



COMUNE DI CASTELLANZA

**D.U.P.
2022 / 2024**

INTRODUZIONE

1. La programmazione nel contesto normativo

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

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, 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.

2. Il Documento Unico di Programmazione

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: 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.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Quadro delle condizioni esterne

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

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

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

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

Andamento mondiale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2020, eccezionalmente complesso e incerto.

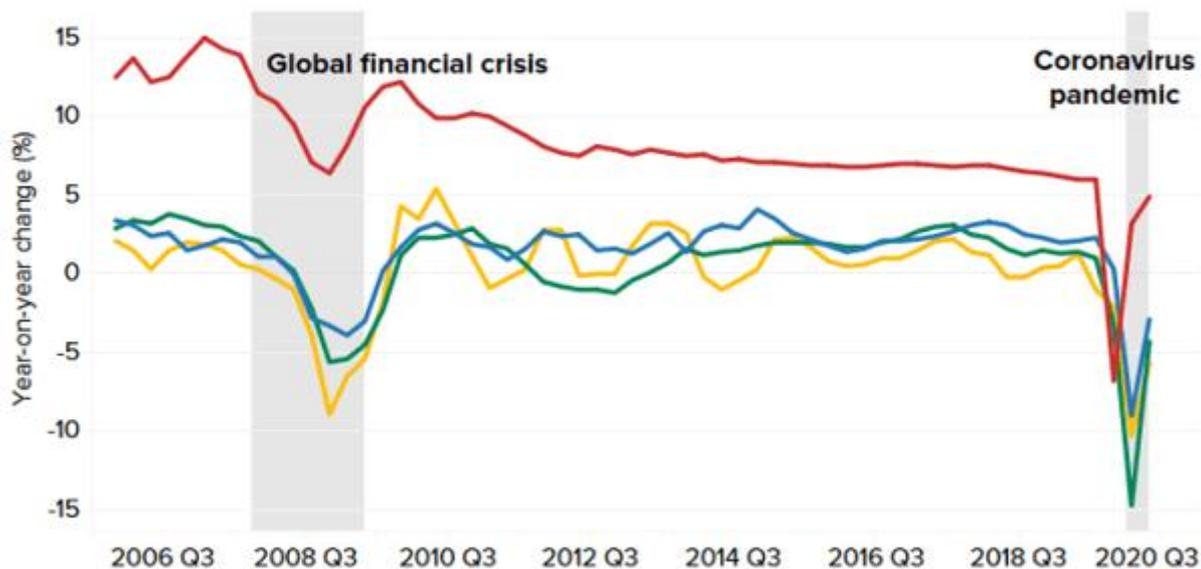
Dopo il rallentamento congiunturale del 2019, legato a molteplici fattori internazionali, si è sovrapposto l'impatto dirompente delle necessarie misure di contenimento della crisi sanitaria. Queste hanno generato una recessione globale, senza precedenti storici per ampiezza e diffusione rispetto alla quale gli scenari di ripresa sono molto incerti, quanto a tempistica e, soprattutto, a intensità.

Il grafico sottostante rappresenta chiaramente la contrazione del PIL che ha caratterizzato il 2020.

Economic hit from Covid-19 pandemic

Percentage change in quarterly real GDP from the same period a year ago

■ China ■ U.S. ■ Euro area ■ Japan



SOURCE: Organisation for Economic Co-operation and Development. Data as of Q3 2020



L'analisi del Fondo monetario internazionale aggiornata a fine settembre 2021 prevede che la crescita economica globale nel 2021 scenda leggermente al di sotto delle previsioni di luglio del 6%.

La minor crescita è legata ai rischi associati al debito, all'inflazione e alle tendenze economiche divergenti sulla scia della pandemia di Covid-19.

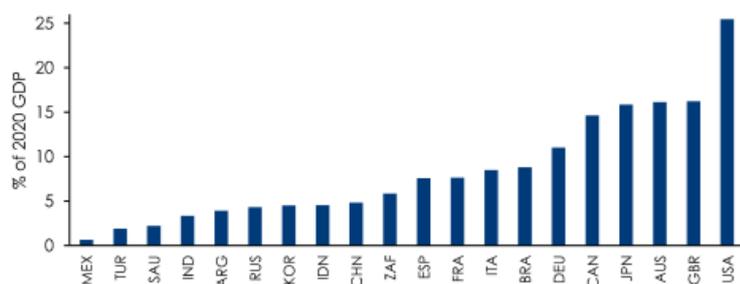
L'economia globale si sta riprendendo, ma la pandemia ha continuato a limitare la ripresa, con il principale ostacolo rappresentato dal "Great Vaccination Divide" che ha visto troppi Paesi con troppo poco accesso ai vaccini contro il Covid-19.

Il World Economic Outlook nelle analisi di fine settembre prevede che le economie avanzate tornino ai livelli di produzione economica pre-pandemica entro il 2022, ma la maggior parte dei Paesi emergenti e in via di sviluppo ha bisogno di "molti anni" per riprendersi.

Gli Stati Uniti e la Cina rimangono motori vitali della crescita, e l'Italia e l'Europa hanno mostrato un maggiore slancio, ma la crescita sta peggiorando altrove.

Nel Fiscal Monitor dello scorso aprile, il FMI calcolava che le misure di stimolo annunciate dall'inizio della pandemia sino allo scorso marzo hanno superato il 25% del PIL 2020 negli Stati Uniti, il 15% in Giappone, Regno Unito, Canada e Australia e si sono collocate fra il 5 e il 10% nei principali paesi dell'Eurozona (Fig. 3).

Fig. 3 - Dimensione dello stimolo fiscale durante la crisi COVID secondo il Fondo Monetario Internazionale



Nota: include le misure annunciate fra il gennaio 2020 e il marzo 2021. Fonte: adattato da IMF, Fiscal Monitor, Aprile 2021. Fig. 1.7.3

La peculiarità della crisi epidemiologica che ha coinvolto il pianeta ha avuto un irruento impatto sull'economia reale; ne è evidenza l'aumento del tasso di disoccupazione, un iniziale crollo dei prezzi delle materie prime per poi registrare dal secondo semestre 2020 un netto rialzo con conseguente tendenza all'aumento dei prezzi al consumo.

La crescita economica per area geografica

	2019	2020	2021p	2022p	2023p
Stati Uniti	2.2	-3.5	7.5	4.3	1.9
Giappone	0.0	-4.7	2.5	3.0	1.5
Area Euro	1.3	-6.7	4.5	4.6	2.3
Europa orientale	3.1	-3.3	4.0	4.3	3.1
America Latina	1.3	-6.4	6.1	3.2	2.8
OPEC	-1.4	-5.6	3.5	4.4	3.6
Cina	6.0	2.4	8.6	5.4	5.6
India	4.8	-7.0	9.4	6.4	6.2
Africa	3.8	-2.2	4.0	3.9	4.0
Crescita mondiale	2.8	-3.4	6.2	4.6	3.7

Nota: aggregati continentali in USD a prezzi costanti e cambi PPP. Variazioni del PIL per US, Giappone, Area euro, Cina, India calcolati su aggregati a prezzi costanti in divisa locale. Fonte: Refinitiv-Datstream, Intesa Sanpaolo

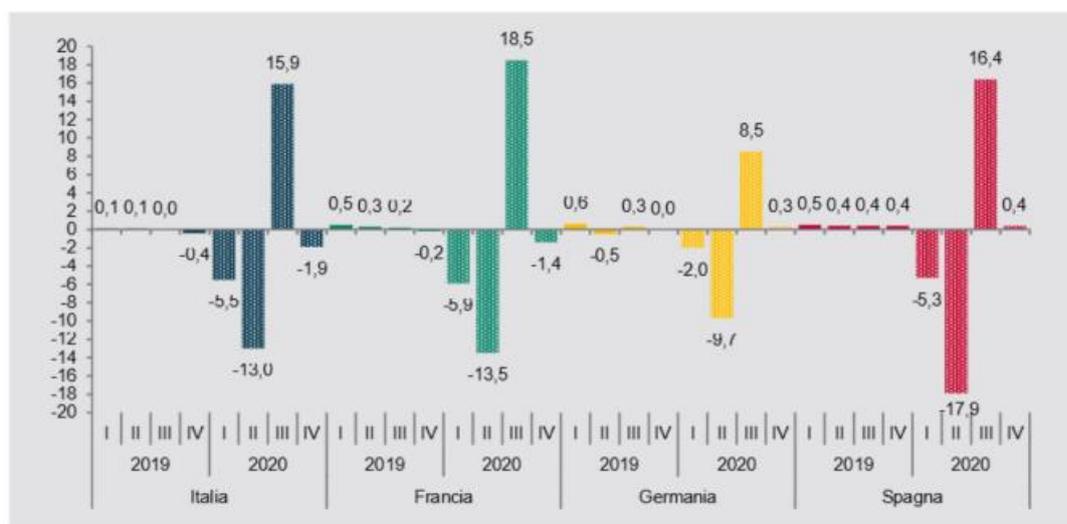
Le prospettive di crescita economica sopra riportate evidenziano una ripresa importante nel 2021 e un trend positivo anche per gli anni futuri seppur con un minor slancio. Tale ripresa sarà però fortemente condizionata in primis dall'andamento a livello globale delle campagne vaccinali, dalla capacità dei vaccini di arginare l'insorgenza di nuove varianti del virus e dalle politiche economiche, fiscali e di rilancio messe in atto dai singoli paesi.

Il tema della ripresa economica è stato uno dei principali temi del Summit dei G7, tenutosi in Cornovaglia a giugno 2021, nonché del Summit dei G20, tenutosi a Roma a fine ottobre 2021. Durante i due vertici sono stati affrontati un'ampia gamma di temi urgenti, tra cui la COVID-19, la preparazione alle pandemie e la ripresa economica, le sfide geopolitiche e gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo, la promozione di società aperte e dei valori democratici e la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente.

Andamento europeo

La pandemia da coronavirus ha rappresentato un enorme shock per l'economia mondiale e per le economie dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche molto gravi. Il perdurare della pandemia anche nei primi mesi del 2021 che ha visto tutte le maggiori nazioni europee costrette a fronteggiare altre "ondate", con nuove misure di sanità pubblica introdotte dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione fa sì che le proiezioni di crescita siano caratterizzate da un grado di incertezza e di rischio estremamente elevato.

Figura 1.3 - Crescita del Pil in Italia e nei principali paesi Uem. Anni 2019-2020 (variazioni congiunturali; valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

Dando uno sguardo alle analisi e relazioni della Banca Centrale Europea si può leggere quanto l'intera economia sia condizionata dall'evolversi della situazione sanitaria.

Gli scenari ipotizzati poggiano sull'ipotesi di un sempre più ampio allentamento delle misure di contenimento a partire dal secondo trimestre dell'anno 2021 e di una risoluzione della crisi sanitaria agli inizi del 2022, grazie soprattutto agli sforzi concertati volti ad accelerare le vaccinazioni tramite l'approvazione di ulteriori vaccini e nuovi stabilimenti di produzione.

Nell'insieme ci si attende, come nelle proiezioni precedenti, che le misure di contenimento siano completamente ritirate entro i primi mesi del 2022.

La Comunità Economica Europea ha messo in atto provvedimenti significativi di politica monetaria e di bilancio, compreso il pacchetto Next Generation EU (NGEU), con lo scopo di contribuire a sostenere i redditi e limitare la perdita di posti di lavoro e il numero di fallimenti. Si auspica che tali interventi riusciranno a contenere gli effetti di retroazione negativi per l'economia reale e il settore finanziario.

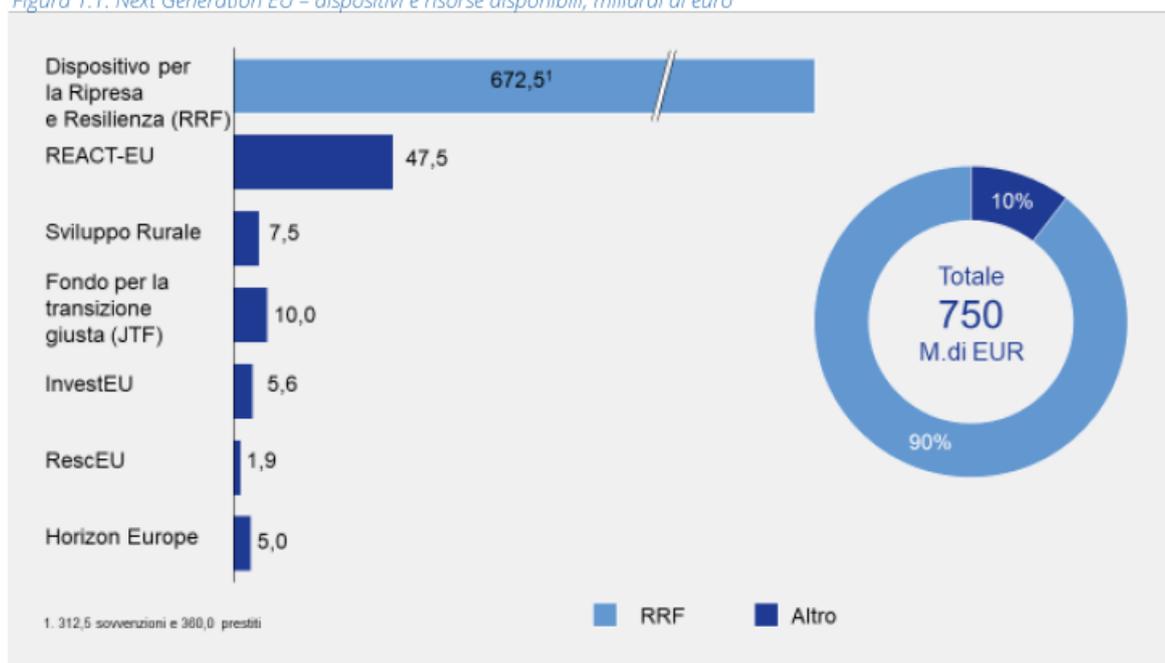
Il Next Generation EU (NGEU), predisposto dalla Comunità Economica Europea è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale;

migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Next Generation Eu (NGEU) è uno strumento per il rilancio dell'economia Ue dal tonfo del Covid-19, incorporato in un bilancio settennale 2021-2027 del valore di circa 1.800 miliardi di euro (i 750 di Next Generation più gli oltre 1000 miliardi a budget). Il nome scelto evoca un piano proiettato, appunto, sulla nuova generazione e le nuove generazioni della Ue.

Il NGEU segna un cambiamento epocale per l'UE. La quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni. Le risorse destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, la componente più rilevante del programma, sono reperite attraverso l'emissione di titoli obbligazionari dell'UE, facendo leva sull'innalzamento del tetto alle Risorse Proprie. Queste emissioni si uniscono a quelle già in corso da settembre 2020 per finanziare il programma di "sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza.

Figura 1.1: Next Generation EU – dispositivi e risorse disponibili, miliardi di euro



Fonte: Commissione europea

Per accedere ai fondi ogni paese membro dovrà a sua volta presentare il proprio PNRR (Recovery and resiliency plans) Piano nazionale per la ripresa e resilienza nel quale dovrà spiegare le modalità di utilizzo dei fondi erogati dall'Europa.

Andamento italiano

Il Fmi ha anche consistentemente rivisto in meglio le previsioni sulla ripresa economica in Italia di quest'anno, dopo il crollo del PIL del 2020. Ora stima un +4,2% dell'economia sul 2021, secondo i dati contenuti nel World Economic Outlook, e un ulteriore +3,6% nel 2022. Si tratta delle prime stime del Fmi sull'Italia dopo l'arrivo del governo Draghi, e il dato di quest'anno è di 1,2 punti superiore alle previsioni aggiornate lo scorso 26 gennaio. Anche il dato sul 2020 (-8,9%) appare meno grave del -9,2% allora stimato. In prospettiva 2026, le attese di crescita risultano però più deboli, pari al più 0,8% l'anno sulla Penisola. Infine, il debito pubblico italiano sarà pari al 157,1% del PIL nel 2021, per poi scendere al 155,5% nel 2022 e al 151% nel 2026. Il rapporto deficit/pil, salito al 9,5% nel 2020, calerà all'8,8% nel 2021, al 5,5% nel 2022 per attestarsi all'1,8% nel 2026. Si trascineranno anche nell'anno 2022 gli effetti negativi della crisi pandemica sulla disoccupazione: secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, dal 9,1% toccato nel 2020, il tasso dei disoccupati salirà al 10,3% nel 2021 nella Penisola, e ulteriormente all'11,6% nel 2022.

La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021, NADEF 2021, a cura dal Dipartimento del Tesoro, è stata approvata lo scorso 29 settembre dal Consiglio dei Ministri.

Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dalla NADEF 2021 prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico arriverà al 6,0%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,2%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell'1,9% nel 2024.

Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF.

