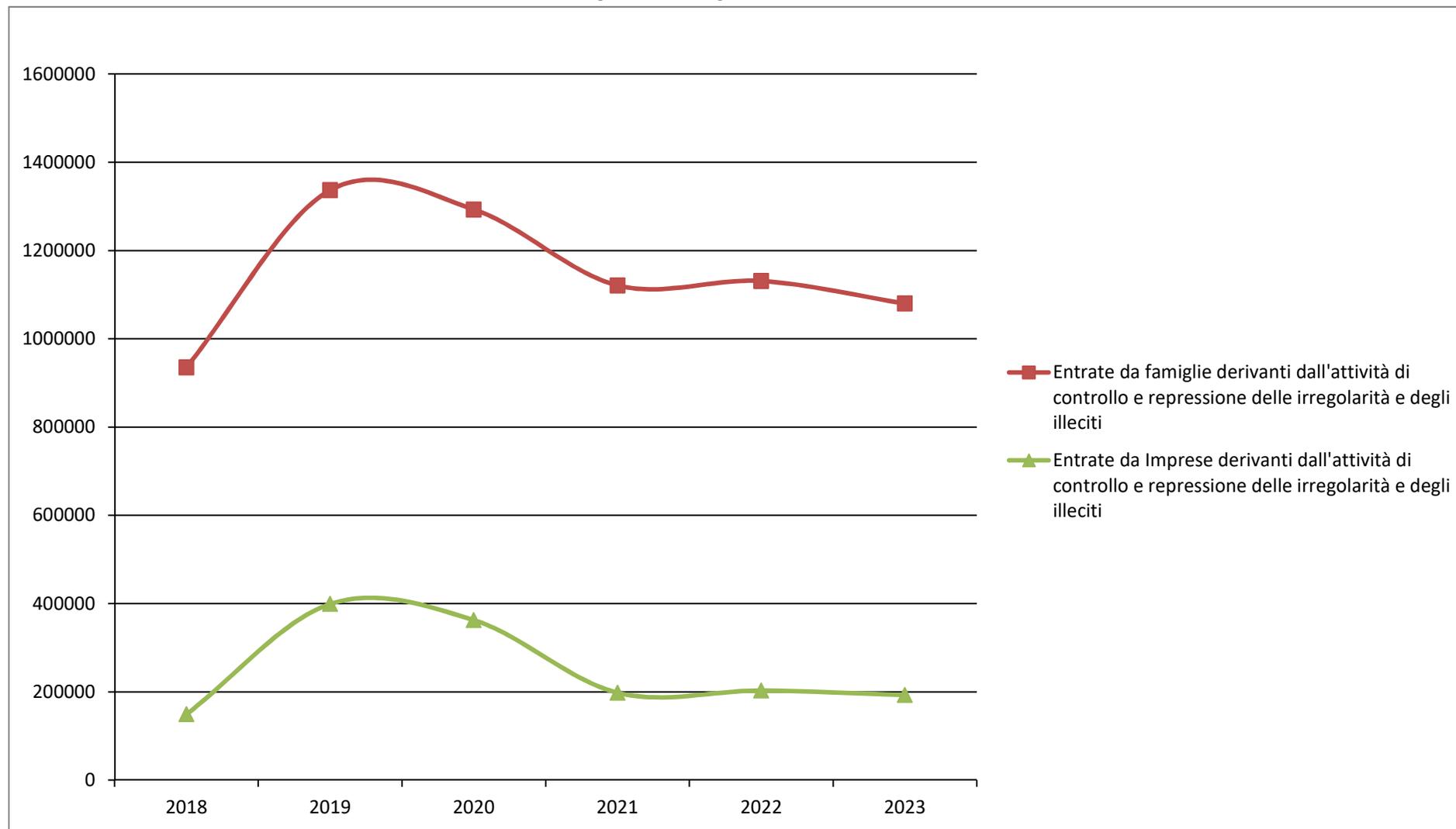
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2018 – 2023



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.591,79	1.336.722,59	810.000,00	875.000,00	1.121.000,00	1.131.000,00	1.080.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	148.995,40	399.010,49	194.500,00	236.000,00	198.000,00	203.000,00	193.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		1.084.587,19	1.735.733,08	1.004.500,00	1.111.000,00	1.319.000,00	1.334.000,00	1.273.000,00

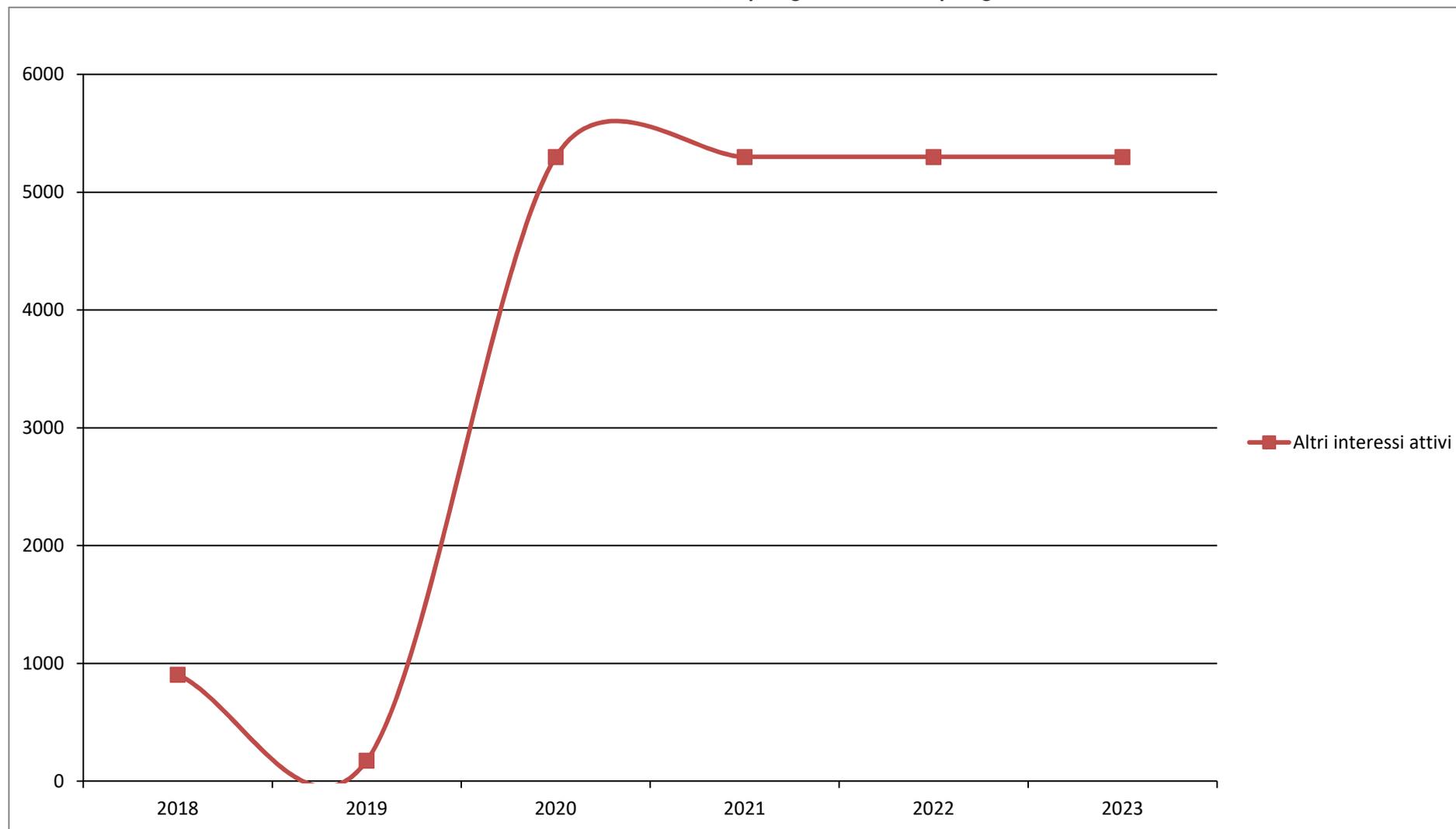
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2018 – 2023



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altri interessi attivi	904,90	175,77	1.300,00	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		904,90	175,77	1.300,00	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