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni

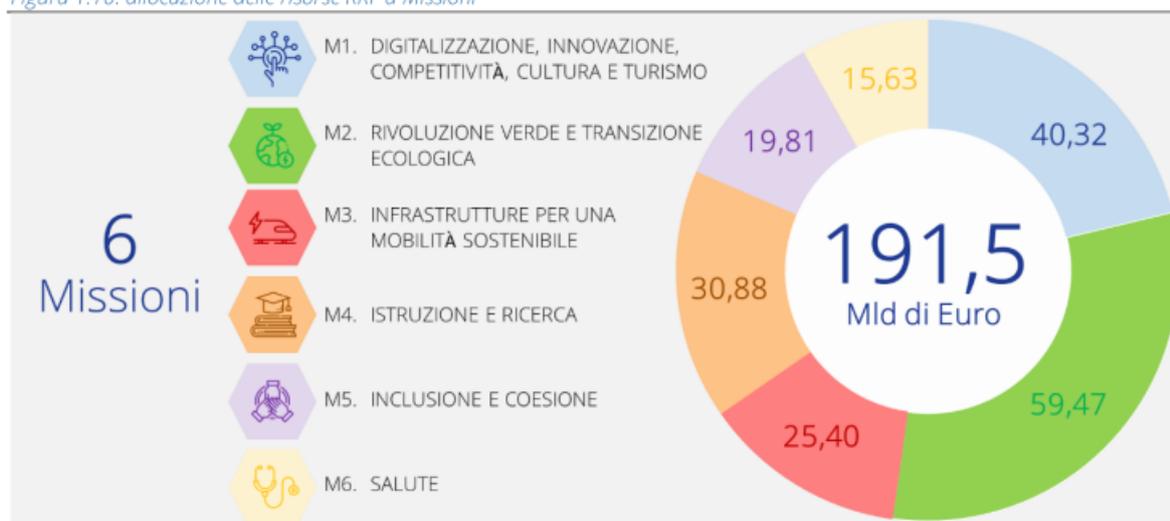


TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

 M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
Totale Missione 1	40,32	0,80	8,74	49,86
 M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
Totale Missione 2	59,47	1,31	9,16	69,94
 M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
Totale Missione 3	25,40	0,00	6,06	31,46

 M4. ISTRUZIONE E RICERCA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	1,45	0,00	20,89
M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	0,48	1,00	12,92
Totale Missione 4	30,88	1,93	1,00	33,81
 M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
Totale Missione 5	19,81	7,25	2,77	29,83
 M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
Totale Missione 6	15,63	1,71	2,89	20,23
TOTALE	191,50	13,00	30,62	235,12

I totali potrebbero non coincidere a causa degli arrotondamenti.

Il ruolo e la sfida che attende gli Amministratori degli Enti locali nel periodo 2022-2026 sarà quella di diventare enti attuatori di progetti finanziati dal PNRR: “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal “PNRR” provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali”.

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 e vedrà 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.

Indirizzi generali di natura economico finanziaria.

La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati da parte della diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale.

Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostegno al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il

Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall'ordinamento di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Tale situazione particolarmente incerta sull'evoluzione finanziaria, economica e patrimoniale, influenzata dalla situazione del Paese, costringono l'ente a rivedere gli indirizzi strategici di natura economica, finanziaria e patrimoniale:

- Flessibilità della programmazione, controllo della gestione, rendicontazione e capacità del sistema informativo contabile di produrre informazioni comprensibili e utili per i soggetti esterni e per gli amministratori. La programmazione deve essere continuamente aggiornata per tener conto dell'evolversi della situazione economico finanziaria del paese e del quadro normativo che si modifica quotidianamente.
- Miglioramento della capacità di gestione delle entrate e della riscossione, costante monitoraggio del cash flow, per garantire la liquidità necessaria per consentire la tempestività dei pagamenti in un contesto di diminuzione delle entrate. Il miglioramento dell'efficienza della macchina organizzativa deve essere applicato oggi ancor più di prima al pagamento dei fornitori, puntando al pieno rispetto dei termini europei se non al miglioramento degli stessi. Difatti immettere liquidità nel sistema è essenziale per evitare di aggravare la situazione di crisi che già coinvolge le imprese per effetto dell'emergenza sanitaria in atto.

Analisi Demografica

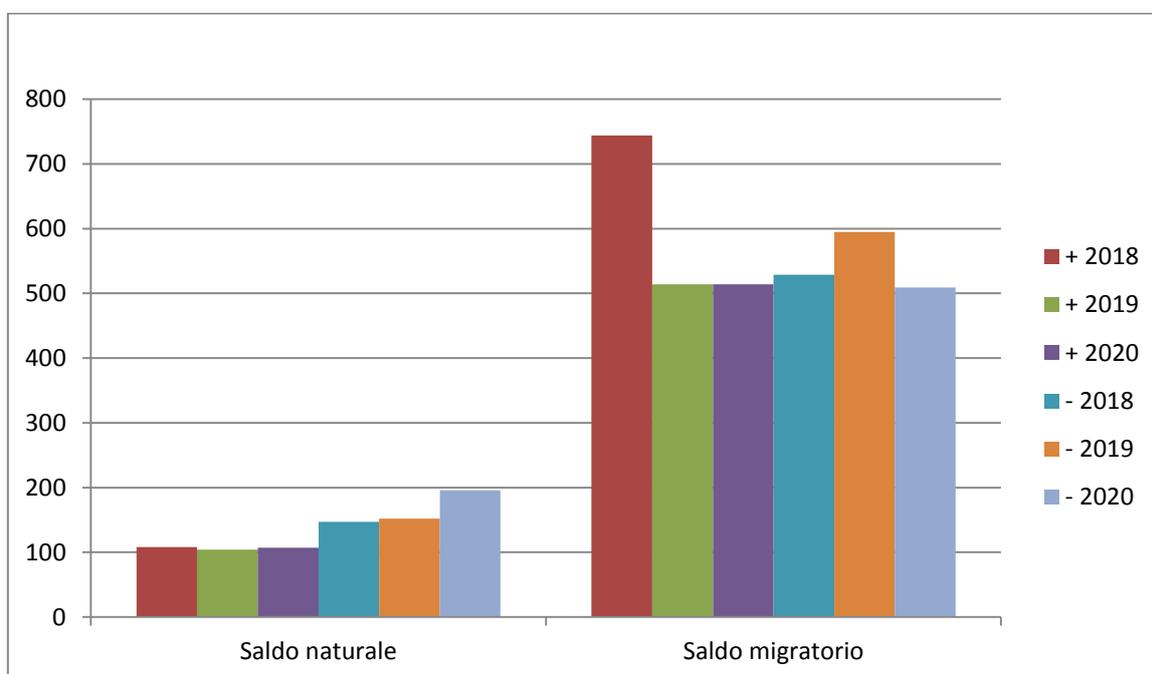
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2018	2019	2020
Popolazione al 31.12	14.516,00	14.387,00	14.350,00
Nuclei familiari	6.543,00	6.543,00	6.575,00
Lunghezza autostrade (Km)	1,90	1,90	1,90

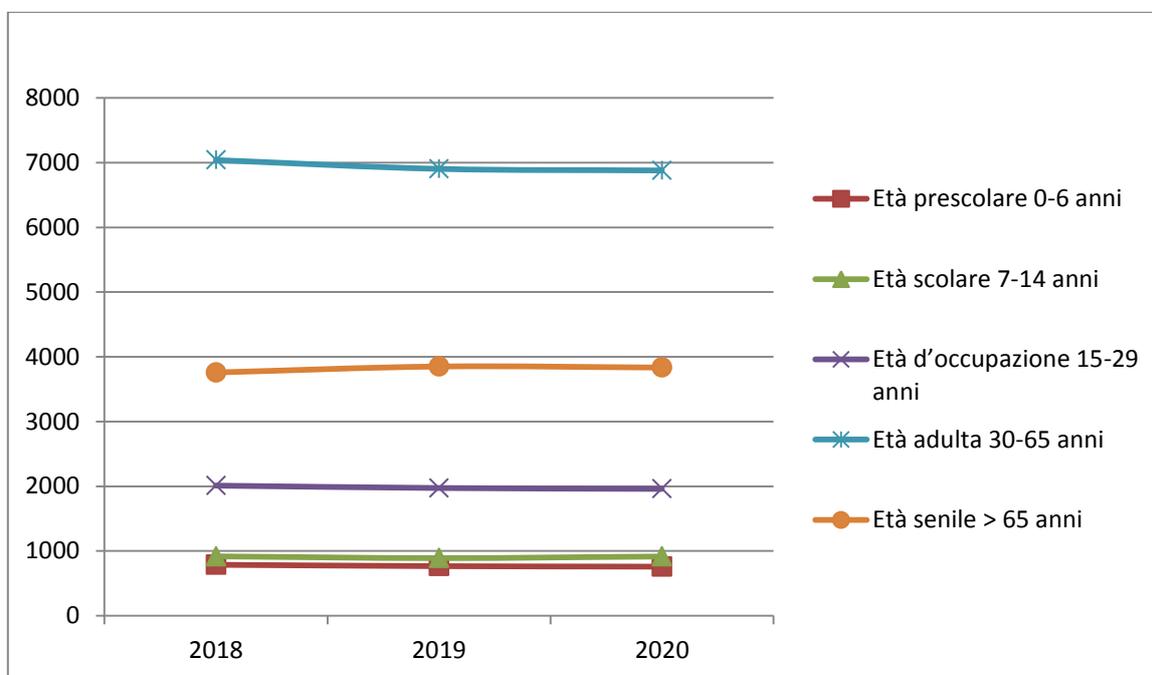
Andamento demografico della popolazione

Voce	2018	2019	2020
Nati nell'anno	108,00	104,00	107,00
Deceduti nell'anno	147,00	152,00	196,00
Saldo naturale nell'anno	-39,00	-48,00	-89,00
Iscritti da altri comuni	631,00	422,00	487,00
Cancellati per altri comuni	477,00	512,00	466,00
Cancellati per l'estero	46,00	49,00	31,00
Altri cancellati	6,00	34,00	12,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,22	2,21	2,18
Iscritti dall'estero	100,00	70,00	64,00
Altri iscritti	13,00	22,00	27,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2018	2019	2020
Età prescolare 0-6 anni	788,00	767,00	759,00
Età scolare 7-14 anni	918,00	891,00	916,00
Età d'occupazione 15-29 anni	2.011,00	1.974,00	1.960,00
Età adulta 30-65 anni	7.040,00	6.904,00	6.880,00
Età senile > 65 anni	3.759,00	3.851,00	3.835,00



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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Numero dipendenti	78,00	72,00	64,00
Asili nido	2,00	2,00	0,00
Asili nido - Addetti	4,00	3,00	0,00
Asili nido - Educatori	10,00	8,00	0,00
Impianti sportivi	6,00	6,00	6,00
Mense scolastiche	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	55.565,00	54.183,00	30.238,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.955,00	2.032,00	2.067,00
Raccolta rifiuti (q)	88.188,00	92.309,00	82.561,00

Quadro delle condizioni interne dell'Ente

Organizzazione dell'Ente

C.d.R	Responsabile
Funzionamento degli organi istituzionali	Vari responsabili di Settore
Assistenza e supporto agli organi ed organismi co	Vari responsabili di Settore
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Servizi di informazione e pubbliche relazioni	Servizio Innovazione/sponsor
Coordinamento generale ed intersettoriale	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione del personale	Servizio personale e organizzazione
amministrazione del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo professionale e motivazionale del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di lavoro	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione di entrate diverse da quelle 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/incolunità	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo esercizio di attività economiche	Servizio Polizia Urbana e Locale
Tutela igiene pubblica e pubblica incolunità	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	Servizio cultura e sport

Pomini, Ccp)	
Promozione/realizzazione di altre iniziative/manifestazioni	Servizio cultura e sport
Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impianti sportivi	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazioni di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo	Servizio cultura e sport
Realizzazione/manutenzione della rete viaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione impianti semaforici e segnaletica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Pianificazione della mobilità e del traffico urbano	Servizio Polizia Urbana e Locale
Disciplina e controllo della circolazione stradale	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione impianti d'illuminazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Esercizio dei servizi di trasporto locale	Servizio Innovazione/sponsor
Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbanistico	Serv. attuaz. PGT
Regolazione e controllo utilizzazione territorio	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata
Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale	Servizio stabili comunali e cimitero
Organizzazione e gestione dei servizi di protezione civile	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione della rete idrica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione della rete fognaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Servizi di depurazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	Servizio ecologia
Raccolta differenziata rifiuti riciclabili ingombranti, diversi.	Servizio ecologia
Realizzazione/manutenzione delle aree a verde	Servizio ecologia
Informazione / educazione interventi in materia di controllo ambientale	Servizio ecologia
Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze	Servizio ecologia
Funzionamento Asilo Nido	Servizio Asilo Nido
Assistenza ai minori ed alle famiglie 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

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 31.12.2020, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Operaio	0,00	2,00
B	Esecutore	0,00	1,00
B	Esecutore	0,00	1,00
B3	Collaboratore	0,00	1,83
B3	Collaboratore	0,00	3,05
B3	Collaboratore	0,00	1,00
C	Istruttore	0,00	1,00
C	Istruttore	0,00	4,84
C	Istruttore	0,00	4,37
C	Istruttore	0,00	2,71
C	Istruttore	0,00	8,00
C	Istruttore	0,00	1,00
C	Istruttore	0,00	2,60
C	Istruttore	0,00	1,75
C	Istruttore	0,00	3,90
D	Istruttore Direttivo	0,00	2,88
D	Istruttore Direttivo	0,00	2,00
D	Istruttore Direttivo	0,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	0,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	0,00	2,00
D	Istruttore Direttivo	0,00	1,50
D	Istruttore Direttivo	0,00	4,00
D	Istruttore Direttivo	0,00	0,83
D	Istruttore Direttivo	0,00	2,00
D	Responsabile di Settore	0,00	1,00
D	Responsabile di Settore	0,00	1,00
D	Responsabile di Settore	0,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,81
D3	Responsabile di Settore	0,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,60
TOTALE		0,00	66,67

SETTORE AFFARI GENERALI

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

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B	Esecutore	1,00
B3	Collaboratore	3,05
C	Istruttore	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00
D3	Funzionario di Settore	1,00
TOTALE		7,05

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B	Esecutore	1,00
B3	Collaboratore	1,83
C	Istruttore	1,75
D	Istruttore Direttivo	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00
TOTALE		7,58

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	4,37
D	Istruttore Direttivo	1,50

D	Responsabile di Settore	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00
TOTALE		6,87

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	2,71
D	Istruttore Direttivo	4,00
D3	Funzionario di Settore	0,81
TOTALE		7,52

SETTORE POLIZIA LOCALE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B3	Collaboratore	1,00
C	Istruttore	8,00
D	Istruttore Direttivo	2,00
D3	Responsabile di Settore	1,00
TOTALE		12,00

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00
TOTALE		4,00

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B	Operaio	2,00
C	Istruttore	4,84
D	Istruttore Direttivo	0,83
D	Responsabile di Settore	1,00
D3	Funzionario di Settore	1,00
TOTALE		9,67

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	3,90
D	Istruttore Direttivo	2,88
D	Responsabile di Settore	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00
TOTALE		7,78

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

Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati e con la revisione periodica al 31.12.2020.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACCAM S.P.A.	0,00	3,59
AGESP S.r.l.	7.348.736,00	0,0008
ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.	617.153,00	0,364
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
CAP Holding S.p.a.	571.381.786,00	0,51
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.	765.000,00	100,00
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT	1.418.199,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.	0,00	26,61
Alfa Srl	0,00	0,0881

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	2.402.129,00	2.402.129,00	2.402.129,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.455.180,00	47.586.079,00	-1.504.102,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	3.149.806,00	-869.100,00	-6.090.180,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

<p>Obiettivi</p>	<p>Nel corso dell'esercizio 2020 è maturata la scelta di modificare le modalità della razionalizzazione, abbandonando lo schema legato al perseguimento dell'equilibrio economico patrimoniale e non depauperamento del patrimonio, per procedere ad un intervento ancor più incisivo legato alla liquidazione e successivo scioglimento della società.</p> <p>In particolare, l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla prosecuzione delle attività inerenti la valutazione delle strategie da porre in atto circa la partecipata avviando interlocuzioni con altre realtà operanti nel territorio al fine di pervenire ad un progetto di risanamento nell'ottica di unificazione completa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.</p> <p>Tale percorso si è concretizzato anche con l'approvazione, nel corso dell'assemblea dei soci del 14/10/2020, delle relative linee guida che hanno poi trovato attuazione nel corso dell'anno 2021.</p> <p>Infatti, nei mesi successivi, l'Assemblea ha adottato gli opportuni indirizzi finalizzati a dar attuazione a quanto previsto anche grazie alla costituzione di una New-co – Neutalia srl - fra altre società operanti del territorio che ha consentito la sottoscrizione di un contratto di affitto e di preliminare per la cessione del ramo d'azienda di ACCAM spa e, conseguentemente, la messa in liquidazione e il successivo scioglimento della società.</p> <p>In data 29 ottobre 2021, il CdA ha deliberato l'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della società, deliberando quindi la relativa liquidazione, subordinando l'iscrizione al Registro Imprese all'esito dell'accoglimento del ricorso per l'omologa del Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.</p> <p>In data 1/12/2021, il Tribunale ha notificato il Decreto di accoglimento del ricorso per l'omologa del Piano di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 l.f.</p> <p>Nel frattempo, azionando una opzione già prevista nel contratto Neutalia ha comunicato l'intenzione di dare corso alla procedura di fusione per incorporazione di ACCAM in Neutalia, tramite l'iniziale ripianamento delle perdite e la conseguente sottoscrizione di una partecipazione totalitaria di ACCAM, previa revoca dello stato di liquidazione.</p> <p>A tal fine, oltre all'avvio di ulteriori 2 Due Diligence è stato predisposto un Progetto di Fusione per Incorporazione, condiviso ed approvato dai due CDA delle società in data 26/11/2021.</p> <p>Al compimento delle attività di verifica e di fattibilità, propedeutiche all'attuazione del Progetto, l'Assemblea straordinaria degli azionisti sarà chiamata ad esprimersi sulla fusione per incorporazione di ACCAM Spa in Neutalia srl.</p>
------------------	---

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	30.755.375,00	30.877.194,00	30.541.282,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	4.959.416,00	121.822,00	364.082,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	421.802,00	597.548,00	617.153,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.519.535,00	2.495.750,00	2.624.662,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	402.740,00	800.467,00	109.305,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale e dell'esigua partecipazione dell'Ente alla compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di centrale di committenza su tutto il territorio nazionale, assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.		

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona			CONTRATTO 29/09/2017
Maggiore azionista	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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	41.069,00	41.630,00	46.916,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	555,00	565,00	5.287,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale che nel complesso possono garantire risultati effetti per mantenere l'equilibrio di Bilancio avendo particolare attenzione al contenimento dei costi del personale. L'obiettivo principale è quello di coinvolgere i Comuni Soci con una costante azione di reporting delle attività, dei volumi di lavoro e dei costi dei servizi in una logica di controllo di gestione dinamica e costante quale strumento di orientamento e di miglioramento dei servizi offerti.		

CAP Holding S.p.a.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista Comune di Sesto San Giovanni	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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	757.941.361,00	790.056.152,00	771.767.042,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	27.242.184,00	31.176.416,00	16.816.274,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale, della pluralità degli enti Soci e della esigua partecipazione di questo Ente all'interno della compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di investimento del ciclo idrico sul territorio.		

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista	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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	5.189.395,00	5.198.065,00	5.205.583,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	7.033,00	8.670,00	7.519,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	Nel corso del 2020 la società ha dovuto Contemporaneamente gestire due grosse emergenze finanziarie e gestionali. Da un lato l'epidemia Covid-19 con il forte e negativo impatto sui ricavi. Dall'altro l'assoluta necessità di rilancio dopo le gravi		

	<p>e negative vicende giudiziarie di fine '19.</p> <p>Le due criticità si sommano ai problemi storici e strutturali dell'azienda fra i quali ricordiamo il suo forte indebitamento, le elevate morosità in ambito commerciale, la necessità di interventi per assicurare una effettiva gestione in house di alcuni servizi.</p> <p>La nuova governance ha dunque dovuto coniugare lo sforzo di modernizzazione e di rinnovamento operativo con la ricerca di soluzioni che permettessero di far fronte sia alla crisi di liquidità determinata dalla crisi pandemica sia alla necessità di rideterminazione del perimetro operativo aziendale.</p> <p>Nonostante le condizioni di contesto non fossero certamente favorevoli i risultati ottenuti sono stati positivi. Sono state introdotte importanti innovazioni a livelli organizzativo, di personale e di procedure. Il processo di razionalizzazione e di modernizzazione proseguirà anche nel corso del 2021.</p> <p>L'attenzione al cambiamento non ha interferito sulla continuità dei servizi che, fatta eccezione per i vincoli imposti dalla pandemia, sono stati regolarmente assicurati.</p> <p>Per quanto concerne il piano economico nel 2020 l'azienda è riuscita a garantire il pareggio di bilancio.</p> <p>Nel contempo la società ha lavorato per estendere il suo raggio d'azione avviando importanti e proficui contatti con i Comuni della Valle Olona e creando i presupposti perché nel corso del 2021 potessero incentivarsi sinergie e collaborazioni operative finalizzate alla differenziazione dei ricavi e alla ricerca di nuove marginalità.</p>
--	---

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT			CONTRATTO 01/01/1987
Maggiore azionista	N. azionisti 36,00	N. enti pubblici azionisti 5,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Produzione di un servizio di interesse generale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %		
	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.423.364,00	1.418.199,00	1.418.199,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	3.211.809,00	4.216.845,00	5.933.918,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	499.938,00	1.009.524,00	1.039.331,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	E' stata prevista la cessione della quota a titolo oneroso, in 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	1.884.162,00	1.904.927,26	1.930.444,15
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-14.968,00	20.765,17	25.516,89
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	Proseguimento delle attività di manutenzione e miglioramento del Parco con il costante coinvolgimento dei Comuni Soci per una migliore condivisione delle progettualità.		

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.			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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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	227.599,00	231.160,00	260.470,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.854,00	3.560,00	29.310,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	L'obiettivo della Società in house consiste in una accurata valutazione che coniughi la qualità dei servizi offerti con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti.		

ALFA Srl			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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	40.000,00	121.290,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	19.293.428	94.864.700,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	11.146.627,00	10.780.798,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00		0,00
Obiettivi	La partecipata ALFA srl è stata costituita al fine di dare attuazione alle prescrizioni normative vigenti (D. Lgs. 152/2006 – L.R. 26/2003) in merito al servizio idrico integrato. I servizi pubblici a rete svolti dalla società, vengono affidati dall'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Varese. I servizi erogati (idrico integrato) vengono svolti sulla base della disciplina dettata da ARERA.		

Indirizzi e temi strategici

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.

Sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo 2022/2026:

LAVORI PUBBLICI

Sottotema strategico	Descrizione
Riqualificazione urbana	<p>Proseguiremo con i progetti di arredo urbano per abbellire la città, eliminando brutture e disordine, curando la pulizia e il decoro anche nelle zone periferiche.</p> <p>Verrà implementata la cartellonistica che indica gli orari di spazzamento strade, nelle zone non coperte da tale segnaletica.</p> <p>Verranno promosse iniziative di partenariato tra FNM proprietaria della vecchia stazione e soggetti gestori che permettano la ristrutturazione dell'immobile per funzioni utili alla collettività.</p> <p>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, prevedendo percorsi di attraversamento dell'incrocio protetti per i pedoni, il tutto in accordo con il Comune di Olgiate.</p>
Manutenzione straordinaria strade e mobilità	<p>Strade e i marciapiedi: Occorre aumentare le risorse annuali per l'asfaltatura delle strade cittadine. Da una parte alcune nostre strade sono utilizzate da milioni di auto ogni anno (Saronnese, Don Minzoni, Borri, Piemonte, Corso Matteotti, Via della Pace) per cui necessitano di interventi più frequenti, mentre per le strade interne deve essere effettuata una programmazione precisa di asfaltatura continua.</p> <p>Verrà inoltre prevista un'adeguata presenza di scivoli e raccordi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>Platee (dossi) e portali : Il programma di realizzazione di queste "platee" con portali luminosi di segnalazione continuerà negli anni seguendo le indicazioni della Polizia Locale e le segnalazioni dei cittadini.</p>
Manutenzione del verde	<p>Continuerà il programma di riqualificazione di tutti i parchi pubblici. Dopo la riqualificazione del Parco dei</p>

	<p>Platani, di un primo lotto del Parco Cantoni, il rifacimento con led dell'illuminazione di tutti i parchi e la costruzione di un campo di bocce al Buon Gesù si procederà con il completamento del progetto sul Parco Cantoni, la riqualificazione del parco del Buon Gesù, di Viale Italia, di Via de Gasperi e della scuola San Giovanni.</p> <p>Garantiremo la manutenzione e la riqualificazione delle piazze cittadine (ad esempio Piazza Paolo VI, Piazza San Bernardo, Piazza Castegnate) con il fine di renderle più accoglienti e vissute dai cittadini</p> <p>Verrà definito un cospicuo programma annuale di potature dei nostri 4800 alberi e degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare con finanziamento certo e definito nei documenti di programmazione annuale.</p> <p>Nuovo Parco nella Ex Mostra del Tessile: il piano attuativo sull'area prevede, a compensazione, la realizzazione di un parco giochi con campo di basket e pista di skateboard che possa essere anche punto di ritrovo per gli studenti della scuola superiore Facchinetti.</p>
Edilizia Residenziale Pubblica	<p>Il patrimonio abitativo (Ex ERP), ormai datato, necessita di continue costose manutenzioni. Si continuerà a cercare di ottenere contributi regionali per la loro riqualificazione e una percentuale degli appartamenti, così come previsto dalla legge, verranno valorizzati e/o alienati.</p>
Cimitero	<p>Verrà studiato un progetto complessivo per riqualificare e valorizzare l'area boschiva attualmente non utilizzata nell'angolo verso Olgiate. L'area a cui si aggiungerà una superficie che verrà ceduta dalla Chemisol permetterà, una volta riqualificato il terreno, di avere una nuova zona per le tumulazioni. Avvieremo il secondo lotto per manutenzione strutturale e straordinaria della campata più datata (verso ex Montedison) del cimitero comunale e interventi di manutenzione straordinaria sulle campate a elle.</p>
Edifici pubblici	<p>Completeremo i lavori di messa in sicurezza delle scuole programmati ed eseguiti in questi primi cinque anni di mandato – La scuola media Leonardo Da Vinci, costruita negli anni 60', sarà completamente riqualificata e rinnovata, i lavori (di rifacimento facciata, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico) molto rilevanti e impattanti dovranno essere attuati nei periodi estivi e quindi divisi negli anni in almeno 4 lotti. Continue e consistenti saranno le risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici scolastici.</p> <p>Per Palazzo Brambilla, sede del Comune, la priorità sarà data al rifacimento delle persiane e degli infissi. Altre risorse dovranno essere messe a disposizione per Villa Pomini (tetto e serramenti).</p> <p>Si provvederà, inoltre, ad un adeguamento degli impianti nella sala conferenze della Biblioteca Civica.</p>

TRASPARENZA

Gli obiettivi e il programma 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 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.

URBANISTICA

Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo.

Sottotema strategico	Descrizione
Progetto Housing Sociale	All'interno dell'area dei palazzoni san Giulio, in stato di abbandono e degrado e inagibili dal 2015, intendiamo realizzare nel quadro di una convenzione tra pubblico e privato, un progetto innovativo di housing sociale rivolto alla popolazione anziana e pre-anziana (over 50). Housing che prevede la realizzazione di appartamenti in cui è possibile trovare l'offerta di servizi specifici per chi non ha più una completa autonomia o ha una situazione di personale necessità (es: pasti a domicilio, trasporto, lavanderia e stireria, pulizia e gestione della casa...).
Piste ciclabili e rigenerazione urbana	Grazie alle nostre scelte di inizio mandato, abbiamo acquisito gratuitamente l'area di fondovalle tra l'edificio LIUC e via Piave. Qui passerà un nuovo tratto di pista ciclabile già finanziato per collegare la pista della Valle Olona con Legnano. E' un'area di grandi potenzialità, con molti alberi di pregio e la presenza delle sponde del nostro fiume, finora chiusa alla città, che progressivamente potrà essere aperta e fruita da tutta la popolazione. Attiveremo la fase di progettazione e individuazione della miglior destinazione, di quest'area di circa 16.000 mq, che vogliamo fruibile ed utilizzabile dai castellanzesi, anche attraverso il coinvolgimento delle università del territorio (Politecnico, Liuc, etc.)
Progetto " La grande piazza lineare dell'Olonza "	E' stato candidato a finanziamento regionale per la rigenerazione urbana un progetto denominato la grande piazza lineare dell'Olonza che vogliamo realizzare. Nello specifico il programma si articola in quattro interventi, il

	<p>primo “Piazza Castegnate polo aggregativo”: l’intervento riguarda la riqualificazione della piazza immediatamente prospiciente l’Ateneo, al fine di renderla spazio utile ad incentivare l’incontro e la permanenza degli studenti in città e ad ospitare iniziative culturali che li riguardino, interessando anche il resto della cittadinanza (secondo il modello delle “piazze aperte”)</p> <p>INTERVENTO 2 “La biblioteca a cielo aperto”: l’intervento mira alla valorizzazione dello spazio antistante la Biblioteca Civica, riqualificandolo e attrezzandolo per ospitare l’estensione del servizio all’aperto, secondo i modelli più innovativi che vedono le biblioteche assumere il ruolo di polarità dedicate non solo alla consultazione, ma all’intrattenimento e alla aggregazione culturale (secondo il modello delle “Piazze del sapere”);</p> <p>INTERVENTO 3 “Rigenerazione ecologica dell’area del mercato e spazio eventi”: l’intervento mira alla valorizzazione dell’area mercato attraverso la riqualificazione dell’ambiente dedicato agli stalli e la creazione di una specifica zona (sottratta al parcheggio) e destinata agli eventi e alla aggregazione informale (secondo il modello dell’“urbanistica tattica”);</p> <p>INTERVENTO 4 “Riqualificazione sponde e ponte pedonale Olona”: l’intervento mira alla riqualificazione dei percorsi di connessione all’interno degli spazi verdi circostanti la zona, la sistemazione del ponte sull’Olona e la valorizzazione ambientale delle sponde.</p>
Gestione rifiuti	Verranno fatte continue valutazioni e verifiche sulla qualità dei servizi prestati e la tutela dell’ambiente oltre al riscontro delle economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti.

SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI

Nella nostra visione le azioni culturali sono strettamente legate alla costruzione di un senso di identità e di esperienze di appartenenza. In un contesto sociale generale segnato da forme di individualismo e dalla centralità della competizione, la cultura costituisce una risorsa per lo sviluppo della qualità della vita civile e sociale. Attendere alla cultura non significa dedicarsi a orpelli superflui ma lavorare per valorizzare luoghi ed esperienze identitarie della nostra comunità di destino e per coinvolgere i cittadini in occasioni di incontro capaci da un lato di corroborare l'amicizia civica e dall'altro metterci in contatto con contesti più ampi.

Sottotema strategico	Descrizione
Beni identitari	<p>Proseguendo il cammino avviato con la riscoperta e la valorizzazione di Villa Brambilla, desideriamo impegnarci per riproporre all’attenzione della comunità e di un pubblico più vasto il valore culturale rappresentato da Villa Pomini e dalla sua raccolta d’arte. Anche il Parco di Villa Cantoni (LIUC), legato a una delle più importanti dinastie industriali del secondo Ottocento, deve pienamente recuperare la sua natura di giardino storico. Il raggiungimento di tali obiettivi potrà aprire anche nuovi spazi di cittadinanza attiva per tutti coloro che desiderano essere coinvolti in percorsi di valorizzazione di beni culturali attraverso forme di volontariato culturale.</p>

	<p>Un altro capitolo importante è poi rappresentato dal fiume Olona che negli ultimi vent'anni è stato oggetto di una progressiva riscoperta e riappropriazione collettiva grazie alla presenza della pista ciclopedonale. Su questo fronte intendiamo lavorare di concerto con le altre Amministrazioni per strutturare un "sistema culturale" Valle Olona grazie al quale i beni identitari di ogni comunità sorta sulle sue sponde (ville, castelli, chiese, scuole, giardini storici, raccolte d'arte, aree naturali) - che se presi singolarmente sono per lo più incapaci di attrattiva - possano essere messi in connessione e creare un circuito interessante anche per chi non risiede nel nostro territorio.</p>
<p>Luoghi della Cultura e Biblioteca</p>	<p>La Biblioteca Civica, le Sale espositive di Villa Pomini, il Cineteatro di Via Dante, l'area naturale del Parco Alto Milanese, la Collezione Pagani sono, con modalità e capacità diverse, realtà importanti per la nostra comunità. Corrispondono al nostro desiderio di conoscere, veicolano valori positivi, diffondono ciò che di meglio l'uomo produce, mobilitano sensibilità verso l'ambiente in cui viviamo e rendono possibili esperienze di crescita e di socializzazione.</p> <p>Per quanto riguarda le realtà direttamente dipendenti dall'Amministrazione comunale intendiamo garantire e possibilmente potenziare i livelli della loro attuale proposta culturale. Invece, per ciò che attiene le attività in capo ad altri enti desideriamo accompagnarle con interesse, piena collaborazione e disponibilità a lavorare su progetti comuni.</p> <p>Per quanto riguarda la Biblioteca si prosegue potenziamento delle attività continuando la collaborazione con gli altri comuni del sistema bibliotecario, sostenendo corsi, viaggi culturali, iniziative in collaborazione con associazioni e singoli, incontri con autori e si investirà in nuove tecnologie di comunicazione, informazione e didattica. Verrà studiata la possibilità di aperture serali e la fattibilità di organizzare consegne a domicilio di libri, dvd e riviste alle persone anziane.</p>
<p>Associazioni Culturali</p>	<p>La nostra città esprime esperienze associative in ambito culturale capaci di proposte continuative e di qualità. Riconosciamo che sono presenze importanti grazie alle quali il tessuto culturale e sociale della comunità rimane vivo e vengono contrastati i fenomeni riconducibili alle città dormitorio. L'interesse e il supporto possibile alle loro attività saranno una scelta strategica della futura Amministrazione. Desideriamo inoltre coinvolgere tali realtà in proposte di progettualità condivisa per dare corpo a nuove iniziative anche sul lungo periodo. In tal senso ci impegneremo a creare e coordinare una consulta delle associazioni culturali</p> <p>Proporremo progetti di arte diffusa negli spazi pubblici e privati, parchi, scuole, cliniche, bar, ristoranti, piazze e strade, con eventi dedicati alla street art e concerti con giovani talenti.</p>
<p>Progetti per le Scuole</p>	<p>La scuola è luogo in cui ci si forma e si costruisce la</p>

	<p>società. Investire in istruzione significa investire nel presente e nel futuro delle giovani generazioni del nostro paese.</p> <p>FASCIA 0-6 ANNI. L'Amministrazione continuerà a lavorare di concerto con gli enti gestori per erogare un servizio qualificato e adeguato ai bisogni del territorio. A tal fine intendiamo proseguire nelle azioni di supporto al coordinamento tra le diverse strutture per conseguire una regia sempre più unitaria nella progettualità e nell'operatività.</p> <p>FASCIA 6-13 ANNI. L'Amministrazione continuerà a sostenere il potenziamento dell'offerta formativa in particolar modo garantendo per le Scuole elementari statali l'erogazione delle ore di insegnamento della lingua straniera tramite docenti madrelingua. Allo stesso tempo, per le Scuole secondarie inferiori statali proseguirà l'importante servizio di orientamento scolastico rivolto agli studenti delle classi terze.</p> <p>Parimenti l'Amministrazione concorrerà, unitamente agli altri soggetti competenti, al progetto di potenziamento della rete tecnologica a disposizione dei plessi scolastici dell'Istituto comprensivo che potrà così disporre delle dotazioni necessarie per l'applicazione delle nuove tecnologie alla didattica, opzione cui la pandemia in corso ha impresso una forte accelerazione.</p> <p>In termini generali l'Amministrazione garantirà la prosecuzione degli standard attuali connessi al diritto allo studio e le forme di collaborazione con tutte le altre realtà educative presenti sul territorio.</p>
--	---

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.