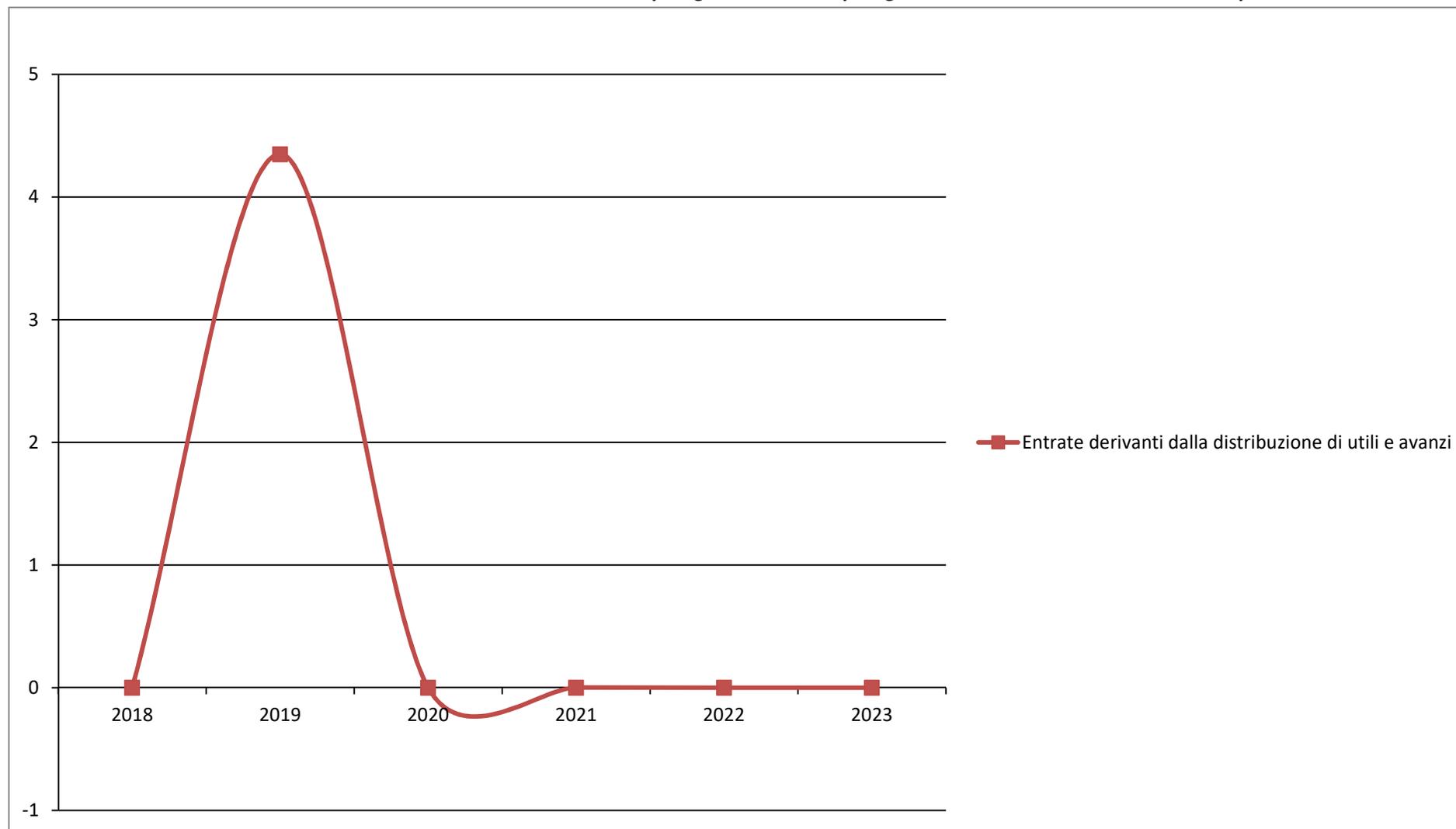
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2018 – 2023



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

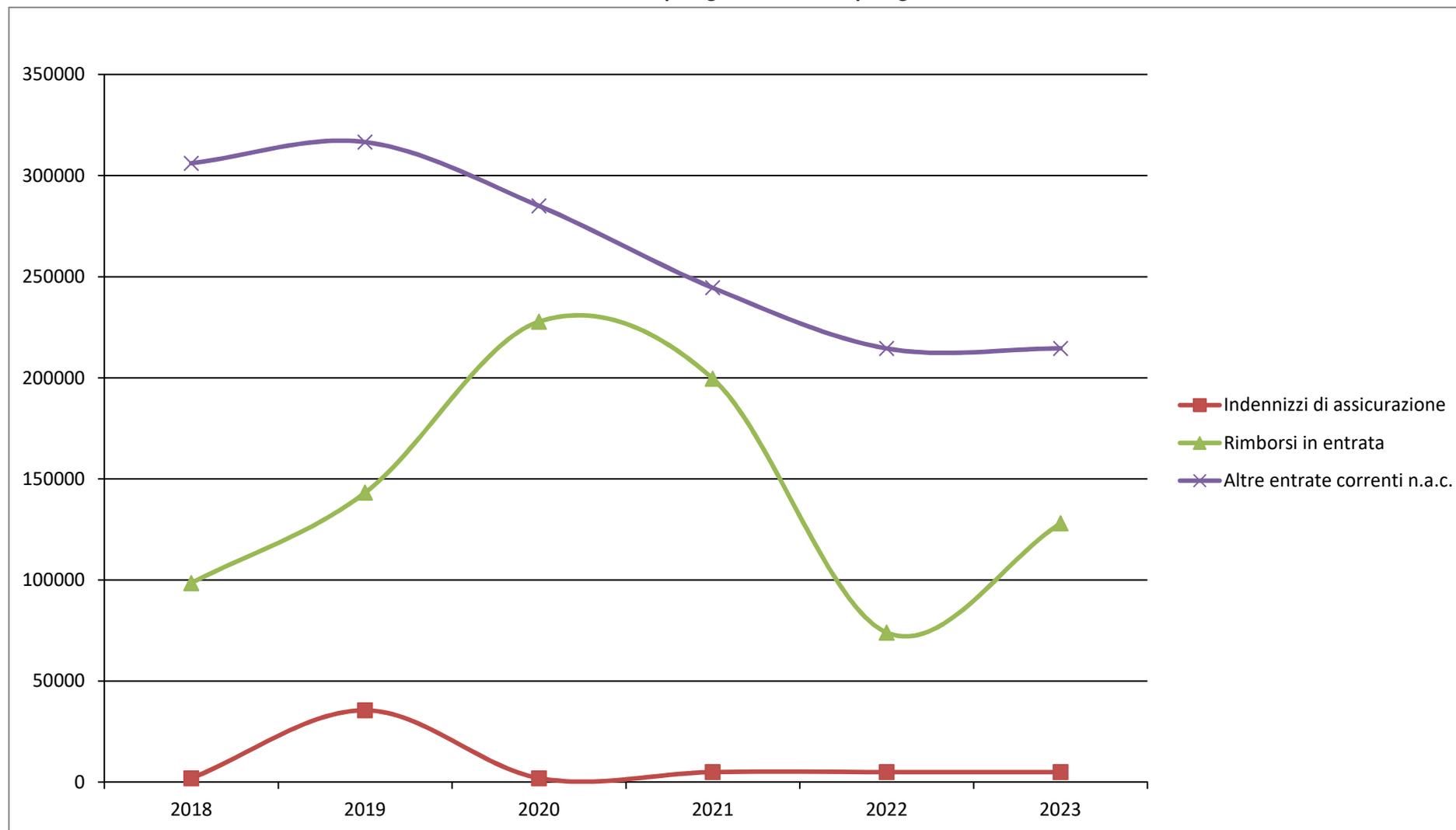
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2018 – 2023



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Indennizzi di assicurazione	2.000,00	35.552,54	2.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Rimborsi in entrata	98.463,91	143.203,89	222.841,13	225.000,00	199.500,00	74.000,00	128.000,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	306.084,10	316.562,75	317.100,00	390.247,41	244.500,00	214.500,00	214.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		406.548,01	495.319,18	541.941,13	645.247,41	449.000,00	293.500,00	347.500,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2018 – 2023



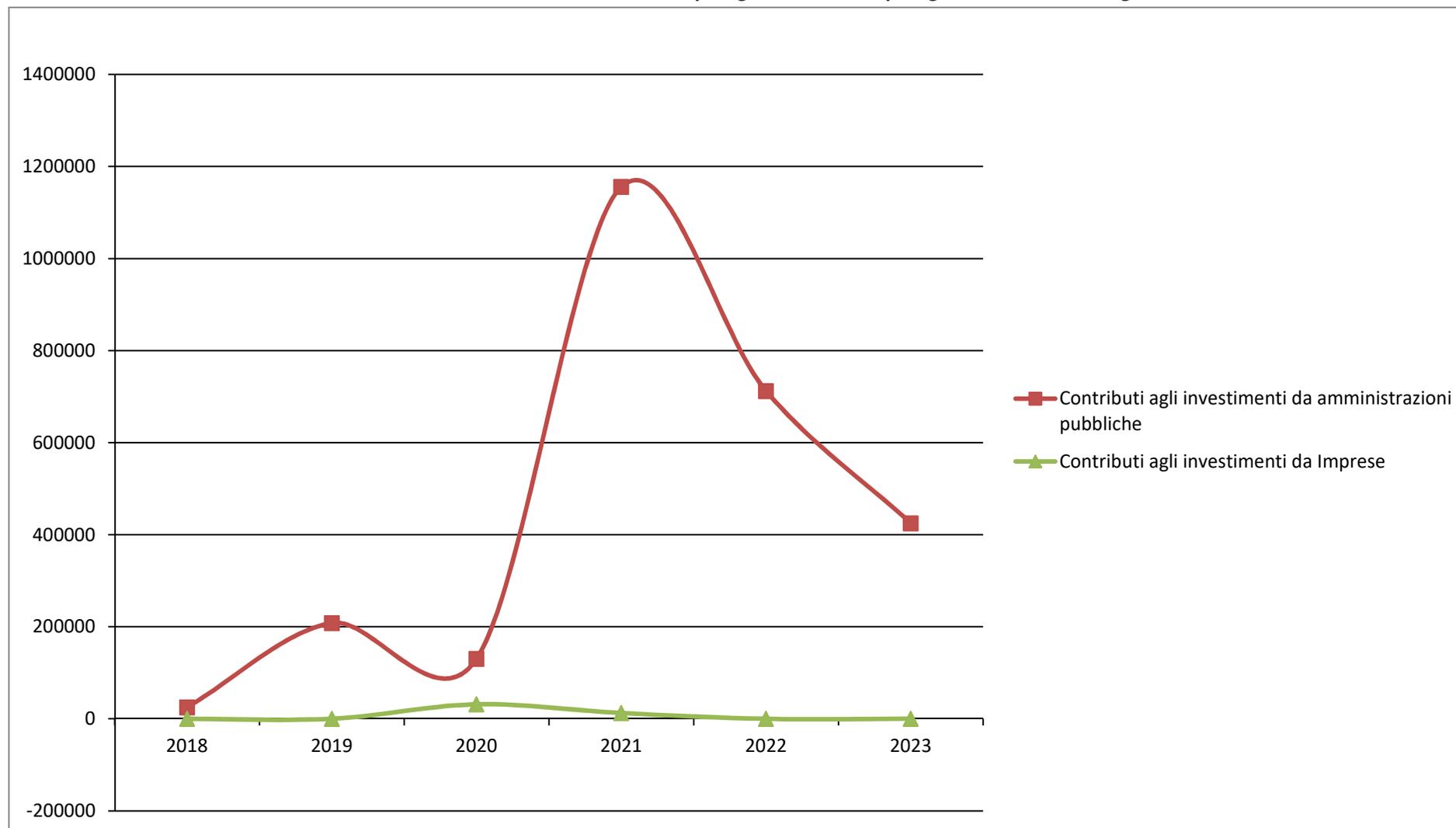
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.000,00	208.146,93	141.500,00	1.668.258,71	1.155.858,71	712.000,00	425.000,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	561.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		25.000,00	208.146,93	703.000,00	1.680.758,71	1.168.358,71	712.000,00	425.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2018 – 2023