Occorre far ripartire le attività che la pandemia da Covid 19 ha pesantemente condizionato.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione delle attività sportive	<p>Al Campo di calcio "La Madonnina" di Via Bellini è prevista una nuova tribuna a norma, la realizzazione di un punto di ristoro e servizi igienici, la realizzazione di un percorso di accesso al punto di ristoro e tribuna in sicurezza ed illuminato, utilizzabile anche ai portatori di handicap, la sostituzione delle luci di illuminazione con la tecnologia a led per una miglior efficienza e risparmio energetico. L'intervento è di quasi 500 mila euro finanziati dal Credito sportivo.</p> <p>Al Campo di calcio di Via S. Giovanni è prevista la Sostituzione delle luci di illuminazione con la tecnologia a led per una miglior efficienza di illuminazione ed un risparmio energetico</p> <p>Per lo Stadio Comunale Provasi saranno realizzati vari interventi riguardanti la tribuna: realizzazione di una sala stampa, sala per lo speaker, una protezione nella parte superiore della tribuna, e verrà programmata la</p>

	<p>realizzazione di una tribuna ospiti sul lato di Via Diaz. Palazzetto dello Sport (Palaborsani) :</p> <p>E' già allo studio di fattibilità, di comune accordo con CSP e l'attuale gestore, utilizzando se possibile finanziamenti regionali, nazionali ed europei legati al PNRR la possibile realizzazione di nuovi spazi, ad esempio in una tensostruttura, che permettano in particolare alle società sportive che non necessitano di utilizzare i campi principali, di avere maggiori disponibilità di spazi con costi inferiori e permettendo invece di avere più ore/giornate disposizione sia per le società sportive che necessitano invece dell'utilizzo dei campi principali sia per manifestazioni extrasportive che consentano di mantenere almeno in pareggio il bilancio della struttura. Continuare con la convocazione delle consulte sportive; lo scopo di tali consulte è di migliorare la collaborazione sia tra le società sportive e l'Amministrazione Comunale che tra le società stesse, per affrontare in modo sinergico le problematiche emerse nel corso delle rispettive attività.</p>
--	---

SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

La questione ambientale deve essere posta con una visione prioritaria e trasversale, che coinvolga tutti gli ambiti della società, come la mobilità, la pianificazione territoriale, le energie rinnovabili, la riduzione e gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria, dell'acqua, lo sviluppo produttivo, la cura dei parchi e del verde e la promozione della cultura dell'ambiente.

Sottotema strategico	Descrizione
<p>Progetti per l'ambiente</p>	<p>Realizzazione della pista ciclopedonale MOVE ON, promossa dalla Provincia di Varese che è capofila e collegherà la Valle Olona con Legnano e già finanziata da Fondazione Cariplo, e della pista ciclopedonale di collegamento dei parchi sovracomunali in collaborazione con i Comuni dell'Alto Milanese.</p> <p>Nuove piste ciclabili verso il museo Pagani e del parco del Rugareto sono nei nostri obiettivi in collaborazione con i comuni vicini anche nella ricerca di contributi regionali o provinciali;</p> <p>Proseguimento della collaborazione con il Politecnico di Milano per il progetto D-noses e la collaborazione con i Comuni di Marnate e Olgiate per arrivare a definire gli interventi necessari a contrastare la problematica delle molestie olfattive;</p> <p>Verranno attivate delle campagne di sensibilizzazione per aumentare la raccolta differenziata soprattutto in ambiti condominiali e interessati da locazioni temporanee. Sulla gestione del ciclo dei rifiuti è necessario un impegno specifico che consenta di migliorare ancora i risultati raggiunti ad oggi rispetto all'obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata;</p> <p>incentivare la parte di fruizione ricreativa del Parco Alto Milanese , in particolare la zona della Baitina in accordo con l'ente parco, puntando sul miglioramento delle attrezzature creando una zona per ginnastica calistenica e percorsi vita, e incentivare la collaborazione con le associazioni per proporre iniziative rivolte a bambini e</p>

	anziani. Ci proponiamo infine di aumentare la connessione con la Città attraverso un migliore e sicuro collegamento ciclopedonale e una maggior identificazione dei percorsi di accesso e degli ingressi.

TRASPORTO

Sottotema strategico	Descrizione
Servizio Trasporto Cittadino	. In questi anni abbiamo lavorato per far riconoscere il trasporto cittadino nell'ambito di bacino di area vasta e farlo inserire nel TPL della provincia di Varese/Como/Lecco. Questo consentirà di poter offrire un servizio di mobilità sostenibile integrata con collegamenti diretti sul territorio che si estende da Somma Lombardo (Mpx) fino a Legnano. Abbiamo difeso la centralità della nuova stazione (pur delocalizzata) che sarà punto di interscambio tra le varie linee su gomma e rotaia. Se fino ad oggi i costi del servizio sono stati a totale carico della Città di Castellanza dal 2023, quando verrà bandita la gara di bacino, gli oneri a copertura del servizio di trasporto cittadino saranno a carico dell'agenzia regionale, liberando risorse economiche che potranno essere investite diversamente sulla Città.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

La sicurezza e l'ordine pubblico sono gli obiettivi primari che l'Amministrazione intende perseguire con ogni mezzo a disposizione, in particolare per ridurre la percezione di insicurezza che colpisce maggiormente i soggetti più vulnerabili quali anziani, invalidi e donne,

Sottotema strategico	Descrizione
Videosorveglianza	Potenziamento del sistema di videosorveglianza con apparati di nuova generazione, implementando l'installazione di varchi di lettura targhe soprattutto ai diversi ingressi della Città al fine di offrire alle forze dell'ordine dati sui veicoli rubati o utilizzati per commettere reati. Sarà ampliato l'impiego di telecamere mobili (c.d. fototrappole) per contrastare l'abbandono di rifiuti, gli atti di vandalismo, l'omessa raccolta di deiezioni e imbrattamento di immobili.
Sicurezza Partecipata	Collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri e Polizia di Stato; Formazione ed informazione per una prevenzione delle truffe e dei furti a tutela in particolare di anziani e soggetti deboli, alle quali si dovranno aggiungere azioni di contrasto alle truffe on line e alle fake news e per prevenire il fenomeno della ludopatia e del cyberbullismo nei confronti della popolazione giovane; attiveremo campagne per diffondere l'iniziativa "adotta un vicino anziano"; Sostegno a tutte le forme di sicurezza partecipata come il controllo di vicinato con incontri formativi e di sensibilizzazione al fine di diffonderlo ancora più

	<p>capillarmente nel territorio; Verrà garantito un maggior presidio dei punti critici (piazze rifiuti, stazione, parchi ...) anche tramite delle associazioni di volontariato con cui in questi anni si è intrapreso una collaborazione attiva e fattiva; Sarà mantenuta costante attenzione alla prevenzione di emergenze di protezione civile attraverso il periodico aggiornamento del Piano Comunale d'Emergenza e il sostegno al Gruppo comunale dei volontari di protezione civile stimolando la cittadinanza a farne parte e dotando il gruppo delle dotazioni necessarie al soccorso e alla assistenza alla popolazione.</p>
--	---

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	Proseguiremo inoltre con iniziative finalizzate a 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 e a costruire il senso di comunità che deve essere intesa come la "casa di tutti".
Sviluppo del lavoro	Grazie al progetto "La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia" di cui l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona è capofila, continueremo ad offrire alle famiglie servizi di supporto ai carichi di cura e nello stesso tempo proseguirà l'offerta di consulenza alle imprese del territorio per favorire l'adozione di misure flessibili di lavoro e per conciliare tempi di vita e tempi lavorativi.
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Solidarietà comunitaria	Continueremo ad introdurre azioni per favorire e dare sviluppo alla "partecipazione attiva e responsabile" dei cittadini: singoli, famiglie, gruppi sociali informali e associazioni del Terzo Settore visti come protagonisti nella costruzione della comunità che producono senso di appartenenza, senso civico e coesione sociale. La strada in questa direzione è stata tracciata con l'istituzione dell'Albo dei volontari civici e l'approvazione del relativo regolamento e la possibilità concreta per tutti di un diverso modo di essere cittadini. E' nostra ferma intenzione continuare sulla strada tracciata in questi anni, che considera le persone portatrici non soltanto di bisogni ma anche di capacità e di risorse che, messe a disposizione di tutti, favoriscono la crescita della comunità e un'amministrazione condivisa dei beni pubblici, sia materiali che immateriali

	<p>Gli strumenti concreti per la realizzazione degli obiettivi descritti consistono nell'introduzione, con il supporto di "Labsus", di cui il Comune di Castellanza è socio, di un "Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni" e nell'utilizzo dei "Patti di collaborazione", strumenti di tipo tecnico-giuridico che consentono ai cittadini di attivarsi all'interno di un quadro di regole semplice e chiaro e che favoriscono una nuova percezione dei beni pubblici che diventano beni comuni, perché intesi come beni di tutti, cioè beni di cui prendersi cura con la stessa premura e attenzione con cui si curano i propri beni.</p> <p>Sono presenti e operano numerosi Enti del Terzo Settore che si assumono responsabilità importanti per il bene comune e che sono impegnati a favore delle persone fragili, di cui conoscono bisogni, esigenze e risorse. Intendiamo continuare con loro il dialogo aperto in questi anni per individuare strategie di risposta.</p> <p>Prosegue la collaborazione con Solidarietà Familiare che con il Centro Diurno Disabili e le due Comunità offre un prezioso e insostituibile servizio.</p>
Giovani	<p>Per favorire l'ascolto e protagonismo dei giovani del territorio e la loro partecipazione alla vita della comunità abbiamo predisposto un questionario che somministreremo ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in collaborazione con le associazioni giovanili. A partire dai risultati del questionario, l'ascolto e il coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità potrebbe diventare continuativo e sistematico con l'istituzione di una consulta.</p> <p>Ci impegneremo inoltre ad avviare o a collaborare con una scuola sociopolitica per i giovani, per educare le nuove generazioni al bene comune e stimolare la crescita della sensibilità verso l'impegno sociale e politico.</p> <p>Proseguirà il sostegno agli Oratori ma nello stesso tempo verranno attivati progetti e iniziative che favoriscano l'offerta di percorsi educativi e di socializzazione, rivolti alle diverse fasce di età in collaborazione con le agenzie educative del territorio e con gli enti del Terzo Settore. In particolare, verrà favorita la nascita di un "Polo educativo diffuso" per gli adolescenti e di uno spazio polifunzionale per attività socioeducative per ragazzi. La funzione di tale spazio potrebbe essere molteplice: inclusione sociale dei preadolescenti, realizzazione di un contenitore pomeridiano di supporto scolastico e promozione della socializzazione e di attività volte alla scoperta dei talenti/interessi che agevolino la crescita e l'autostima. Gli spazi potrebbero essere utilizzati per proporre momenti di formazione e laboratori educativi per minori, genitori e insegnanti.</p> <p>L'idea alla base del progetto è quella di garantire e di mantenere nel tempo uno spazio educativo che possa diventare di riferimento per la comunità, che proponga un'adeguata partnership pubblico-privato e che possa in questo modo rispondere in maniera propositiva ai bisogni educativi e sociali dei ragazzi e delle famiglie castellanzesi.</p>

Anziani	<p>Con la Fondazione Moroni proseguirà il lavoro di confronto sia per l'individuazione di una sede adeguata che per la realizzazione di una rete di servizi che garantisca agli anziani una presa in carico integrata, che tenga conto sia delle necessità sociali che di quelle sanitarie. Riavvieremo le interlocuzioni per l'utilizzo di una parte dell'area "ex camilliani" da parte della Fondazione.</p> <p>Continueremo inoltre a collaborare con le associazioni che offrono occasioni di ritrovo e svago per la terza età.</p>
Agenzia dell' Abitare della Valle Olona	<p>In piena sintonia con la legge regionale n.16 /2016 che disciplina la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale abbiamo da tempo attivato con i comuni del distretto della Valle Olona il percorso per l'attivazione dell'Agenzia dell'Abitare della Valle Olona. Come comune capofila per la programmazione dell'Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici, abbiamo deciso di avvalerci della nostra società partecipata, Castellanza Servizi Patrimonio, per l'attivazione dell'Agenzia. Questa scelta permetterà la gestione e la valorizzazione dell'enorme patrimonio pubblico a fini abitativi e sociali e l'attivazione di politiche per la casa che rispondano sempre più alle reali necessità del territorio</p>

ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO

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

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione delle attività economiche sul territorio	<p>La collaborazione nel Distretto del Commercio del Medio Olona permetterà di adottare tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing al fine di generare attrattività e valorizzare le attività economiche presenti sul nostro territorio.</p> <p>A livello comunale verranno messe a disposizione delle piattaforme informatiche di e-commerce: attraverso strumenti gratuiti e innovativi i commercianti potranno far conoscere la propria attività e i propri prodotti a un pubblico vasto e verrà ampliata e alimentata con costanza e puntualità la chat e la newsletter dei commercianti (creata nel 2020) volta ad aggiornare gli esercenti sulle principali notizie e informazioni di pubblica utilità relative al settore.</p> <p>Verranno sviluppati eventi, manifestazioni e attività volte a coinvolgere gli esercenti e la cittadinanza.</p> <p>Saranno promossi corsi di formazione per imprese e commercianti in merito ad argomenti di particolare interesse e utilità, in merito ad aggiornamenti normativi (es. privacy, sicurezza, ...) e a strumenti informatici e software per la vendita e la pubblicità digitale (es. e-</p>

	<p>commerce, social...).</p> <p>Si punterà a migliorare l'arredo urbano, in particolare le aiuole e i marciapiedi delle principali vie del commercio cittadino e verrà migliorata la sicurezza posizionando nuovi punti luce e telecamera di sorveglianza.</p>
--	--

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	<p>Saranno previsti interventi di efficientamento energetico negli stabili residenziali di proprietà comunale tramite la società partecipata CSP.</p> <p>Ci impegneremo a estendere il Wi-Fi in ambito cittadino (nelle piazze, nei parchi, nei luoghi principali d'incontro e attrazione).</p> <p>In collaborazione con l'università cittadina attiveremo un servizio di car sharing con vetture elettriche a basso impatto ambientale.</p> <p>Si proseguirà razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto della PA digitale e della gestione documentale, garantire una interfaccia digitale evoluta sia nei colloqui tra uffici, sia da e verso i soggetti esterni all'Ente.</p>

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

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

Sottotema strategico	Descrizione
Valorizzazione delle partecipate	<p>Grazie all'enorme lavoro di razionalizzazione e riorganizzazione svolto in questi anni, sulla società partecipata del comune, Csp potrà diventare punto di riferimento per l'intera valle Olona, e ampliare l'offerta dei servizi offerti ai comuni, generando risparmi nei costi di gestione (società multiutility).</p>

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.

Sottotema strategico	Descrizione
DISPONIBILITA' ALL'ASCOLTO	<p>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.</p> <p>Questa scelta permetterà la gestione e la valorizzazione dell'enorme patrimonio pubblico a fini abitativi e sociali e l'attivazione di politiche per la casa che rispondano sempre più alle reali necessità del territorio</p>

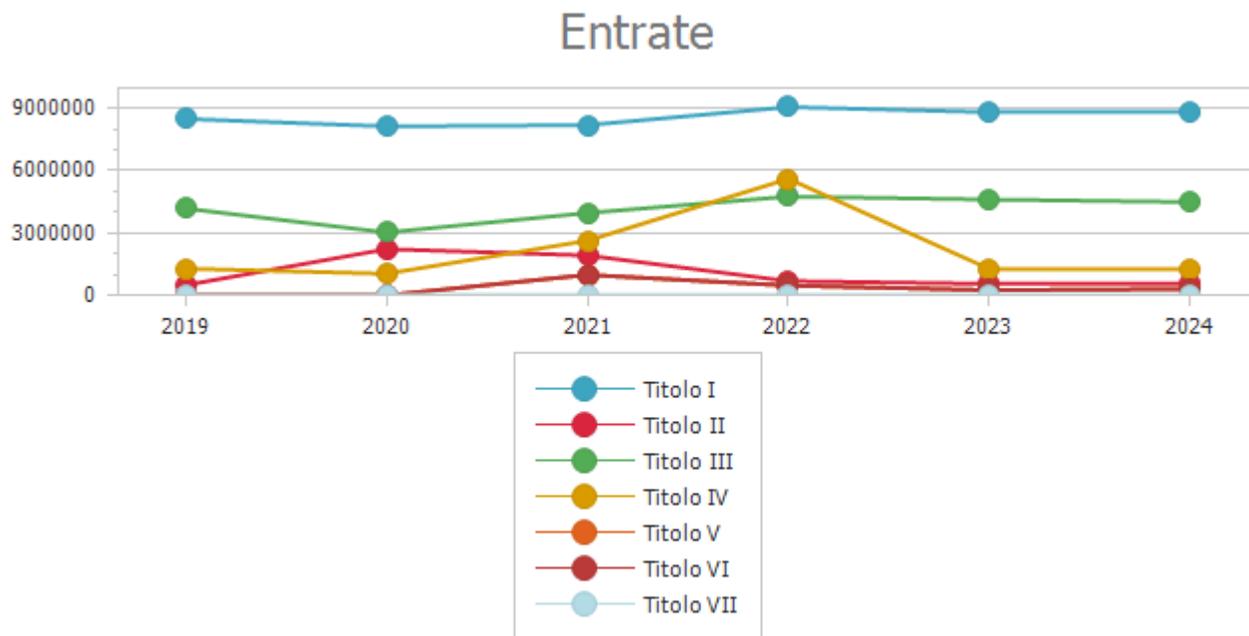
EQUILIBRIO DEI CONTI E BUONA AMMINISTRAZIONE

Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali e gli interventi straordinari saranno valutati sulla base delle disponibilità economiche.

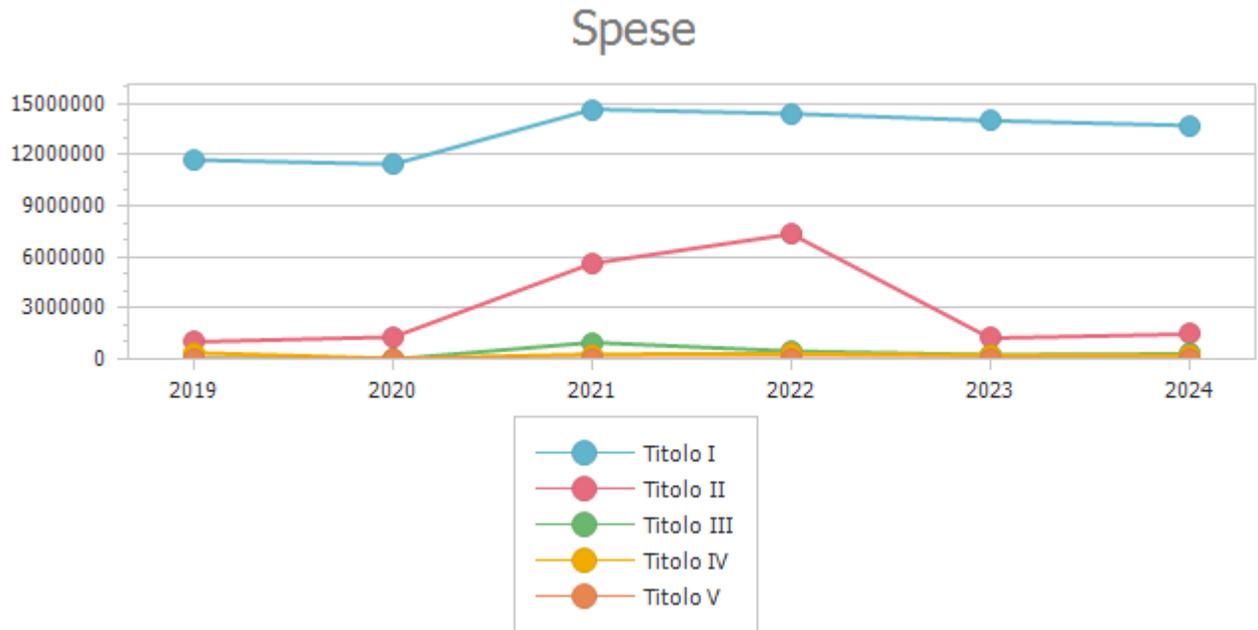
Sottotema strategico	Descrizione
Gestione oculata del Bilancio dell'Ente	<p>Mantenere e rafforzare gli equilibri di bilancio avendo cura di sviluppare e cogliere le occasioni proposte dal legislatore.</p> <p>Mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare la tassazione, compatibilmente con le potestà attribuite all'ente, per la tutela fiscale della famiglia e dei cittadini meno abbienti.</p> <p>Una quota delle spese di investimento sarà stabilita attraverso scelte partecipate coi cittadini. Vogliamo riproporre annualmente il bilancio partecipato per dare la possibilità ai cittadini di scegliere opere che ritengono di interesse per la Città.</p> <p>Con la firma della convenzione e la collaborazione con l'Ufficio Seav Provinciale abbiamo voluto creare le condizioni per la partecipazione a bandi europei al fine di reperire risorse per lo sviluppo del nostro territorio</p> <p>Ci impegneremo inoltre a migliorare la capacità di investimento e semplificare le procedure in funzione dell'utilizzo delle risorse contenute e stanziare nel PNRR e nel piano degli investimenti complementari con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione ed innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale.</p>

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	8.493.489,81	8.133.981,03	8.194.533,80	9.062.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	+10,59
2 Trasferimenti correnti							
	488.765,67	2.223.082,13	1.918.837,31	682.820,00	554.580,00	569.580,00	-64,41
3 Entrate extratributarie							
	4.176.726,77	3.024.758,22	3.964.470,78	4.754.256,00	4.611.416,00	4.491.416,00	+19,92
4 Entrate in conto capitale							
	1.286.259,08	1.039.816,07	2.629.064,88	5.606.340,00	1.265.000,00	1.250.000,00	+113,24
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	3.470,51	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	-52,33
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	-52,33
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.445.241,33	14.425.107,96	18.678.906,77	21.045.916,00	15.743.496,00	15.743.496,00	



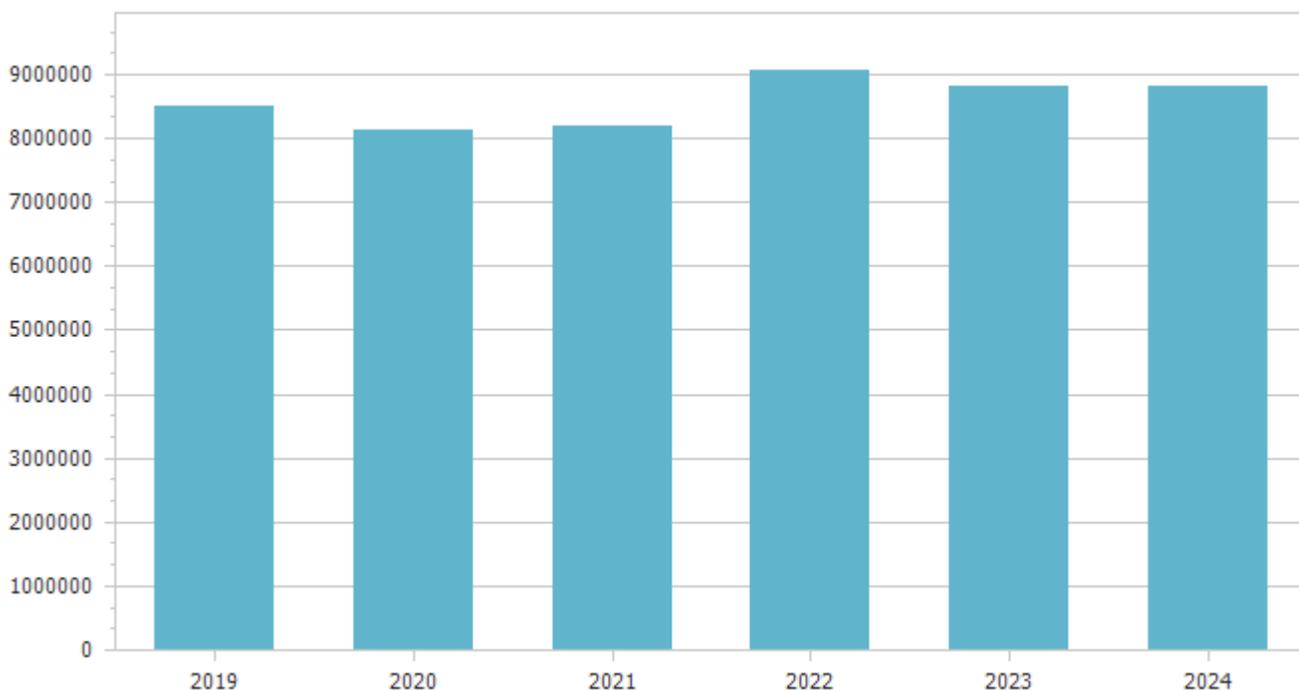
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	11.702.473,26	11.457.997,76	14.681.284,74	14.428.112,00	14.018.281,00	13.732.976,00	-1,72
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>225.026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2 Spese in conto capitale							
	1.017.471,67	1.303.547,61	5.631.714,89	7.353.159,56	1.240.000,00	1.477.000,00	+30,57
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>1.295.819,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	2.177,40	0,00	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	-52,33
4 Rimborso Prestiti							
	378.991,13	39.319,96	285.250,00	315.490,00	235.215,00	223.520,00	+10,60
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.101.113,46	12.800.865,33	21.584.249,63	22.566.761,56	15.743.496,00	15.743.496,00	



Analisi delle entrate

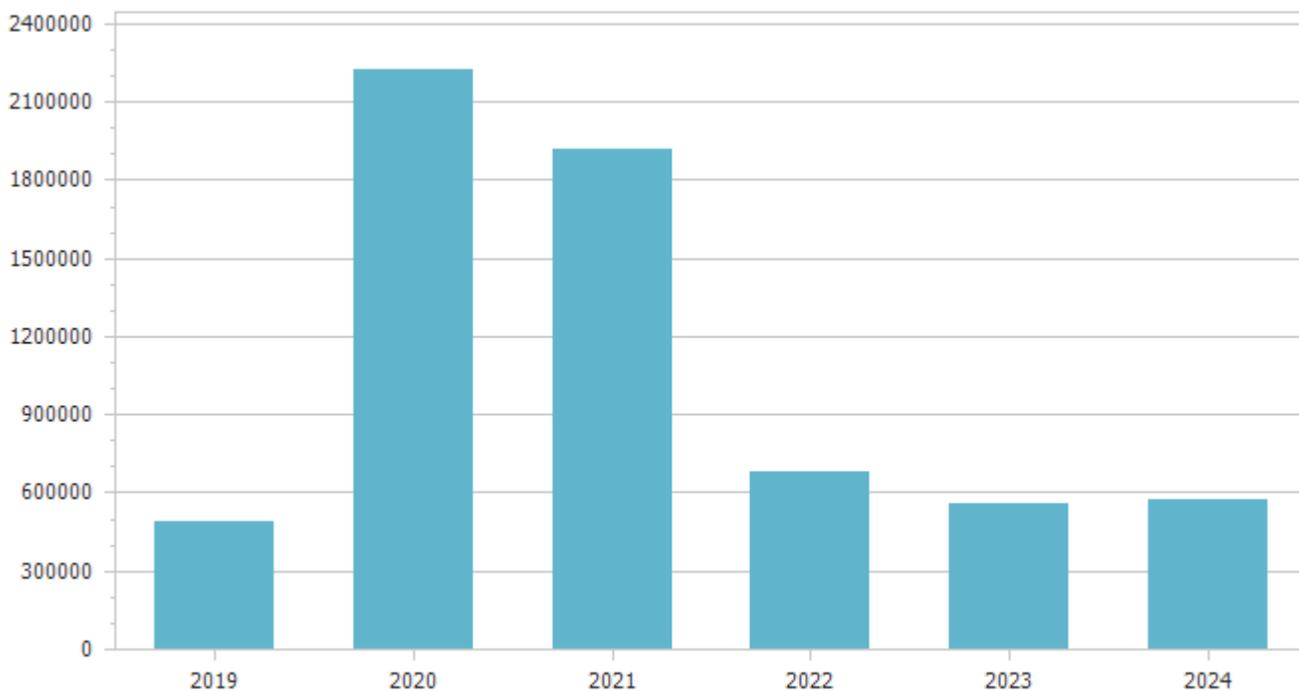
Analisi delle entrate titolo I

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	7.173.972,34	6.846.743,51	6.840.533,80	7.738.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	+13,12
1.4 Compartecipazioni di tributi							
	3.516,01	7.237,52	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	+12,50
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	1.316.001,46	1.280.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-2,22
Totale	8.493.489,81	8.133.981,03	8.194.533,80	9.062.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	



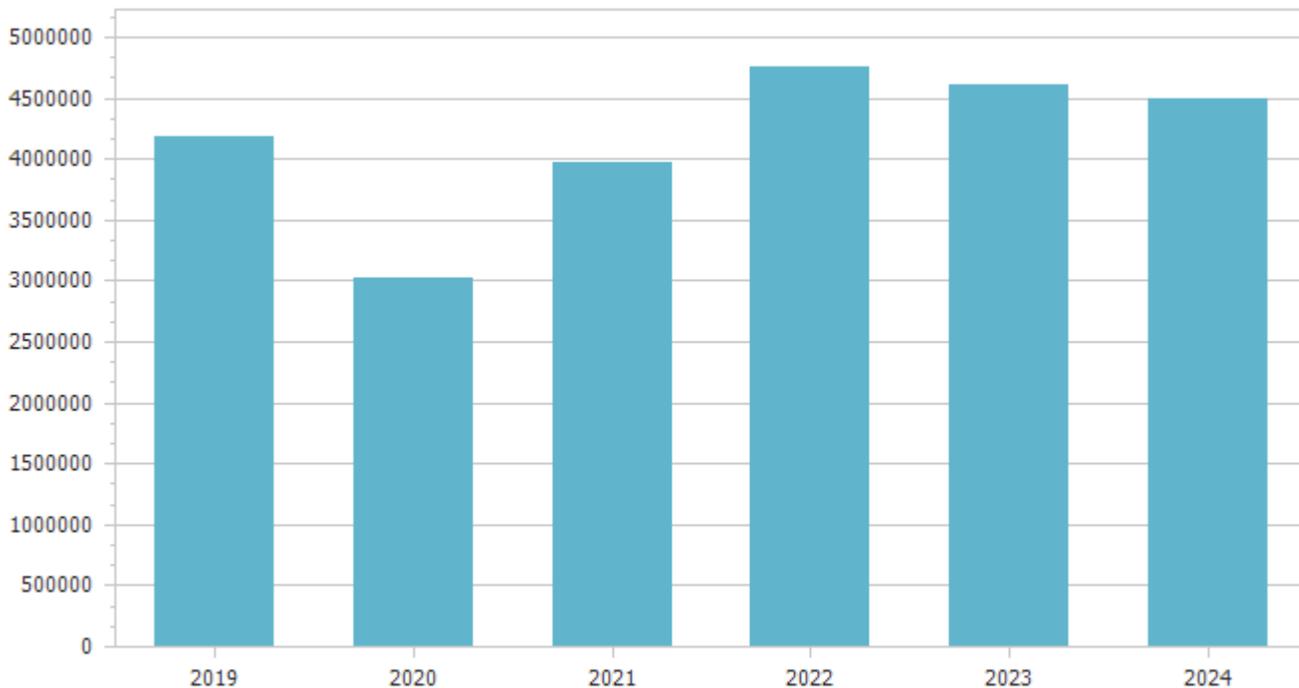
Analisi entrate titolo II

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	432.785,60	2.131.477,47	1.867.837,31	632.820,00	504.580,00	519.580,00	-66,12
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese	55.980,07	91.604,66	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-1,96
Totale	488.765,67	2.223.082,13	1.918.837,31	682.820,00	554.580,00	569.580,00	



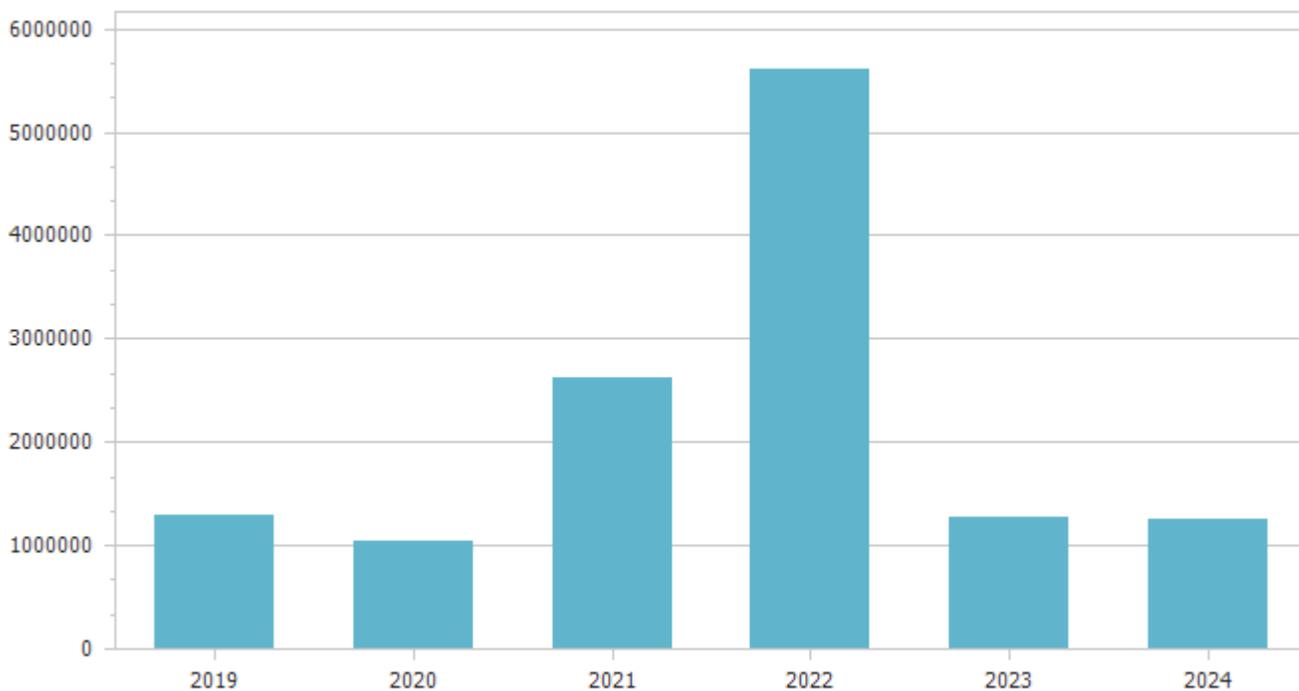
Analisi entrate titolo III

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.945.494,39	1.735.656,84	2.326.620,78	2.566.456,00	2.551.616,00	2.506.616,00	+10,31
2 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.735.733,08	858.289,80	1.154.000,00	1.739.000,00	1.688.000,00	1.653.000,00	+50,69
3 Altri interessi attivi	175,77	62,01	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	+56,60
4 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	4,35	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Indennizzi di assicurazione	495.319,18	430.743,39	478.550,00	440.500,00	363.500,00	323.500,00	-7,95
Totale	4.176.726,77	3.024.758,22	3.964.470,78	4.754.256,00	4.611.416,00	4.491.416,00	