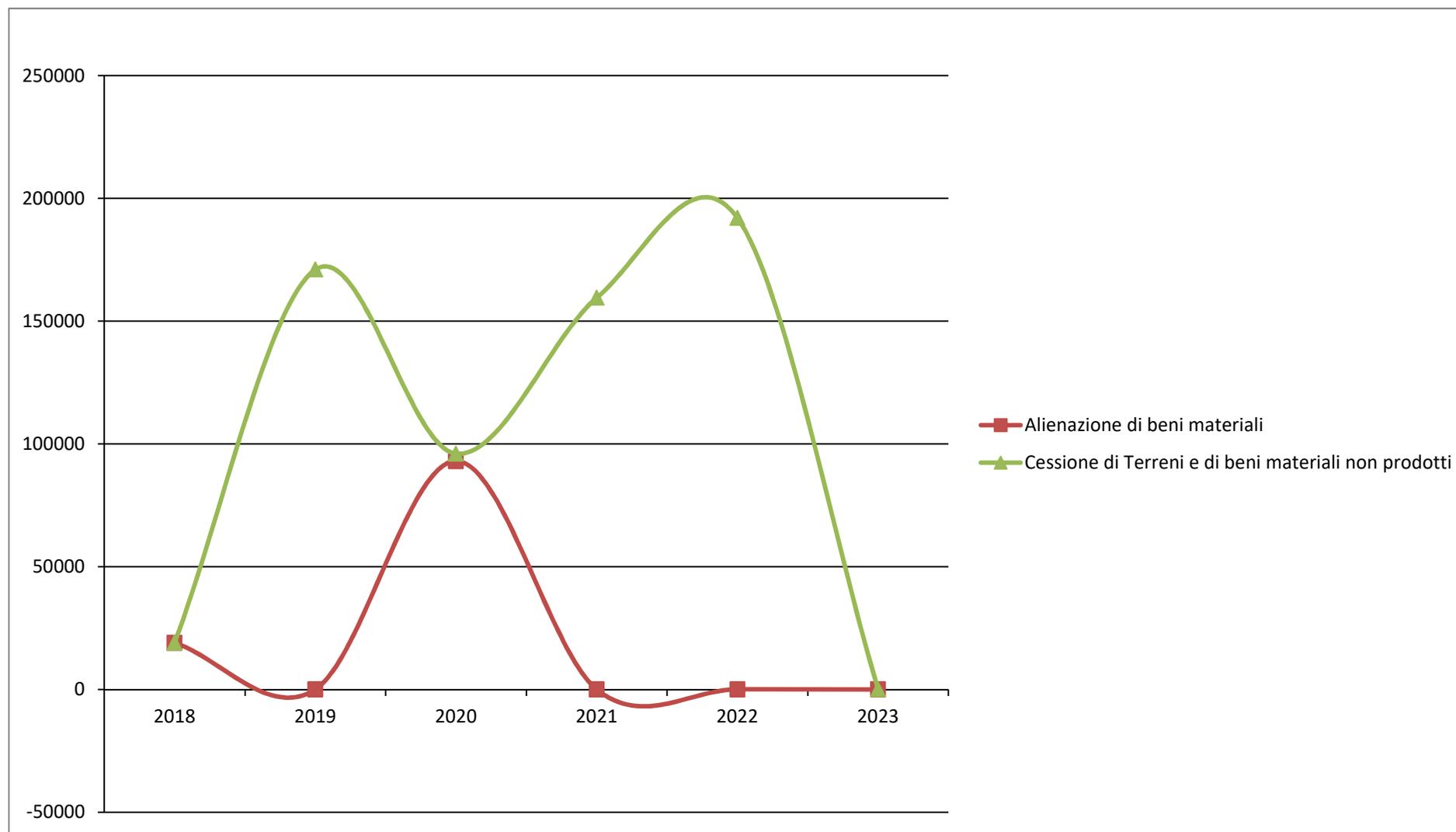
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Alienazione di beni materiali	19.000,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	19.000,00	171.000,00	80.000,00	159.500,00	159.500,00	192.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		38.000,00	171.000,00	80.000,00	159.500,00	159.500,00	192.000,00	0,00

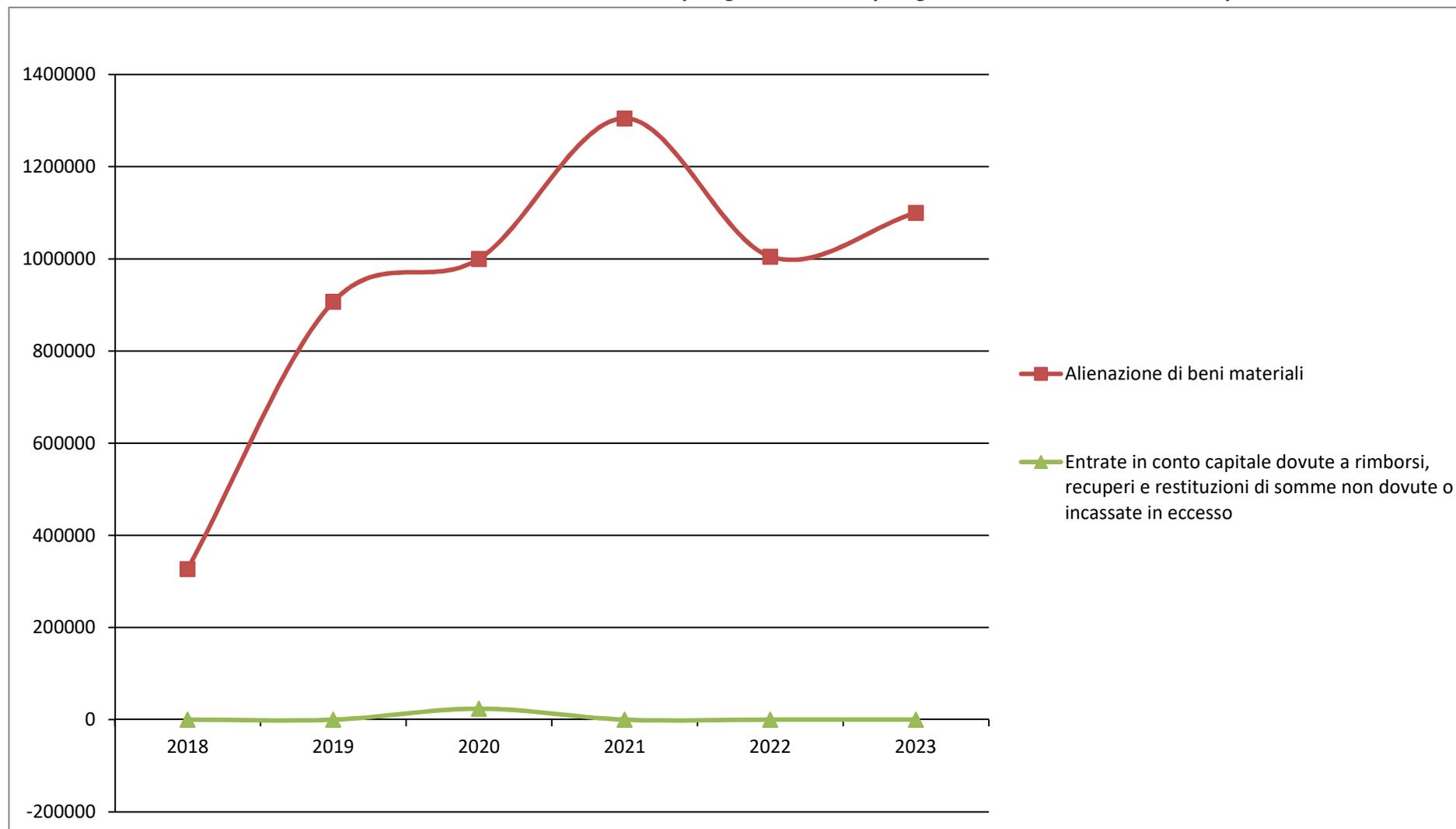
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2018 - 2023



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Alienazione di beni materiali	327.048,33	907.112,15	668.011,19	1.305.489,95	1.305.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00
2	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		327.048,33	907.112,15	691.811,19	1.305.489,95	1.305.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00