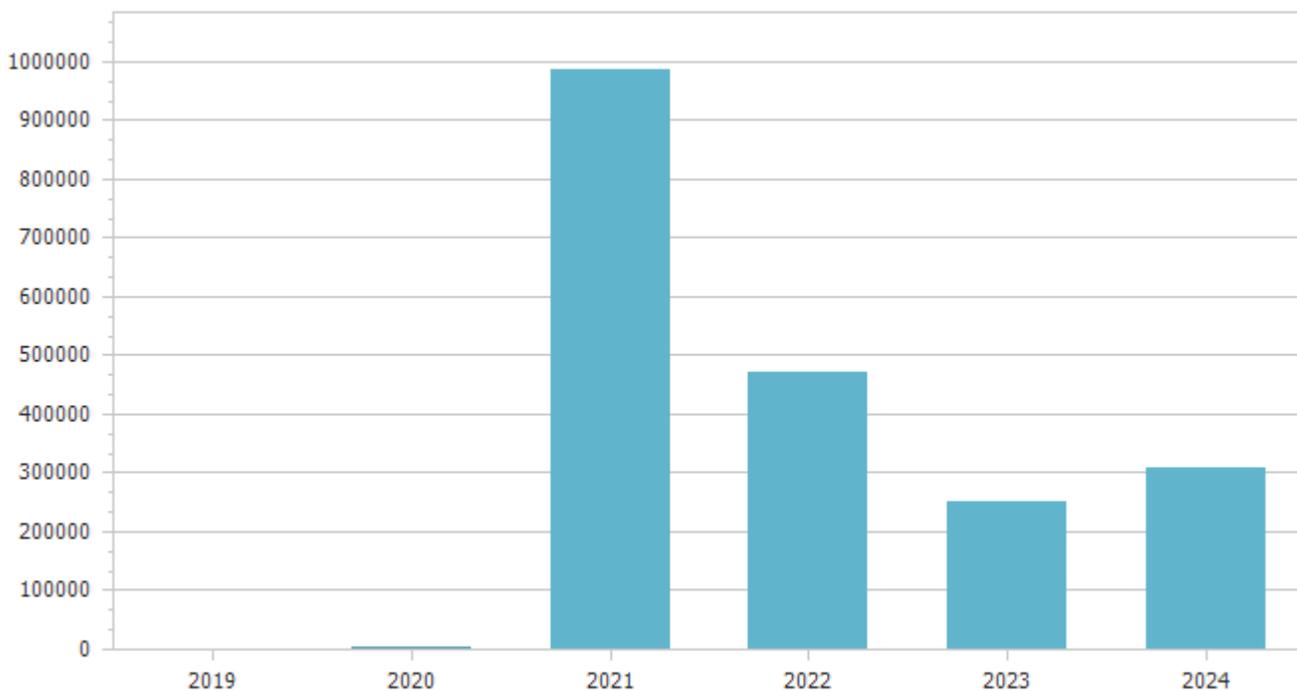
Analisi entrate titolo IV

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	208.146,93	618.000,00	1.473.192,30	4.221.840,00	240.000,00	520.000,00	+186,58
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese							
	0,00	15.602,58	15.602,58	31.500,00	0,00	0,00	+101,89
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	171.000,00	0,00	167.509,00	180.000,00	0,00	0,00	+7,46
5.1 Permessi di costruire							
	907.112,15	309.016,38	942.482,00	1.173.000,00	1.025.000,00	730.000,00	+24,46
5.3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
	0,00	23.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	0,00	0,00	30.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.286.259,08	1.039.816,07	2.629.064,88	5.606.340,00	1.265.000,00	1.250.000,00	



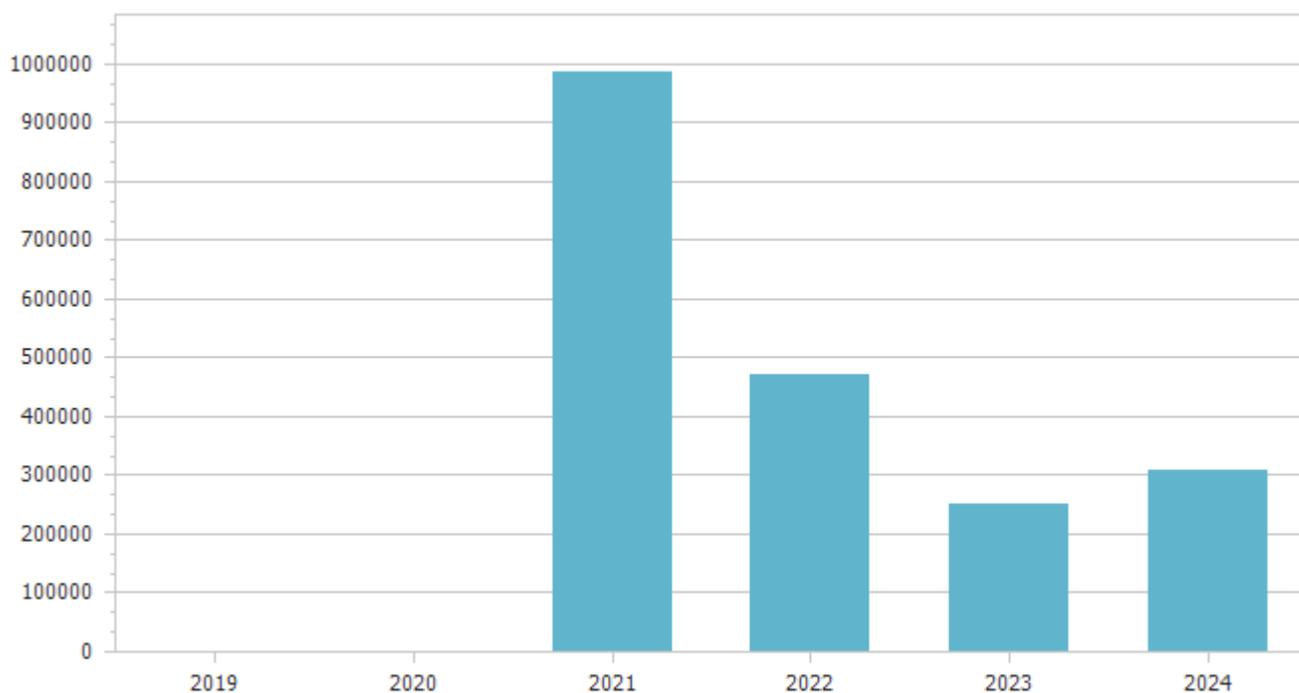
Analisi entrate titolo V

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Alienazione di partecipazioni	0,00	3.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	-52,33
Totale	0,00	3.470,51	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	-52,33
Totale	0,00	0,00	986.000,00	470.000,00	250.000,00	310.000,00	



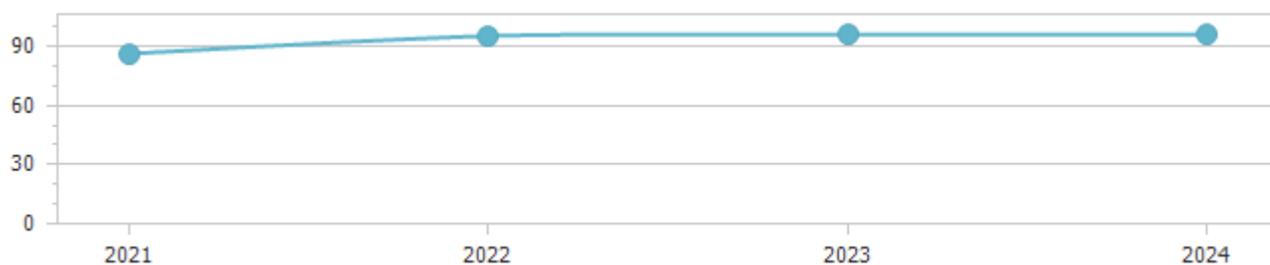
Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

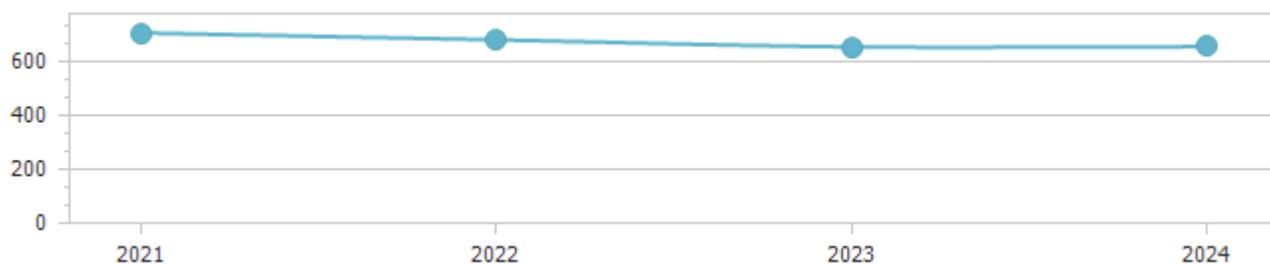
Indicatori parte entrata

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

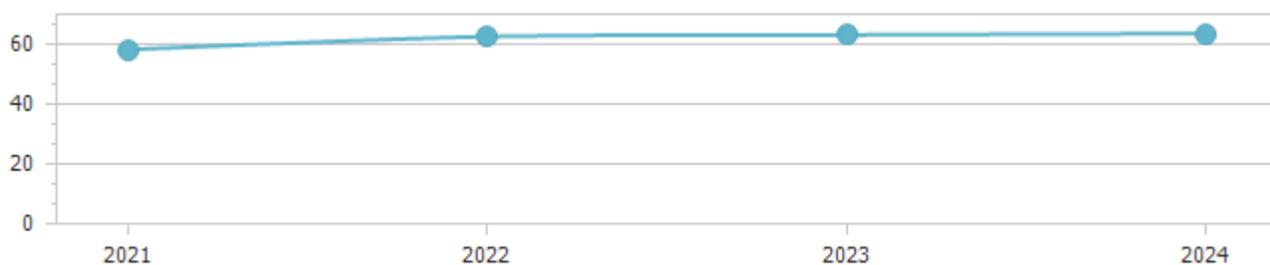
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I + Titolo III	12.159.004,58	86,37	13.816.756,00	95,29	13.423.916,00	96,03	13.303.916,00	95,89
Titolo I + Titolo II + Titolo III	14.077.841,89		14.499.576,00		13.978.496,00		13.873.496,00	



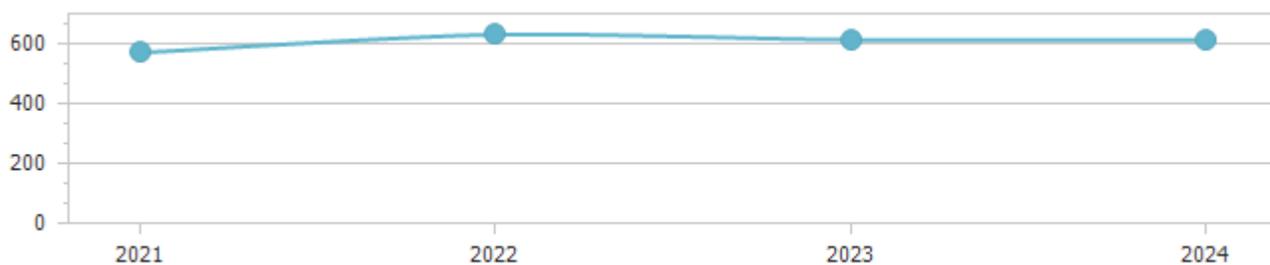
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I + Titolo II	10.113.371,11	705,75	9.745.320,00	680,06	9.367.080,00	653,67	9.382.080,00	654,72
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



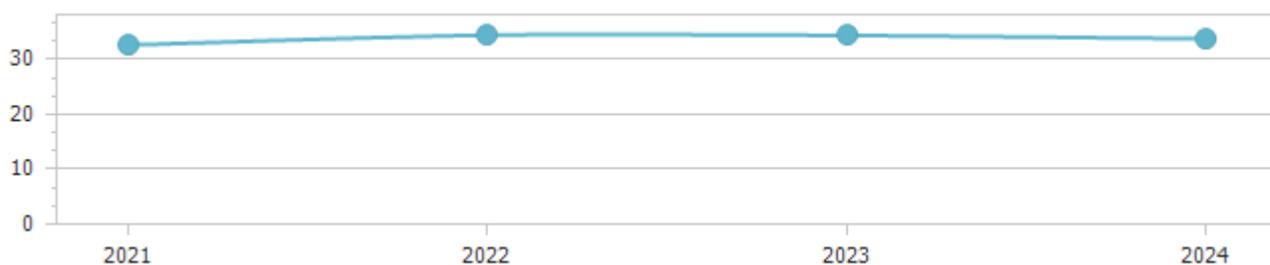
Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I	8.194.533,80	58,21	9.062.500,00	62,50	8.812.500,00	63,04	8.812.500,00	63,52
Entrate correnti	14.077.841,89		14.499.576,00		13.978.496,00		13.873.496,00	



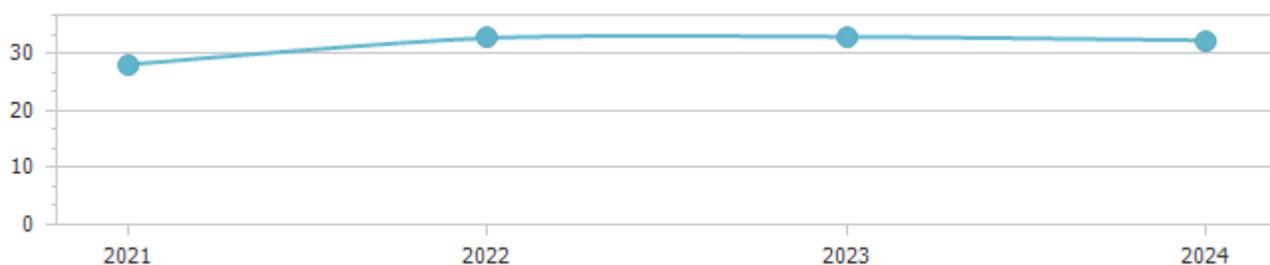
Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I	8.194.533,80	571,84	9.062.500,00	632,41	8.812.500,00	614,97	8.812.500,00	614,97
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



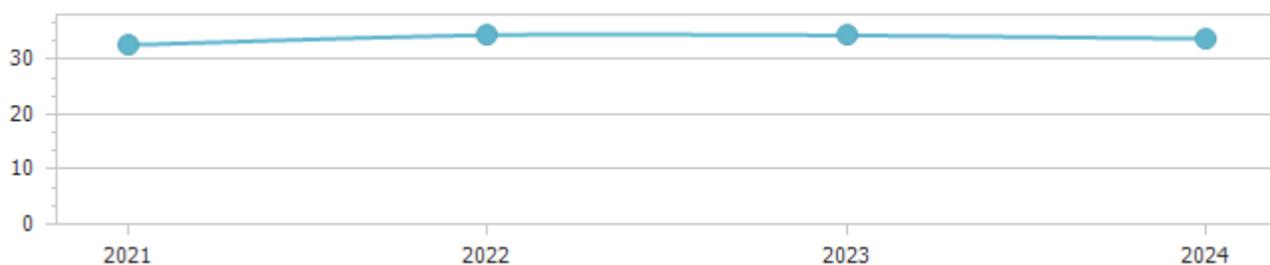
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo III	3.964.470,78	32,61	4.754.256,00	34,41	4.611.416,00	34,35	4.491.416,00	33,76
Titolo I + Titolo III	12.159.004,58		13.816.756,00		13.423.916,00		13.303.916,00	



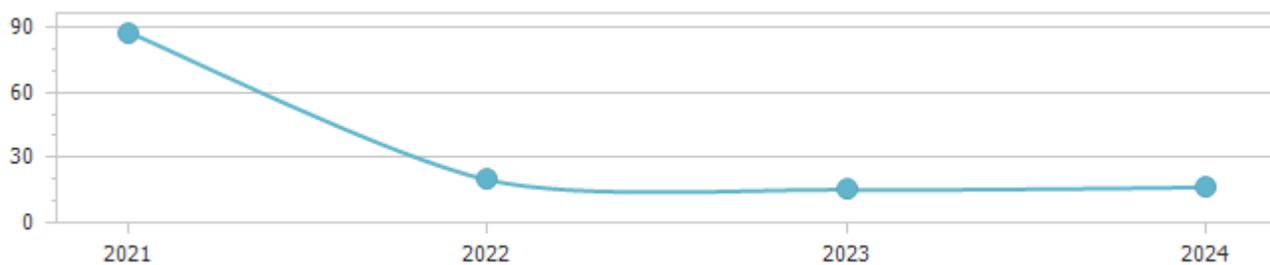
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Entrate extratributarie	3.964.470,78	28,16	4.754.256,00	32,79	4.611.416,00	32,99	4.491.416,00	32,37
Entrate correnti	14.077.841,89		14.499.576,00		13.978.496,00		13.873.496,00	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo III	3.964.470,78	32,61	4.754.256,00	34,41	4.611.416,00	34,35	4.491.416,00	33,76
Titolo I + Titolo III	12.159.004,58		13.816.756,00		13.423.916,00		13.303.916,00	

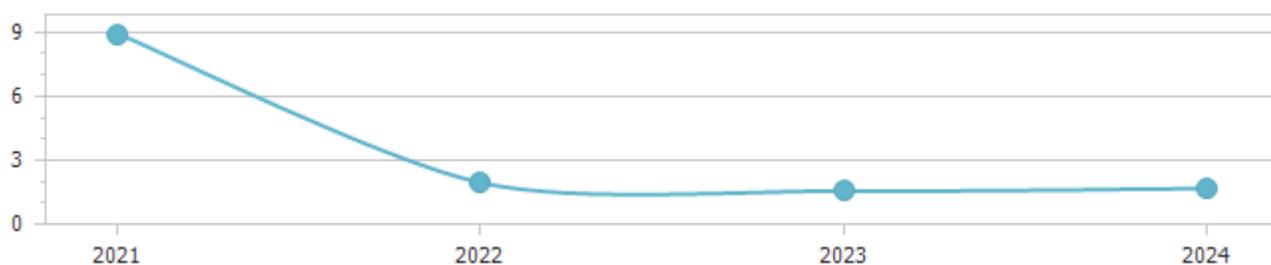


Indicatore intervento erariale								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti statali	1.256.493,31	87,68	282.950,00	19,75	217.550,00	15,18	232.550,00	16,23
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



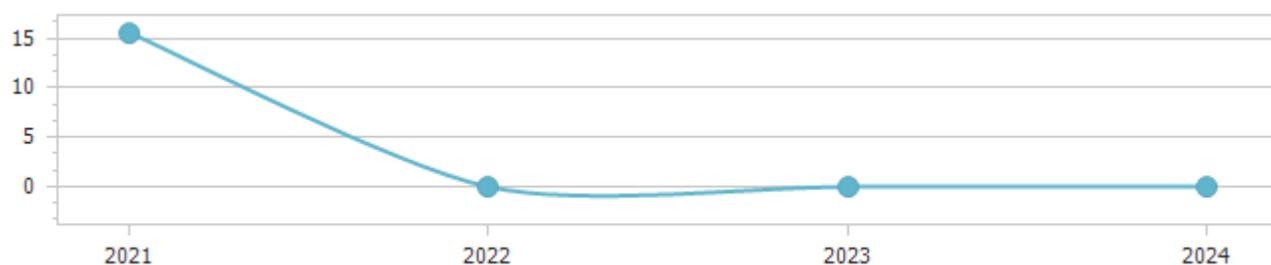
Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti statali	1.256.493,31	8,93	282.950,00	1,95	217.550,00	1,56	232.550,00	1,68
Entrate correnti	14.077.841,89		14.499.576,00		13.978.496,00		13.873.496,00	



Indicatore intervento Regionale

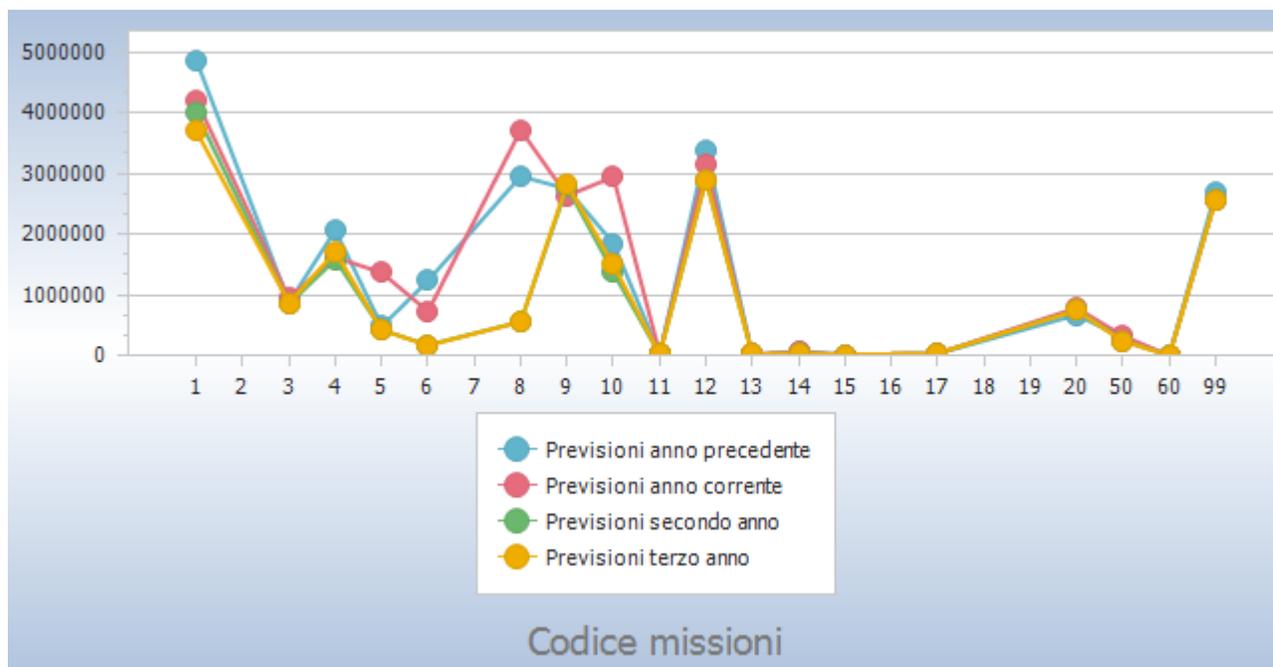
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti Regionali	223.285,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	3.366.479,34	3.182.677,78	4.863.528,52	4.206.555,40	3.992.221,41	3.699.030,19	-13,51
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>225.026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	802.852,99	708.443,43	874.504,28	935.860,64	851.864,64	868.864,64	+7,02
4 Istruzione e diritto allo studio							
	1.031.270,46	1.265.770,72	2.064.917,53	1.616.937,99	1.580.973,99	1.710.048,69	-21,69
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	594.115,73	309.720,25	480.674,83	1.366.240,83	425.850,83	419.210,83	+184,23
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	346.047,61	172.631,75	1.232.662,83	725.683,11	171.791,03	166.436,97	-41,13
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>436.692,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	654.502,00	572.362,52	2.953.887,60	3.715.458,05	557.053,50	553.053,50	+25,78
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>678.414,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	2.166.813,21	2.754.550,35	2.747.638,25	2.635.111,83	2.779.819,96	2.829.319,96	-4,10
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>78.460,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	1.058.366,77	1.194.018,80	1.851.556,26	2.942.406,58	1.366.662,10	1.494.053,10	+58,92
11 Soccorso civile							
	5.769,80	8.245,01	21.000,00	31.700,00	19.600,00	19.600,00	+50,95
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	2.523.695,33	2.499.619,57	3.395.522,51	3.152.882,86	2.898.950,01	2.895.950,01	-7,15
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>102.252,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
13 Tutela della salute							
	14.244,65	11.037,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	106.973,58	33.055,60	66.891,07	58.891,13	38.891,07	38.891,07	-11,96
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	12.216,77	10.799,24	16.300,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00	-7,36

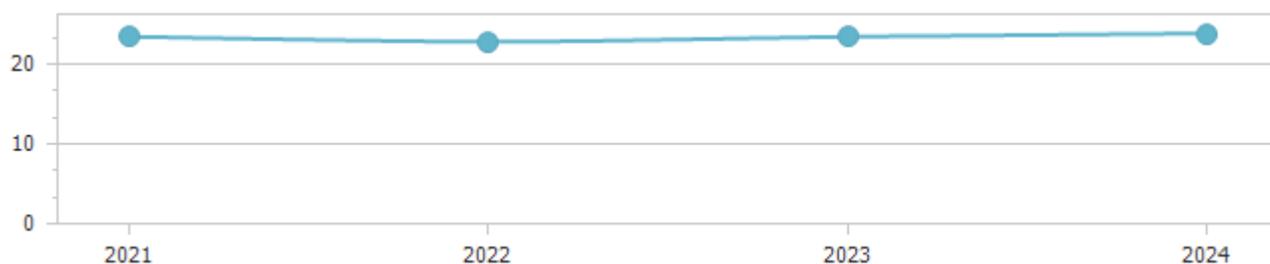
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	28.704,08	28.773,76	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	+11,11
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	669.065,95	784.902,14	745.967,46	741.509,04	+17,31
50 Debito pubblico							
	389.061,14	49.158,94	296.600,00	326.031,00	245.950,00	237.628,00	+9,92
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	1.772.228,36	1.510.693,79	2.689.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	-4,43
Totale	14.873.341,82	14.311.559,12	24.273.249,63	25.136.761,56	18.313.496,00	18.313.496,00	



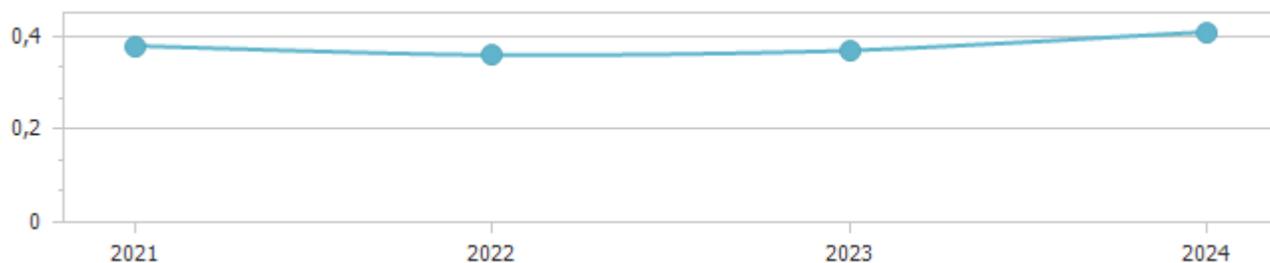
Esercizio 2022 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.587.555,40	369.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	895.860,64	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	1.460.937,99	156.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	428.540,83	937.700,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	192.791,03	532.892,08	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	462.403,50	3.253.054,55	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.449.651,70	185.460,13	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	958.906,58	1.763.500,00	220.000,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.048.330,06	104.552,80	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	48.891,13	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	784.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	10.541,00	0,00	0,00	315.490,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.428.112,00	7.353.159,56	470.000,00	315.490,00	0,00

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Spesa di personale	3.290.189,65	23,47	3.076.794,86	22,83	3.122.603,54	23,45	3.111.825,96	23,87
Spesa corrente	14.018.159,74		13.474.428,60		13.315.020,10		13.034.431,60	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Interessi passivi	54.750,00	0,38	52.541,00	0,36	51.295,00	0,37	56.874,00	0,41
Spesa corrente	14.456.258,74		14.428.112,00		14.018.281,00		13.732.976,00	



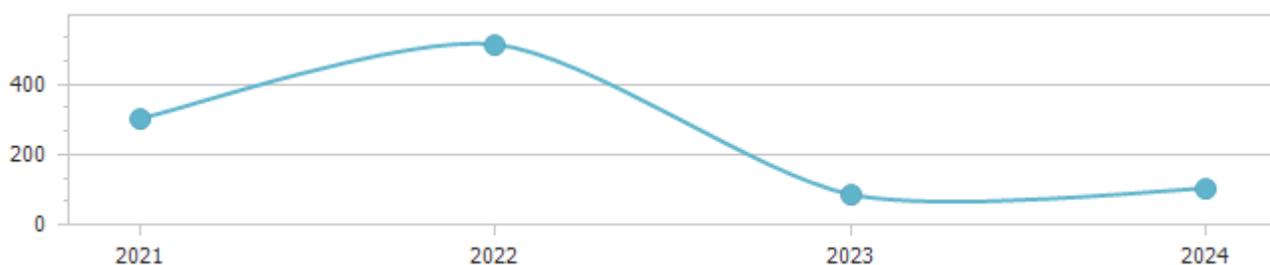
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti correnti	1.815.968,03	12,56	1.203.700,00	8,34	1.238.300,00	8,83	1.237.800,00	9,01
Spesa corrente	14.456.258,74		14.428.112,00		14.018.281,00		13.732.976,00	



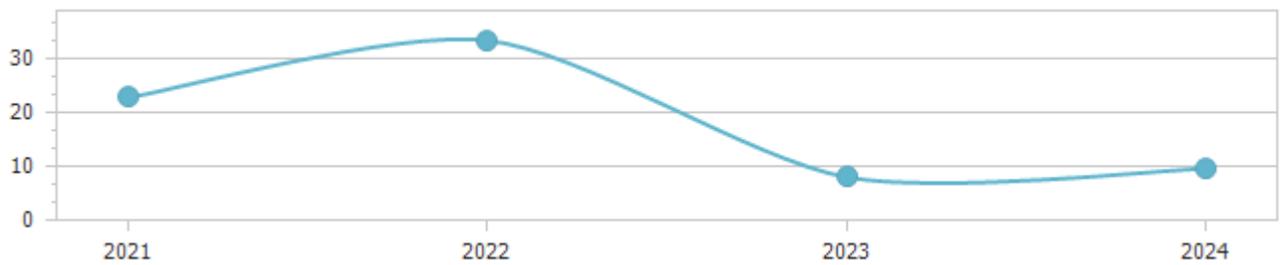
Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo II – Spesa in c/capitale	4.335.895,33	302,57	7.353.159,56	513,13	1.240.000,00	86,53	1.477.000,00	103,07
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Spesa c/capitale	4.335.895,33	22,73	7.353.159,56	33,28	1.240.000,00	8,00	1.477.000,00	9,57
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	19.077.404,07		22.096.761,56		15.493.496,00		15.433.496,00	



Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.133.981,03
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.223.082,13
3) Entrate extratributarie (titolo III)	3.024.758,22
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	13.381.821,38
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.338.182,14
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022	52.541,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.285.641,14
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2021	2.753.992,00
Debito autorizzato nel 2022	470.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.223.992,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	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 il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

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.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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.

Si rende noto che sono stati concordati con l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili dei Settori i seguenti obiettivi strategici 2022 tenuto conto di quelli assegnati negli anni precedenti con orizzonte temporale che proseguono nell'anno 2022 :

- Attuazione misure di prevenzione, corruzione e trasparenza – Intersettoriale
- Proseguimento interventi relativi al PIAO (Piano Integrato attività e organizzazione) Intersettoriale

Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione

- Sportello Telematico Polifunzionale: per essere ancora più vicino a cittadini, associazioni, attività produttive e professionisti, il Comune di Castellanza intende realizzare un nuovo **SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE** dove reperire **tutta la modulistica comunale** e attraverso il quale sarà possibile inviare pratiche, richieste, segnalazioni agli uffici comunali e fissare gli appuntamenti con gli uffici in qualunque momento della giornata e comodamente da casa o dall'ufficio. Il portale sarà infatti attivo 24 ore su 24 e racchiuderà la maggior parte dei servizi comunali. Nello stesso sportello sarà creata un'area dedicata alle domande più frequenti dei cittadini (es: come firmare un documento

digitalmente, come ottenere lo SPID, cosa è l'ISEE, ecc).

- Realizzazione nuovo SITO ISTITUZIONALE : al fine di essere sempre più vicini ai cittadini il nuovo sito consentirà di raggiungere più facilmente i servizi on line e ottenere informazioni sugli uffici comunali.
- Adeguamento della sala consiliare allo streaming delle sedute ed estensione del wifi in tutto il Palazzo Comunale: si intende estendere la rete wifi in tutto il Palazzo Municipale per migliorare l'accesso telematico ai cittadini che si trovano all'interno della sede comunale.

Settore Istruzione/Cultura e Sport – Istruzione e Diritto allo Studio

- Nel rispetto dell'autonomia scolastica incremento dell'offerta formativa delle scuole cittadine attraverso proposte culturali integrative volte allo sviluppo di conoscenze e competenze in ordine alla legalità, alla cittadinanza attiva e democratica come il ricordo nel 2022 del XXX anniversario della morte dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la celebrazione della Giornata della Memoria. Pari attenzione viene riservata alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale come nel caso della celebrazione nel 2022 del V centenario del viaggio esplorativo di Ferdinando Magellano.
- Supporto alla implementazione della dotazione a servizio della didattica digitale.
- Per la fascia 0-6 anni promozione di azioni di supporto al coordinamento tra le strutture educative al fine di costruire progettualità e operatività condivise ed efficaci.

Settore Istruzione/Cultura/Sport – Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

- Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovracomunali per qualificare l'offerta culturale cittadina ampliando la proposta di concerti di musica classica.
- Celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.
- Strutturare una proposta culturale rivolta ai minori e alle giovani famiglie.
- Valorizzare Villa Pomini potenziandone l'offerta culturale e promuovere la conoscenza della sua collezione d'arte.
- Rafforzare i servizi della Biblioteca civica soprattutto per favorire l'accesso dei giovani in seguito alla pandemia.
- Avviare un percorso di approfondimento sulle realtà artistico-culturali della Valle Olona grazie al quale i beni identitari di ogni comunità possano divenire patrimonio condiviso a

cominciare dalla Collegiata di Castiglione Olona di cui nel 2022 ricorre il VI centenario della fondazione.

Settore Istruzione/Cultura/Sport – Sport e tempo libero

- Mantenere il dialogo con le società sportive del territorio attraverso la convocazione delle consulte sportive e la realizzazione della Festa dello Sport compatibilmente con le misure di contenimento dei contagi;

Settore Servizi Demografici : Nuovo gestionale per lo Stato Civile

In seguito a installazione - con conversione e bonifica dei dati e prima formazione nel mese di dicembre del 2021 - del nuovo software in cloud di gestione del servizio stato civile nel corso del 2022 dovranno essere studiate ed attuate tutte le funzionalità del programma al fine di rendere più efficiente il servizio sia nella fase di back office che in quella di front office nei rapporti con il cittadino.

Settore Servizi Sociali

Progetto Corte del Ciliegio “ Ricominciamo dalla famiglia

Il Progetto “Corte del Ciliegio. Ricominciamo dalla Famiglia” inizia, dopo un anno di sperimentazione, con la concessione Reg. 3125/Racc.177 del 08.05.2013 alla coop. LaBanda, della struttura sita all’interno del parco comunale Corte del Ciliegio. Nel tempo il progetto si perfezionerà ampliando le attività con l’apertura di un bar bistrot e integrando i giochi del parco con strutture ludiche specifiche per disabili acquistate con il Premio Amico di €. 30.000,00, riconosciuto da Regione Lombardia all’Amministrazione Comunale, che partecipò al concorso con la coop. LaBanda e la coop. Albatros.

Housing Sociale Area San Giulio

La riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area di S. Giulio rappresenta il progetto pilota che l’Amministrazione intende realizzare, in via sperimentale, in attuazione della strategia di rigenerazione urbana che prevede la valorizzazione del patrimonio pubblico dismesso o inutilizzato, per la realizzazione di interventi innovativi di Housing sociale.