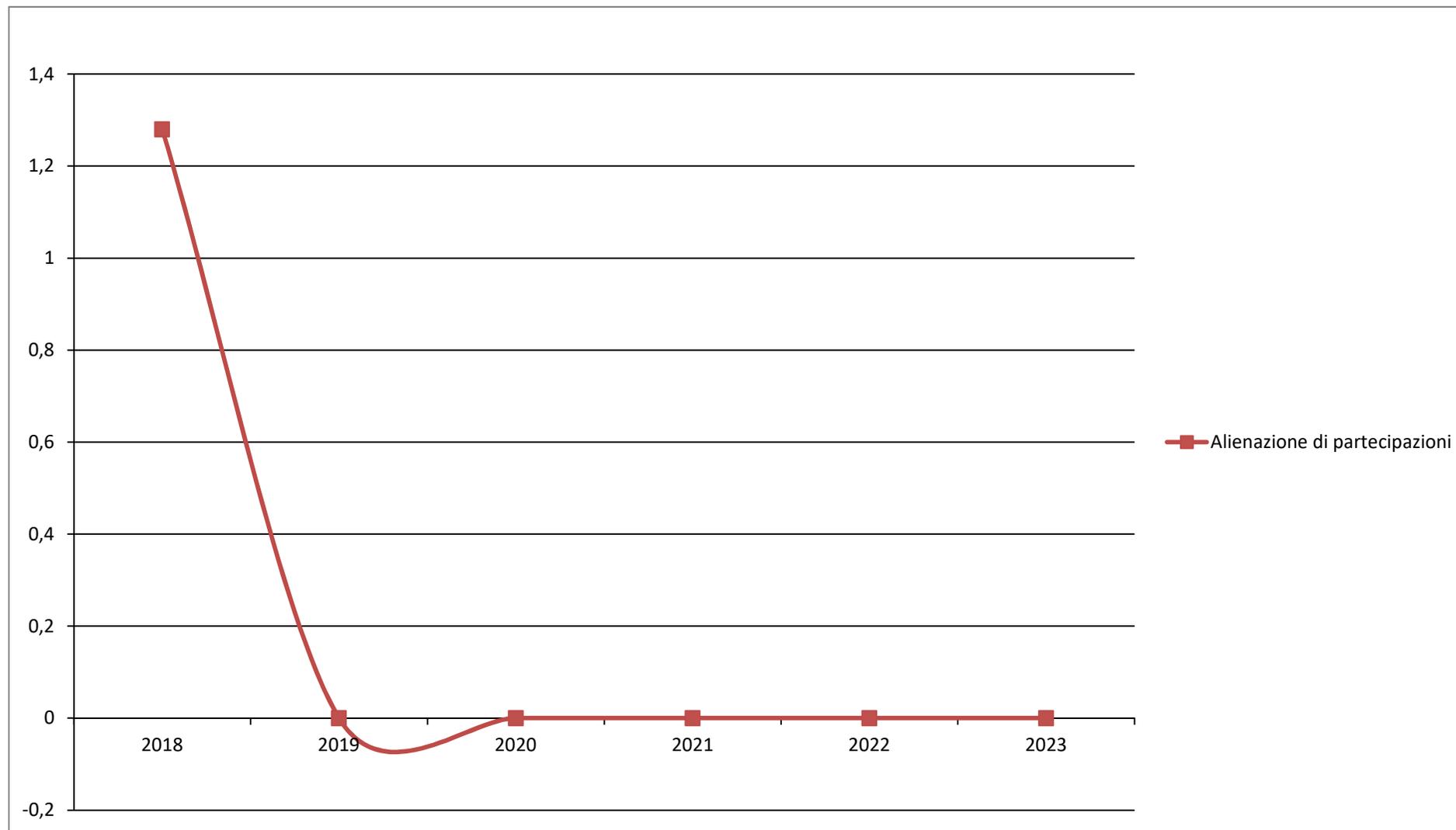
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2018 – 2023



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Alienazione di partecipazioni	1,28	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		1,28	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 2018 - 2023



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

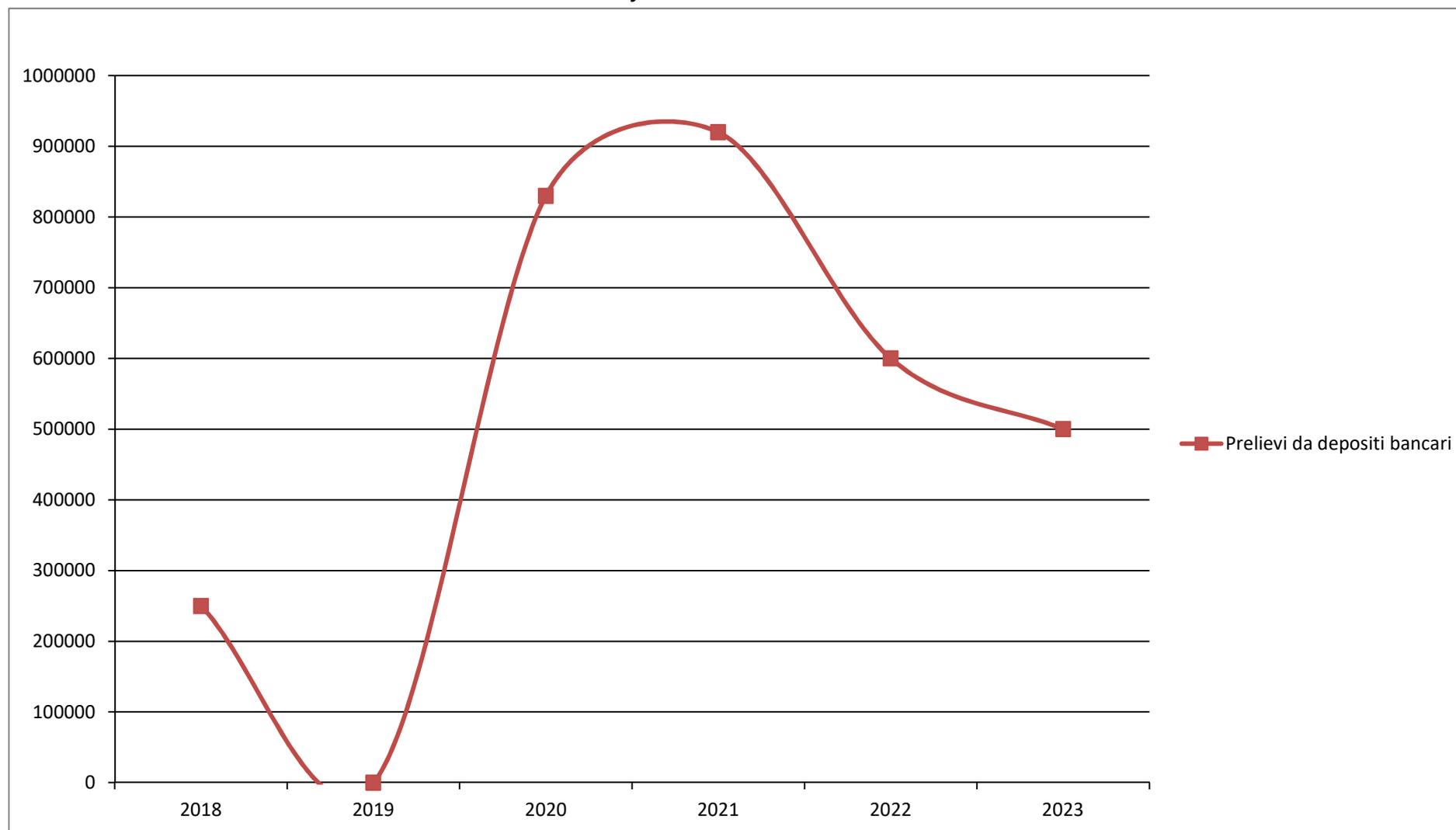
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Prelievi da depositi bancari	250.000,00	0,00	830.000,00	931.883,17	920.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		250.000,00	0,00	830.000,00	931.883,17	920.000,00	600.000,00	500.000,00

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2018 – 2023



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

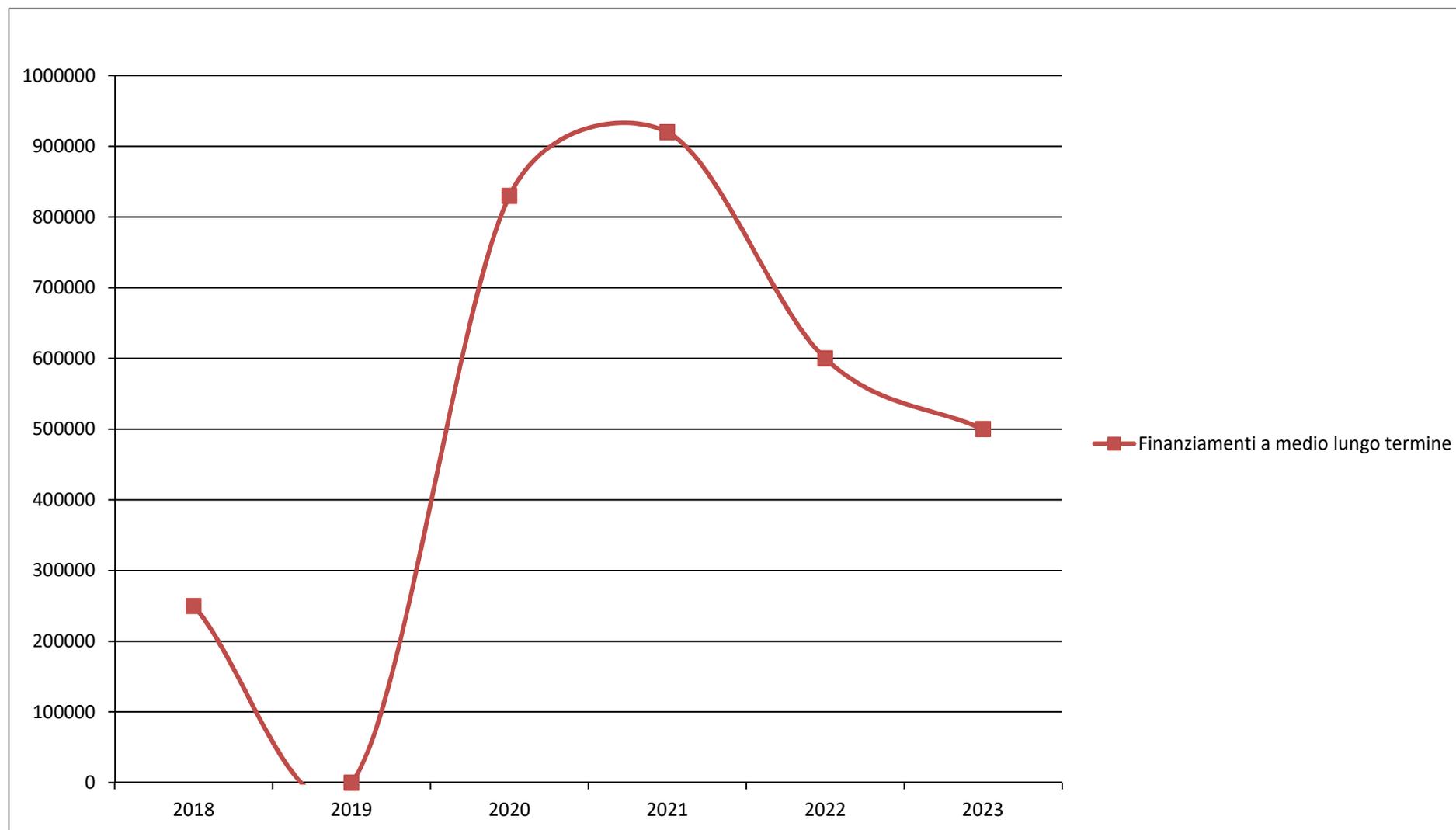
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	0,00	830.000,00	920.000,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		250.000,00	0,00	830.000,00	920.000,00	920.000,00	600.000,00	500.000,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2018 - 2023



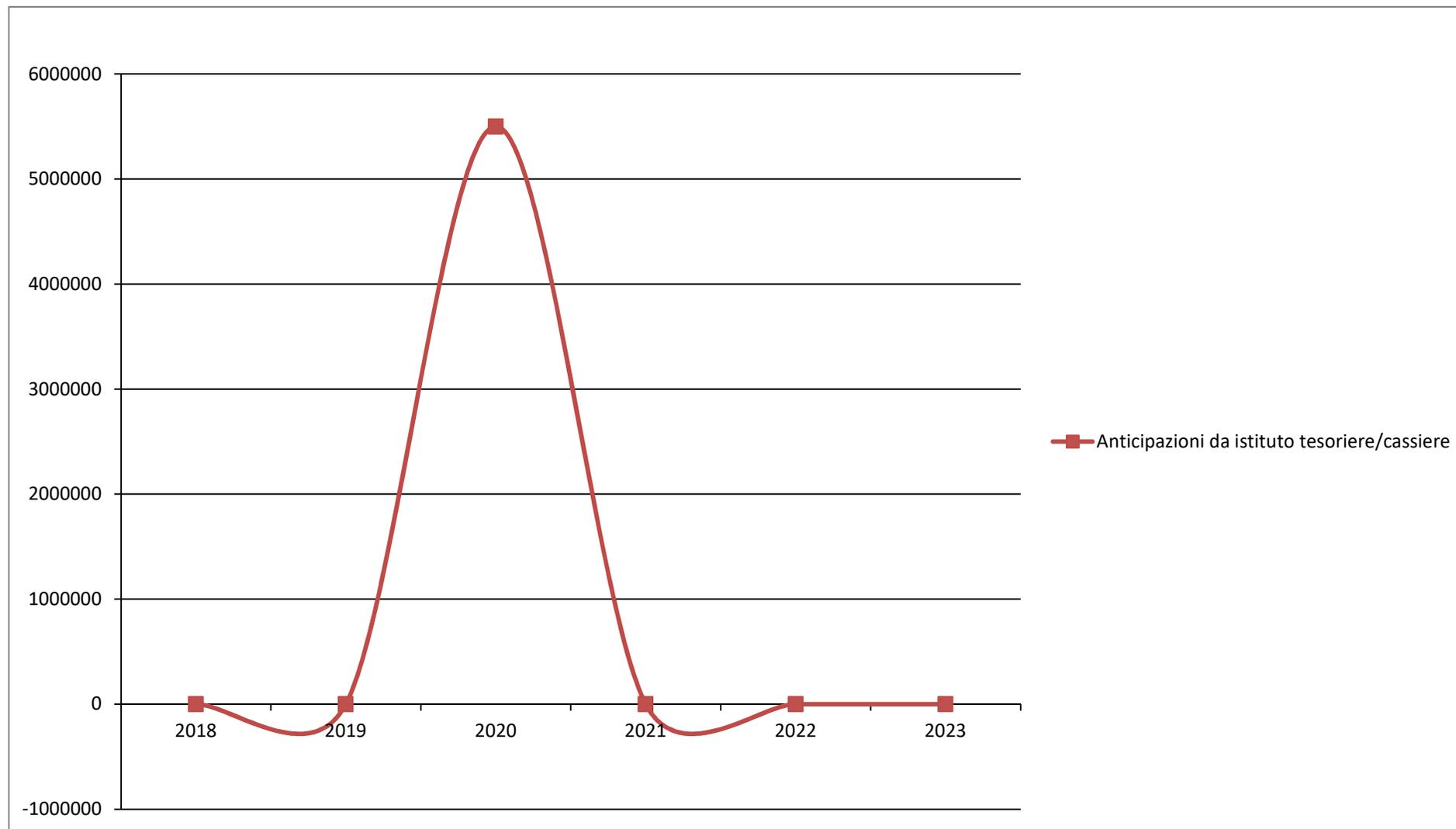
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

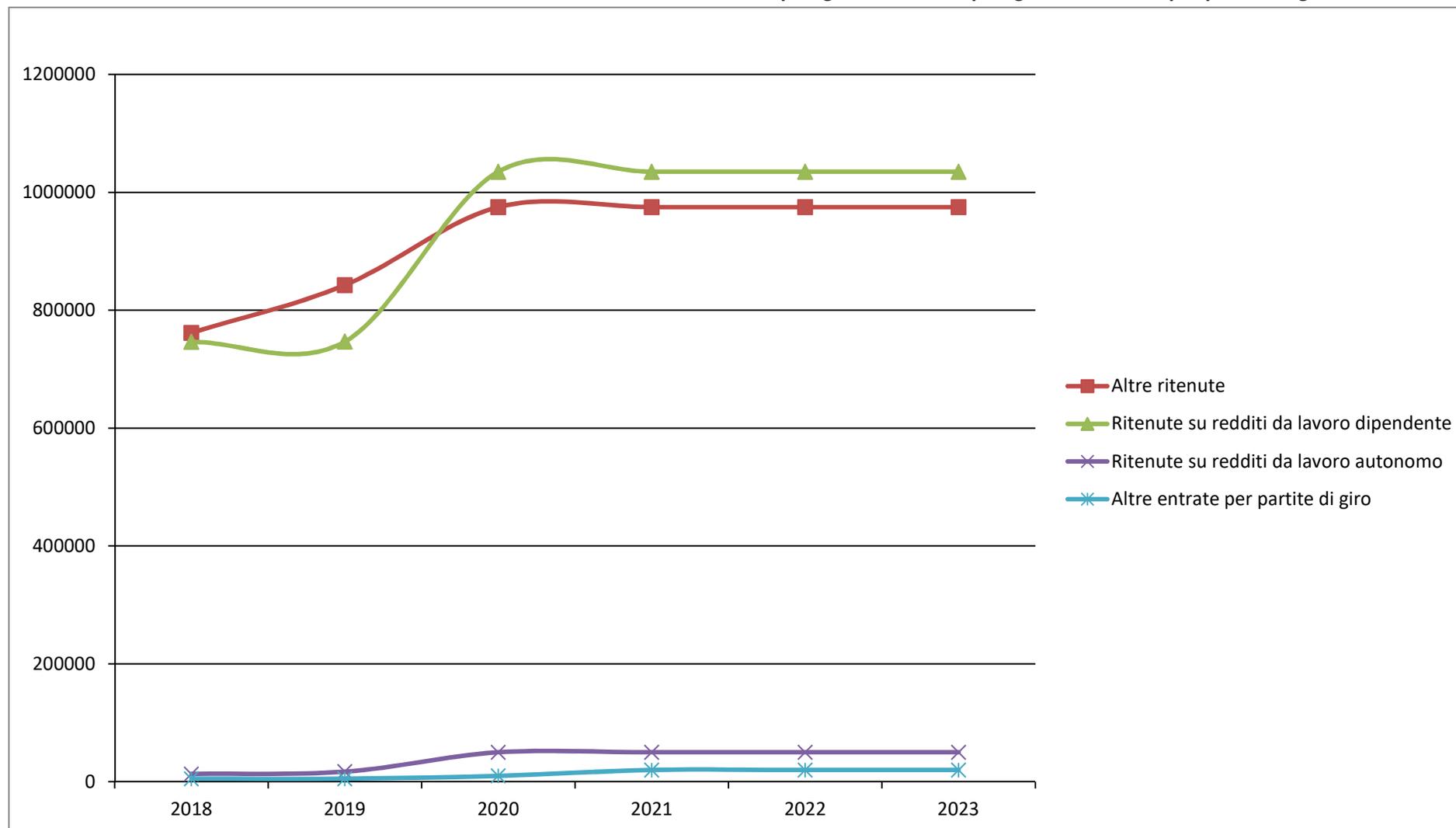
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2018 – 2023



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altre ritenute	761.621,33	842.659,80	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	746.310,09	746.749,16	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.215,90	17.112,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	5.165,00	5.165,00	10.000,00	25.335,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		1.526.312,32	1.611.686,66	2.070.000,00	2.085.335,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00

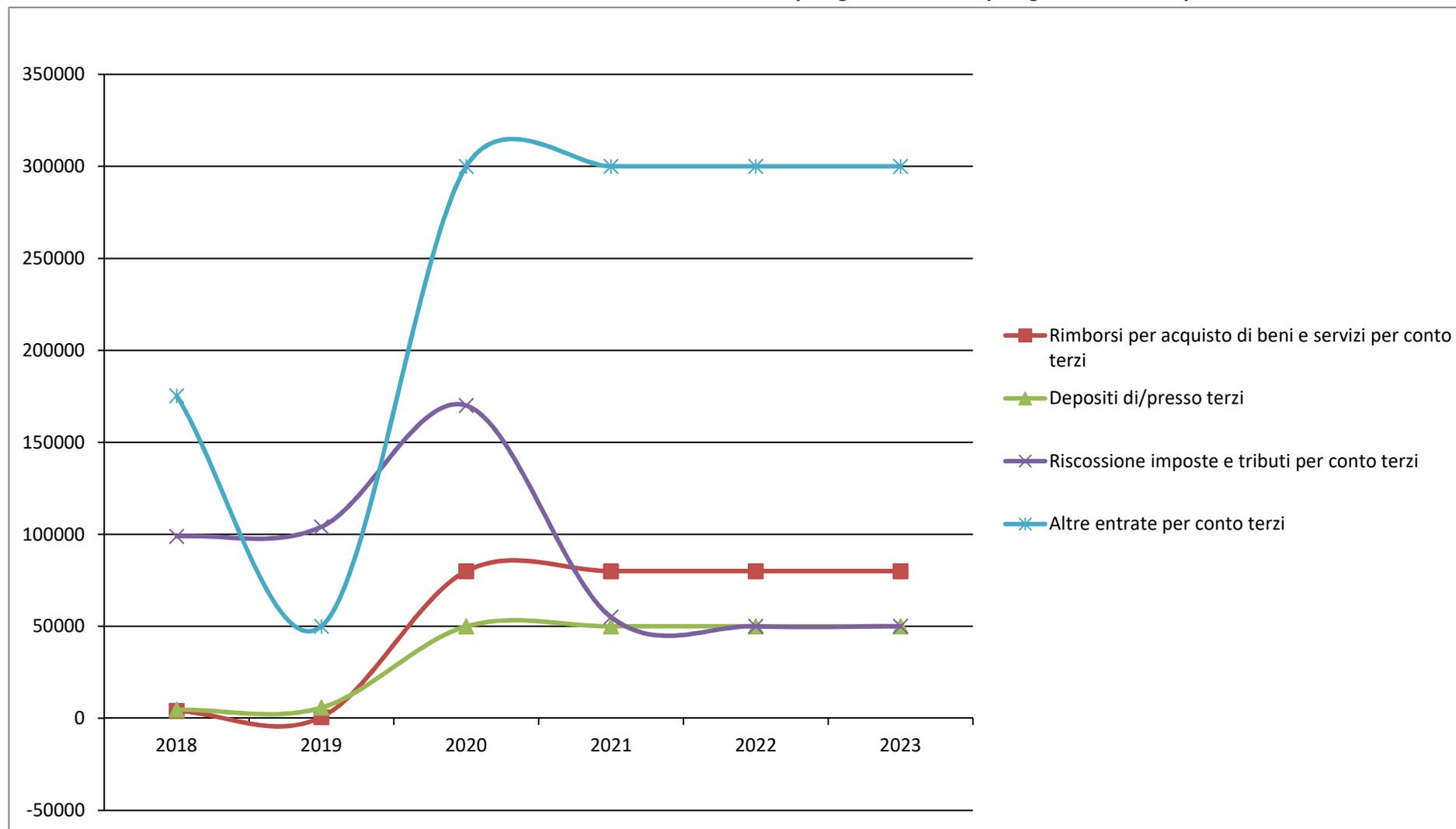
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2018 – 2023



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	4.086,18	665,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Depositi di/presso terzi	4.722,57	5.797,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	98.866,81	104.061,20	170.000,00	80.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per conto terzi	175.294,04	50.017,09	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		282.969,60	160.541,70	600.000,00	510.000,00	485.000,00	480.000,00	480.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2018 – 2023



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2021/2023

Come argomentato nei paragrafi precedenti, 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.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

COMUNE DI CASTELLANZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ¹⁾		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.393.493,78		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	269.162,00	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 <i>d cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.286.249,00 0,00	13.169.306,00 0,00	13.178.366,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>d cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità	(-)	13.692.661,00 0,00 734.525,00	13.184.856,00 0,00 733.360,25	13.245.966,00 0,00 717.811,90
E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>d cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>d cui Fondo anticipazione di liquidità</i>	(-)	285.250,00 16.000,00 0,00	354.150,00 19.200,00 0,00	312.900,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-322.500,00	-369.700,00	-380.500,00
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) <i>d cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	69.000,00 0,00	0,00 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 <i>d cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	253.500,00 16.000,00	369.700,00 19.200,00	380.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ²⁾ O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO (1)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (a)	(+)	33.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	74.950,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.472.858,71	3.109.000,00	2.525.000,00
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	(-)	253.500,00	389.700,00	380.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 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	(-)	920.000,00	600.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.407.308,71	2.139.300,00	1.844.500,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(+)	920.000,00	600.000,00	500.000,00
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	(-)	920.000,00	600.000,00	500.000,00
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: (a)				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	69.000,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: (O-H)		-69.000,00	0,00	0,00

(1) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.4.02.06.00.000.

(2) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.000.

(3) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.02.00.00.000.

(4) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.03.00.00.000.

(5) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.04.00.00.000.

(6) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.02.00.00.000.

(7) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.03.00.00.000.

(8) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.04.00.00.000.

(9) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(10) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del progetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(11) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(12) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti.

ri tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2021/2023

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2019/2021:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2021	2022	2023
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.493.489,81	8.493.489,81	8.493.489,81
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2) Trasferimenti correnti (titolo II)	488.765,67	488.765,67	488.765,67
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	4.176.726,77	4.176.726,77	4.176.726,77
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	13.158.982,25	13.158.982,25	13.158.982,25
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.315.898,23	1.315.898,23	1.315.898,23
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	54.750,00	60.247,00	63.676,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.261.148,23	1.255.651,23	1.252.222,23
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	3.021.305,89	3.941.305,89	4.541.305,89
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	920.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.941.305,89	4.541.305,89	5.041.305,89
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 23/10/2020 con la quale il si approvava il fabbisogno del personale Triennio 2021/2023 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

Considerato che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter:

- a) formulazione delle proposte da parte dei responsabili dell'Ente secondo la logica dell'innovazione e della semplificazione delle figure professionali necessarie; b) della verifica dei punti di forza e di debolezza discendenti dai servizi e dalle funzioni rilevati dal SOSE;
- c) sulla verifica del personale da inserire sulla base dei fabbisogni a tempo indeterminato e di tipo flessibile;
- d) di limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandato del Sindaco;

QUADRO ASSUNZIONALE PER GLI ANNI 2021/2023

1. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2021	1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3	Assunzioni tramite ricorso alle procedure di stabilizzazione o di avviamento al lavoro, con utilizzo graduatoria propria o di altro Ente o bando di concorso e previo espletamento della procedura di mobilità prevista dalla Legge vigente	148.085,55 € (non soggetti a limiti 2011/2013 ai sensi art. 7, comma 1, D.M.)
	2 ISTRUTTORI DIRETTIVI PL - CAT. D		
	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TRIBUTI CAT.D		
	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO Personale CAT.D		
	1 OPERAIO - CAT. B1 (da Maggio 2021)		
2022		Non rilevando nessun collocamento a riposo obbligatorio e non avendo notizia di pensionamenti anticipati certi non si prevede nessuna procedura assunzionale nel corso dell'anno 2022	

2023	1 COLLABORATORE - CAT. B1 (part time 94,44%)	Assunzione tramite ricorso alle procedure di stabilizzazione o di avviamento al lavoro previo espletamento della procedura di mobilità prevista dalla Legge vigente.	€ 25.792,76 (non soggetti a limiti 2011/2013)
------	---	--	--

A TEMPO DETERMINATO o FLESSIBILE:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2021	2 Contratti a termine categoria B1 per operatori (di cui, 1 operaio, fino ad Aprile 2021) 1 Contratto a termine categoria B3 per collaboratore amm.vo per n. 6 mesi	art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 nel rispetto del limite 2009	50.822,30 €
2022	1 Contratti a termine categoria B1 per operatori	art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004 n. 311 nel rispetto del limite 2009	27.311,34 €

3.2.2 Programma 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.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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	1.087.158,71	602.000,00	410.000,00	2.099.158,71
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	920.000,00	600.000,00	500.000,00	2.020.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	160.500,00	220.000,00	300.000,00	680.500,00
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	143.500,00	138.000,00	0,00	281.500,00
Totale	2.311.158,71	1.560.000,00	1.210.000,00	5.081.158,71

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

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

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Arbitrio di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cause per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altre opere pubbliche ai sensi dell'art.133 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Quota parte rinaturalizzazione, ripristino e/o attività di tutela del territorio	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: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare 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 D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già rispetto i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori ed l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto e secluso come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUIS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 o art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1998 s.r.l. (Tabella C.3)	Già incluso in programma di dissesto di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "1" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quale parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

- 1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si procede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto (art. 18) (5)	La loro complessiva (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) e seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali lavori di cui alla scheda C allegati all'IP (Tab. D.4)	Esigenza di capitale privato per l'attuazione dell'intervento (Tab. D.4)		Apporto di capitale privato	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0025228012820200001		B25B1800061001	2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS	PRIORITA MEDIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00					
L0025228012820200004			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00					
L0025228012820200005			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI INCLUSO PONTE DI VIA PIAVE	PRIORITA MASSIMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00					
L0025228012820200006			2021	FERRARO SILVANO	SI	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA D'IGRADO LEONARDO DA VINCI	PRIORITA MEDIA	240.000,00	350.000,00	0,00	0,00	590.000,00					
L0025228012820200008			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00					
L0025228012820200010			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA POMINI	PRIORITA MEDIA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00					
L0025228012820200011			2022	FERRARO SILVANO	SI	NO	03	012	042	ITC41	DEMOLIZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI ABITATIVE	DEMOLIZIONE PALAZZI SAN GIULIO	PRIORITA MEDIA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	640.000,00					
L0025228012820210001			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00					
L0025228012820210002			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00					
L0025228012820210003			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00					
L0025228012820210004		B22J2000010004	2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETIC	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00					
L0025228012820210005			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI ABITATIVE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)	PRIORITA MASSIMA	581.158,71	0,00	0,00	0,00	581.158,71					

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
(1) Numero intervento = 1* + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D. Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera oo) del D. Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demozione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui ai corrispondenti min. c.d.l. indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I - SCHEDE E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0025228012820200001	B25B18000610001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS	FERRARO SILVANO	160.000,00	160.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVNCIA DI VARESE	
L0025228012820200004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	C.P.A. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVNCIA DI VARESE	
L0025228012820200005		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI INCLUSO PONTE DI VIA PIAVE	FERRARO SILVANO	400.000,00	400.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVNCIA DI VARESE	
L0025228012820200006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LEONARDO DA VINCI	FERRARO SILVANO	240.000,00	590.000,00	C.P.A. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVNCIA DI VARESE	
L00252280128202100001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE VARESE	
L00252280128202100004	B22J20000010004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI	FERRARO SILVANO	430.000,00	430.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	NO	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA. "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L00252280128202100005		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI S.A.F. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)	FERRARO SILVANO	581.158,71	581.158,71	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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

Note:
(1) Breve descrizione del motivo

3.2.3 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. E' 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 2021-2023

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune

BENI NON STRUMENTALI

A PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
A.1 TERRENI EDIFICABILI / EDIFICATI					
1	Terreno in via Don Minzoni	C.T.: Fg. 1, mapp. 590, superficie 26 are, Reddito: Domenicale € 17,46, agrario € 14,77- Seminativo arboreo cl. 2 C.T.: Fg. 1, mapp. 1885: superficie 80 ca, Reddito: Domenicale € 0,54, agrario € 0,45 - Seminativo arboreo cl. 2	Sup complessiva mq. 2680,	PGT VIGENTE Area ricompresa in TUC - Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina; PGT IN VARIANTE Area ricompresa in TUC - Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina; valore €/mq. 96 - valore €/mc 80 Area già inserita nei precedenti piani di alienazione. Sono state bandite due aste, andate deserte - Deve essere bandita un'asta con valore abbattuto del 20 % -	€ 257.300,00
2	Terreno di via San Giovanni	C.T.: Fg. 1, mapp. 6352, superficie 2,58 are, Reddito: Domenicale € 1,73, agrario € 1,47- Seminativo arboreo cl. 2, C.T.: Fg. 1, mapp. 6353, superficie 6,74 are, Reddito: Domenicale € 4,53, agrario € 3,83 Seminativo arboreo cl. 2, C.T.: Fg. 1, mapp. 6358, superficie 3,40 are, Reddito: Domenicale € 2,28, agrario € 1,93 Seminativo arboreo cl. 2 C.T.: Fg. 1, mapp. 6361, superficie 2,74 are, Reddito: Domenicale € 1,84, agrario € 1,56 Seminativo arboreo cl. 2	Sup. complessiva mq. 1200 reale. Per il mappale 6352, dopo la stipula della convenzione la proprietà sarà di 631/1000. volume complessivo mc. 9965,12 (di cui mc. 1993,02 edilizia convenzionata e mc. 7972,10 edilizia libera) .	PGT VIGENTE AREA ricompresa in TUC Tessuto Urbano Consolidato - piano attuativo convenzionato; PGT IN VARIANTE AREA ricompresa in TUC Tessuto Urbano Consolidato - piano attuativo convenzionato; Con deliberazione di GC n. 109 del 28.08.2020 è stata approvata definitivamente la Variante al Comparto 6 del Piano di Lottizzazione di via San Giovanni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.01.2011 e per il quale è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica in data 28.03.2012. A breve sarà sottoscritta la convenzione urbanistica relativa alla variante. (1)	€ 96.000,00

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
			Valutazione : Importo a 120€/mq, (Importo a 60 €/mc. Circa). Qualora il terreno venisse venduto privo di volumetria si propone un valore di.80 €/mq.	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione, con identificativi catastali differenti, in quanto le aree sono state oggetto di un frazionamento avvenuto in seguito all'approvazione della variante sopra indicata.	
3	Terreno di via Cantoni 5	<p>C.T.: Fig. 1, mapp. 498, superficie 6,70 are, Reddito: Domenicale € 5,19, agrario € 4,84 - Seminativo arboreo cl. 1</p> <p>CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4807, sub. - area urbana 50 mq. CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 505 - area urbana 11 mq. proprietà 828/1000</p> <p>CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 503 e mapp. 4855, sub. 502 graffiati con terreno, consistenza 12 vani superficie catastale 300 mq. Rendita 495,80</p> <p>CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4808, area urbana 95 mq.</p> <p>C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4854 sub 504 area urbana parte del cortile comune, 110 mq, proprietari per 1/18</p> <p>C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4853 sub 501, 35 mq., e sub 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18</p> <p>C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 319 sub 512 area urbana parte del cortile comune proprietari 1/18</p>	<p>Sup. complessiva mq. 1160</p> <p>Volume complessivo circa mc. 2700</p> <p>Da aggiungere costo demolizione fabbricato esistente 40.000 € circa</p>	<p>PGT VIGENTE Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5;</p> <p>PGT IN VARIANTE Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5; Area già inserita nei precedenti piani di alienazione</p>	<p>€ 189.000,00</p>
4	AREA URBANA DI CORSO MATTEOTTI 7	<p>Dati catastali: Sez. CZ, Fig. 5, Mapp 5296 - Unità collabente: corpo scala avente i seguenti dati catastali: Sez. CZ, Fig. 5, mapp. 5296, piano terra e primo;</p>	<p>Sup complessiva: 970,00 mq.. Il lotto consentirebbe la realizzazione di un corpo di fabbricati di 360 mc. Circa, nel caso venga ricostruita la sagoma del precedente fabbricato. In alternativa l'indice fondiario attuale è pari a 0,4 mq/mq.</p>	<p>PGT VIGENTE parte Ambito di Trasformazione Urbanistica (ATU 2,2) parte TUC - tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina - Edificio con caratteristiche fisico- morfologiche che connotano l'esistente</p> <p>PGT IN VARIANTE (Adottato) Area ricompresa in Ambito del Tessuto Consolidato TUC . Edificio con caratteristiche fisino- morfologiche che connotano l'esistente</p>	<p>€ 210.000,00</p>

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
5	Aree cortile interno di via Cantoni	<p>oggetto di permuta porzione di sede stradale di Via Cantoni</p> <p>reliquati derivati da piano di Recupero PE 62/93 e atto del 14.02.1995 dott. Michele Paoloantonio e successivi interventi</p> <p>C.T. fg.1, mapp 4808 parte - C.T. fg.1, mapp 5284 parte -</p> <p>C.T. fg.1, mapp 955 parte -</p>	<p>Sup da acquisire</p> <p>Sup da acquisire</p> <p>Sup da acquisire</p> <p>Sup da cedere</p>	<p>PGT VIGENTE Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero; PGT IN VARIANTE Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ; reliquato a sede stradale</p> <p>Nuclei di antica formazione</p> <p>Nuclei di antica formazione</p> <p>Nuclei di antica formazione</p>	<p>€ 7.000,00</p> <p>-€ 7.000,00</p> <p>TOTALE PERMUTA € - (1)</p>
6	Via Marconi 2, 4, 6 e box - diritti di superficie	CT: FG. 2, mapp. 5105, 5104, 5103, 5101	Unità abitative in proprietà superficiaria. Aree da vendere in diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box.	PRG VIGENTE Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; PGT IN VARIANTE 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	€ 25.000,00 (2Bis)
7	Via Morelli 27, 29 - diritti di superficie	CT: FG. 1, mapp. 1859, 89 CEU: Sez. CZ, Fg, 7, mapp. 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, sub. Diversi	Unità abitative in proprietà superficiaria. Aree da vendere in diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box.	PRG VIGENTE Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; PGT IN VARIANTE Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di vincolo elettrodotto. 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	€ 20.000,00 (2Bis)
				sommano	€ 797.300,00

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
				arrotondamento	€ 797.000,00
A.2 IMMOBILI					
1	Immobile di via Marconi 4: monolocali posti al piano mansardato	CEU: Sez. CZ, Fg. 7 Mapp. 5104 (ex 1171), sub. 531; Qat. A/4, classe 3, vani 1,5; Sup. catastale 31 mq. (Totale escluse aree scoperte: 30 mq), Rendita 72,82€	VALUTAZIONE: Trattasi di un monocale semiarredato ubicato al piano mansardato, posto al terzo livello di un fabbricato privo di impianto elevatore. Le unità immobiliari in oggetto sono ricomprese in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno. L'alloggio deve essere adeguati alle norme igieniche sanitarie.	PRG VIGENTE Immobile ricompreso ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; PGT IN VARIANTE Immobile ricompreso ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; - immobili già inseriti nei precedenti piani di alienazione - Sono state bandite due aste pubbliche nel 2018 ed un avviso di manifestazione d'interesse nel 2020.	€ 9.175,00
2	Via Luigi Pomini 6	CEU: Sez. CZ, Fg. 4, Mapp. 5043 , sub. 1, Cat. C/6, classe 6, Consistenza: 48 mq.: Sup. catastale 55 mq., Rendita 111,55€ e sez. CZ, Fg. 4, Mapp. 5043 , sub. 2, Cat. A/4, classe 3, Vani: 6,5, Sup. catastale 142,00 mq., escluse aree scoperte, Rendita : 315,56 €, C.T. fg.1, mapp 5071, ente urbano, are 5,50, CEU: Sez. CZ, Fg. 4, mapp. 502cat. E/9, rendita €957,00, in proprietà superficaria da definire con atto legale con FERROVIENORD Spa,	Valutazione: trattasi di edificio pericolante ed in pessimo stato di conservazione, con relativi vani tecnici Nel terreno è presente il pozzo d'evacuazione tunnel ferroviario n. 7	PRG VIGENTE Immobili ricompresi nel piano attuativo ATU 2.3; PGT IN VARIANTE Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; Immobili oggetto di valutazione di demolizione in quanto pericolanti e posti a ridosso del pozzo d'evacuazione n. 7.	€ 31.000,00
3	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP) ubicati in vie diverse	CEU: 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, predisponendo un apposito programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, previa approvazione da parte di Regione Lombardia.		€ 200.000,00 (2)
				sommano	€ 240.175,00
				arrotondamento	€ 240.000,00
				sommano A.1+A.2	€ 1.037.000,00
B IMMOBILI DA VALORIZZARE					

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
1	Corte dell'orologio: Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), alloggi non SAP, ed uffici pubblici ubicati in via Cardinal Ferrari 1	CEU: sez. CG, Fg. 7, mapp. 19, sub. 503, categoria A3, cls. 2, consistenza: 4,5 vani, rendita: € 348,61; sub. 504, categoria A3, cls. 2, rendita: € 348,61; sub. 502, categoria B/4, cls. U, rendita: € 271,14, superficie catastale 166 mq., consistenza 375 mc.; sub. 510 (SAP), categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, rendita: € 309,87; sub. 515 (SAP), categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, Sup. cat. 104 mq, rendita: € 309,87;	Valorizzazione di unità abitative e di un ufficio pubblico (ex ATS) 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 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occorre predisporre un programma di valorizzazione dei servizi abitativi pubblici, come previsto all'art. 31, c. 2, lett. b. della LR 16/2016, ed occorrere sottoporlo all'approvazione di Regione Lombardia. Gli alloggi sub. 510 e 515 risultano privi di certificato di agibilità.		€ 205.794,54 (3)
sommano					€ 205.794,54
arrotondamento					€ 206.000,00

IL RUP
arch. Silvano Ferraro

IL responsabile istruttoria
geom. Elisa Bissola

gen-21

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

(2) importo presunto

(2 bis) importo presunto calcolato solo su parte degli alloggi presenti

(3) importo catastale

(4) 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

3.2.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione 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. Non si provvederà alla loro sostituzione se non previa verifica del loro reale utilizzo e delle effettive necessità dell'Ente.

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. Attualmente tale servizio è svoto dalla società ARVAL.

Per la fornitura di carburante l'Ente ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura di Carburanti Rete mediante la convenzione Buoni Acquisto 7 – lotto 1 - a mezzo della società Eni.

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 Srl.

3.2.5 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128**

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	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	722.346,95	1.277.062,84	1.999.409,79
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
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	722.346,95	1.277.062,84	1.999.409,79

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico di riferimento (CUI)	Annuale nella quale si pone in procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lotto o di altri lotti dello stesso programma in zone di lavoro, contigua e indivisa (Tabella B.1a)	Collaboro o alla esecuzione del lotto in quanto coesecutore, coacquirente o ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI PARTECIPA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Anziché oggetto di lotto si indica il programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su ammorti futuri (9)	Totale (10)	Apporto di capitale privato				codice AUSA	denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F00252280128-20200018	2021		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65300000-6	EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	12	SI	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00		0000228120	CONSIP S.P.A.		
F00252280128-202100001	2021		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65300000-6	EROGAZIONE DI GAS METANO	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	12	SI	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00		0000228120	CONSIP S.P.A.		
S0025228012-820200002	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	24	SI	28.080,00	37.490,00	9.360,00	74.930,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	MODIFICA EX ART.7 COMMA 8 LETTERA E)	
S0025228012-820200010	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79710000-4	SERVIZIO DI GUARDIANIA PER GLI STABILI COMUNALI	PRIORITA MEDIA	RAMELLA ROBERTA	60	NO	48.000,00	48.000,00	144.000,00	240.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA		
S0025228012-820200013	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	80900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIENNIO 2021 - 2022	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	24	SI	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00	0,00		0000543081	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	MODIFICA EX ART.7 COMMA 8 LETTERA E)	
S0025228012-820200016	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000-5	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	36	SI	0,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE		
S0025228012-820200021	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	SERVIZIO DATA ENTRY SANZIONI AMMINISTRATIVE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	24	SI	20.000,00	27.000,00	27.000,00	74.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	MODIFICA EX ART.7 COMMA 8 LETTERA E)	
S0025228012-820200022	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	80171000-7	AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE LUNGO TERMINE	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	SI	6.805,95	13.611,84	47.641,41	68.059,20	0,00		0000228120	CONSIP S.P.A.		
S0025228012-8202100001	2021	B21D21000020001	SI	L002522801282020-00009	SI	ITC4	SERVIZI	71200000-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI GRADO LEONARDO DA VINCI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA		
S0025228012-8202100002	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	55523100-3	GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO	PRIORITA MASSIMA	RAMELLA ROBERTA	60	SI	345.461,00	345.461,00	1.036.383,00	1.727.305,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE		
S0025228012-8202100003	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	42933000-5	CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SEDI COMUNALI E SCOLASTICHE	PRIORITA MEDIA	COLOMBAMARIA BEATRICE	48	SI	0,00	4.500,00	67.500,00	72.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA		
S0025228012-8202100004	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	55.000,00	110.000,00	110.000,00	275.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE		
S0025228012-8202100005	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90511100-3	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI NEI	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	34.000,00	34.000,00	0,00	68.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE		

Sezione Operativa

S0025228012 8202100006	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	50232000-0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA, E SERVIZIO DEGLI IMPIANTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	72	SI	0,00	150.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8202100007	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000-5	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE	PRIORITA MEDIA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	40.000,00	40.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8202100008	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	50413200-5	SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	36	SI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00		0000228120	CONSIP S.P.A.	MODIFICA EX ART.7 COMMA 6 LETTERA E)
S0025228012 8202100009	2021		SI	L002522801202020 00003	NO	ITC41	SERVIZI	71200000-0	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO LA MADONNINA DI VIA BELLINI E DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA SAN GIOVANNI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	

Il referente del programma COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F= forniture, S= servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV45 o 48; S = CPV4-48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, (includere le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità)
- (10) Riportare l'importo del capitale privato con e quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 5)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilarlo solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2 bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128****ELENCO DEGLI INTERVENTI 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)
S00252280128202000020		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	625.000,00	PRIORITA MASSIMA	SI E' PROCEDUTO AD INDAGINE DI MERCATO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDAIA A LIVELLO NAZIONALE, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, NESSUNA DITTA HA MANIFESTATO INTERESSE. SI E' PROCEDUTO PERTANTO AD AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE: SIECO S.R.L. CON DETERMINAZIONE N. 909 DEL 03/12/2020 PER LE STAGIONI INVERNALI 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023.

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

3.2.6 Programma 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	2021	2022	2023
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12.000,00	7.000,00	7.000,00
01	06	Ufficio tecnico	6.000,00	5.000,00	5.000,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.000,00	19.000,00	19.000,00

09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.500,00	13.500,00	5.500,00
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE	54.500,00	48.500,00	40.500,00

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 ed 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 03/02/2021

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Maria Luisa Giani

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Bagatti Cristina

IL SINDACO
F.to D.ssa Cerini Mirella