L’interesse dell’Amministrazione si indirizza in particolare verso un progetto innovativo di servizi abitativi integrati, rivolti prevalentemente alla popolazione anziana e pre-anziana, da realizzarsi nel quadro di una convenzione tra pubblico e privato, nella forma di una concessione di lavori e servizi.

Consulta giovani

- Incontri con realtà territoriali frequentate dai giovani ex. Oratori, associazioni sportive e scuole secondo grado per promuovere la cultura della partecipazione attiva dei giovani
- Predisposizione questionario da somministrare ai giovani
- Pubblicizzazione questionario anche attraverso centri o associazioni e scuole
- Analisi dei risultati

Settore lavori Pubblici

1) A fronte del finanziamento di cui alla Legge Regionale n . 4 del 2 aprile 2021 - “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo” sono stati individuati i seguenti interventi:

- a) Interventi di messa in sicurezza degli edifici ERP, di cui al punto c) della Legge regionale di cui sopra, messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
 - b) Acquisto attrezzature presso cimitero – di cui al punto h) della Legge regionale di cui sopra, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- 2) Realizzazione nuova area per orti urbani in Via S. Giovanni a seguito spostamento degli stessi;
- 3) Finanziamento ottenuto: messa in sicurezza e riconsolidamento Ponte di via Piave;
- 4) L.R. PNRR Via Cardinal Ferrari;
- 5) L.R. a fondo perduto restauro e riqualificazione Villa Pomini;
- 6) L.R. Rigenerazione urbana: La grande piazza lineare dell’Olona;
- 7) PNRR fondi che si prevedono per riqualificazione energetica e messa in sicurezza e edifici Pubblici.

Settore Governo del Territorio

Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, revisione del Regolamento edilizio

Verrà completato il procedimento di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.02.2020, al fine di aggiornare tali strumenti in relazione a:

- il disegno strategico definito nel Nuovo Documento di Piano approvato;

- aggiornare in particolare il Piano dei Servizi in relazione alle nuove priorità introdotte da detto Documento di Piano;
- aggiornare la disciplina dei tre strumenti a seguito delle innovazioni intervenute nella legislazione nazionale ed in quella regionale.

Pista ciclo-pedonale Move On promossa dalla Provincia di Varese

Collaborazione con la Provincia di Varese per la progettazione della pista ciclo-pedonale che collegherà la Valle Olona con Legnano.

Riqualificazione area di fondovalle adiacente al residence universitario

Individuazione della migliore destinazione d'uso dell'area di fondovalle e definizioni della fase di progettazione.

Procedere alla progettazione, realizzazione e riqualificazione di aree urbane da attrezzare ad orti comunali, da dare in uso ai cittadini richiedenti in conformità al regolamento comunale di gestione, oggetto di aggiornamento.

Il settore Opere Pubbliche e il settore Governo del territorio valuteranno la possibilità di procedere alla progettazione , realizzazione e riqualificazione di aree urbane da attrezzare ad orti comunali, da dare in uso ai cittadini richiedenti in conformità al regolamento comunale di gestione, oggetto di aggiornamento.

Settore Polizia Locale

Realizzazione di azioni positive per la tutela della sicurezza urbana con particolare riguardo alle implementazioni tecnologiche finalizzate allo scopo.

Castellanza città sicura per tutti e con tutti. Realizzazione di forme di valorizzazione di contributo dei cittadini sia singoli che associati per la realizzazione di forme di sicurezza partecipata.

Valorizzazione dello svolgimento in forma associata dei servizi istituzionali per un controllo capillare di attività soggette a sorveglianza amministrativa.

Settore Economico/Finanziario

Recupero evasione e relativa riscossione dei tributi.

Il servizio di recupero evasione e di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria dell'Ente Locale, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a

finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità ed i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti .

In virtù delle opportunità offerte dal Decreto-legge n. 124 del 2019 in merito all'estensione del ravvedimento operoso lunghissimo ai tributi locali e viste le difficoltà economiche in cui molti contribuenti versano a causa della pandemia tutt'ora in corso, il concessionario affidatario dovrà altresì supportare coloro che ne faranno richiesta nella definizione della propria posizione tributaria.

Missione							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	350.699,42	328.754,44	365.339,90	369.458,91	407.870,07	424.853,92	+1,13

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	357.351,74	316.544,92	372.156,15	346.902,77	369.184,12	369.872,02	-6,79

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	261.204,04	331.258,08	472.120,86	291.179,45	263.430,89	263.430,89	-38,33

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	72.154,11	59.120,91	121.820,05	122.944,19	123.971,23	123.971,23	+0,92

Programma 01.06 Ufficio tecnico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	595.018,73	443.708,81	1.211.714,83	996.493,06	955.144,34	655.144,34	-17,76

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	270.970,04	237.891,55	298.410,87	258.160,16	308.307,28	308.307,28	-13,49

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	131.999,32	142.745,93	211.616,12	163.000,00	134.000,00	134.000,00	-22,97

Programma 01.10 Risorse umane							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	214.711,04	266.265,61	312.433,42	278.130,96	263.663,16	264.400,19	-10,98
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 01.11 Altri servizi generali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.112.370,90	1.056.387,53	1.497.916,32	1.380.285,90	1.166.650,32	1.155.050,32	-7,85
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>213.026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	3.366.479,34	3.182.677,78	4.863.528,52	4.206.555,40	3.992.221,41	3.699.030,19	

Missione							
03 Ordine pubblico e sicurezza							
Programmi							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	748.139,43	700.308,91	799.004,28	889.660,64	847.864,64	843.364,64	+11,35
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	54.713,56	8.134,52	75.500,00	46.200,00	4.000,00	25.500,00	-38,81
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	802.852,99	708.443,43	874.504,28	935.860,64	851.864,64	868.864,64	

Missione							
04 Istruzione e diritto allo studio							
Programmi							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	519.763,69	596.567,21	626.000,00	526.500,00	576.000,00	576.000,00	-15,89
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	473.730,97	642.116,99	1.408.187,30	1.058.773,76	974.773,76	1.107.014,24	-24,81
Programma 04.04 Istruzione universitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	37.775,80	27.086,52	27.230,23	28.164,23	26.700,23	23.534,45	+3,43
Totale							
	1.031.270,46	1.265.770,72	2.064.917,53	1.616.937,99	1.580.973,99	1.710.048,69	

Missione							
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programmi							
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	3.000,00	925.700,00	0,00	0,00	+30.756,67
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	594.115,73	309.720,25	477.674,83	440.540,83	425.850,83	419.210,83	-7,77
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	594.115,73	309.720,25	480.674,83	1.366.240,83	425.850,83	419.210,83	

Missione							
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programmi							
Programma 06.01 Sport e tempo libero							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	346.047,61	172.631,75	1.227.662,83	695.683,11	171.791,03	166.436,97	-43,33
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>436.692,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Programma 06.02 Giovani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	+500,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	346.047,61	172.631,75	1.232.662,83	725.683,11	171.791,03	166.436,97	

Missione							
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	238.795,31	166.168,79	1.631.145,30	216.003,50	177.153,50	173.153,50	-86,76
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	415.706,69	406.193,73	1.322.742,30	3.499.454,55	379.900,00	379.900,00	+164,56
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>678.414,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	654.502,00	572.362,52	2.953.887,60	3.715.458,05	557.053,50	553.053,50	

Missione							
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programmi							
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	219.229,33	713.307,64	568.330,09	473.668,17	602.476,30	651.476,30	-16,66
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>78.460,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 09.03 Rifiuti							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.879.673,78	1.986.896,71	2.106.683,66	2.097.243,66	2.098.343,66	2.098.843,66	-0,45

Programma 09.04 Servizio idrico integrato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	27.000,00	15.384,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	40.910,10	38.962,00	57.124,50	48.700,00	64.500,00	64.500,00	-14,75

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.166.813,21	2.754.550,35	2.747.638,25	2.635.111,83	2.779.819,96	2.829.319,96	

Missione							
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
Programmi							
Programma 10.02 Trasporto pubblico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	244.708,00	242.830,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	813.658,77	951.188,73	1.601.556,26	2.692.406,58	1.116.662,10	1.494.053,10	+68,11

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.058.366,77	1.194.018,80	1.851.556,26	2.942.406,58	1.366.662,10	1.494.053,10	

Missione							
11 Soccorso civile							
Programmi							
Programma 11.01 Sistema di protezione civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.769,80	8.245,01	21.000,00	31.700,00	19.600,00	19.600,00	+50,95
Totale	5.769,80	8.245,01	21.000,00	31.700,00	19.600,00	19.600,00	

Missione							
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programmi							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.077.374,56	797.177,69	1.203.441,65	1.221.178,03	1.133.497,98	1.130.497,98	+1,47

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	825.190,86	733.017,00	861.623,22	846.221,46	846.221,46	846.221,46	-1,79

Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	392.203,07	459.372,73	465.516,48	499.756,57	500.756,57	500.756,57	+7,36

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	125.522,62	120.479,69	203.634,92	221.600,00	218.600,00	218.600,00	+8,82

Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	173,18	174.415,22	33.871,24	62.672,00	672,00	672,00	+85,03

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	103.231,04	95.157,24	413.985,00	198.202,00	198.202,00	198.202,00	-52,12

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	120.000,00	213.450,00	103.252,80	1.000,00	1.000,00	-51,63
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>102.252,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	

	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.523.695,33	2.499.619,57	3.395.522,51	3.152.882,86	2.898.950,01	2.895.950,01	

Missione							
13 Tutela della salute							
Programmi							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	14.244,65	11.037,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00
Totale	14.244,65	11.037,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	

Missione							
14 Sviluppo economico e competitività							
Programmi							
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	81.544,03	24.088,60	49.891,07	47.891,13	37.891,07	37.891,07	-4,01
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	25.429,55	8.967,00	17.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	-35,29
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	106.973,58	33.055,60	66.891,07	58.891,13	38.891,07	38.891,07	

Missione							
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programmi							
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	12.216,77	10.799,24	14.800,00	13.600,00	13.100,00	13.100,00	-8,11
Programma 15.02 Formazione professionale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale							
	12.216,77	10.799,24	16.300,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00	

Missione							
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programmi							
Programma 17.01 Fonti energetiche							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	28.704,08	28.773,76	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	+11,11
Totale	28.704,08	28.773,76	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Missione							
20 Fondi e accantonamenti							
Programmi							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	17.940,95	44.244,74	42.706,56	42.964,64	+146,61
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	651.125,00	740.657,40	703.260,90	698.544,40	+13,75
Programma 20.03 Altri fondi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
	0,00	0,00	669.065,95	784.902,14	745.967,46	741.509,04	

Missione							
50 Debito pubblico							
Programmi							
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.070,01	9.838,98	11.350,00	10.541,00	10.735,00	14.108,00	-7,13
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	378.991,13	39.319,96	285.250,00	315.490,00	235.215,00	223.520,00	+10,60
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	389.061,14	49.158,94	296.600,00	326.031,00	245.950,00	237.628,00	

Missione							
60 Anticipazioni finanziarie							
Programmi							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione							
99 Servizi per conto terzi							
Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.772.228,36	1.510.693,79	2.689.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	-4,43
Totale	1.772.228,36	1.510.693,79	2.689.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	

Equilibri di bilancio.

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

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.766.352,44			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	225.026,00	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	(+)	14.499.576,00	13.978.496,00	13.873.496,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.428.112,00	14.018.281,00	13.732.976,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>740.657,40</i>	<i>703.260,90</i>	<i>698.544,40</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	315.490,00	235.215,00	223.520,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-19.000,00	-275.000,00	-83.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	59.000,00	275.000,00	83.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	40.000,00	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 (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.295.819,56	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.546.340,00	1.765.000,00	1.870.000,00
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	(-)	59.000,00	275.000,00	83.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	470.000,00	250.000,00	310.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	40.000,00	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	(-)	7.353.159,56	1.240.000,00	1.477.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	470.000,00	250.000,00	310.000,00
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	(-)	470.000,00	250.000,00	310.000,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

SECONDA PARTE

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 16/02/2022, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

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

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

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

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

FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16/02/2022 con la quale si approvava il fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e la ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

Considerato che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità con le 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) dai limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandato del Sindaco.

QUADRO ASSUNZIONALE PER GLI ANNI 2022/2024

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2022	2 Istruttori Direttivi Cat D (Affari Generali) per sostituzione personale	Assunzioni con utilizzo graduatoria propria o di altro Ente o bando di concorso o mobilità tra enti e previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dalla Legge vigente.	Il costo complessivo delle assunzioni da effettuare, comprensivo delle assunzioni già effettuate nel 2021, è pari a regime a € al netto di IRAP a 386.796,79 € Per il solo anno 2022 il costo complessivo, al netto di IRAP, è pari a
	2 Istruttori amministrativi Cat C (Area Personale) per sostituzione personale		
	2 Istruttori amministrativi Cat C (Area Finanziaria) per sostituzione personale		
	1 Istruttore amministrativo Cat C		

	(Area Comunicazione)		315.744,01 € (non soggetti a limiti 2011/2013 ai sensi art. 7 comma 1 DM)
	1 Istruttore Direttivo Cat D (Area Finanziaria) per sostituzione personale		
	1 Istruttore Direttivo Cat D (Area Tecnica) per sostituzione personale		
2023/2024		Non si rilevano collocamenti a riposo e non si prevede al momento alcuna procedura assunzionale nel corso degli anni 2023 e 2024	

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO DETERMINATO

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2022	1 contratto di somministrazione, categoria C (6 MESI); 1 contratto a termine, profilo amministrativo, categoria C, (5 mesi); 1 contratto a termine, profilo tecnico, cat. C, (8 mesi); 1 contratto a termine categoria B1 (prorogato fino a scadenza per raggiungimento periodo massimo di contratto ai sensi della normativa vigente al momento della scadenza medesima)	art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 nel rispetto del limite 2009	€ 75.772,81

Di autorizzare per il triennio in esame l'assunzione di un dipendente ex art. 90 TUEL, nel rispetto del limite di spesa complessiva derivante sia dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, sia del DM 34/2019.

Conseguentemente di aggiornare l'organigramma come di seguito:

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti previsti	N. posti vacanti	N. posti coperti
D3	Funzionario	6	0	6
TOTALE D3		6	0	6
D1	Istruttore direttivo	21	4	17
TOTALE D1		21	4	17

C	Agente di Polizia Locale, Istruttore	41	5	36
TOTALE C		41	5	36
B3	Collaboratore professionale Operatore specializzato	5	0	5
TOTALE B3		5	0	5
B1	Operatore	3	0	3
TOTALE B1		3	0	3
A	Ausiliario			
TOTALE A		0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		76	9	67

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
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	4.821.840,00	240.000,00	520.000,00	5.581.840,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	965.000,00	250.000,00	310.000,00	1.525.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	532.860,00	360.000,00	350.000,00	1.242.860,00
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	102.742,00	0,00	0,00	102.742,00
Totale	6.422.442,00	850.000,00	1.180.000,00	8.452.442,00

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 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito 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)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e 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 altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	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 l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda 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 reperito 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 e/o 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 dal 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 esecutivo 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 - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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 NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione 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: "I" + 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 (qualora 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. sì, cessione
 3. sì, 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. sì, come valorizzazione
 3. sì, 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 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabil e del procedimento (4)	Lotto funzional e (5)	Lavoro compless o (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipolog ia	Settore e sottosettore 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) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento o derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0025228012820200008			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00			0,00		
L00252280128202200004		B29J21028870002	2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ABITATIVE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA C. FERRARI 3-5 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANZA (VA) - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	PRIORITA MASSIMA	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	2.457.000,00			0,00		
L00252280128202200005		B27H20000300004	2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI PONTE DI VIA PIAVE	PRIORITA MASSIMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			0,00		
L00252280128202200006			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	RIGENERAZIONE URBANA - "LA GRANDE PIAZZA LINEARE DELL'OLONA"	PRIORITA MASSIMA	520.500,00	0,00	0,00	0,00	520.500,00			0,00		
L00252280128202100005		B23D21007870006	2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ABITATIVE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)	PRIORITA MASSIMA	756.742,00	0,00	0,00	0,00	756.742,00			0,00		
L00252280128202200008			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	PRIORITA MASSIMA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00			0,00		
L00252280128202200009		B28H21000040004	2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00		
L00252280128202000010		B25F21002080006	2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI BENI CULTURALI	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RESTAURO VILLA POMINI	PRIORITA MASSIMA	985.200,00	0,00	0,00	0,00	985.200,00			0,00		
L00252280128202200012		B22J20000010004	2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00			0,00		
L00252280128202100003			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00			0,00		

1.0025228012 8202200012			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO	PRIORITA MEDIA	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00			0,00		
1.0025228012 8202200001			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	PRIORITA MEDIA	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00			0,00		
1.0025228012 8202200010			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00		
1.0025228012 8202200011			2024	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		

**Il referente del programma
FERRARO SILVANO**

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + 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 demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, 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 al corrispondente immobile 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 - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0025228012820200008		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	FERRARO SILVANO	420.000,00	420.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0025228012820200010	B25F21002080006	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RESTAURO VILLA POMINI	FERRARO SILVANO	985.200,00	985.200,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L00252280128202100005	B23D21007870006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)	FERRARO SILVANO	756.742,00	756.742,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00252280128202200004	B29J21028870002	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA C. FERRARI 3-5 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANZA (VA) - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	FERRARO SILVANO	2.457.000,00	2.457.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L00252280128202200005	B27H20000300004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI PONTE DI VIA PIAVE	FERRARO SILVANO	400.000,00	400.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L00252280128202200006		REGENERAZIONE URBANA - "LA GRANDE PIAZZA LINEARE DELL'OLONA"	FERRARO SILVANO	520.500,00	520.500,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L00252280128202200008		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 'DE AMICIS'	FERRARO SILVANO	138.000,00	138.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00252280128202200009	B28H21000040004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L00252280128202200012	B22J20000010004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI	FERRARO SILVANO	495.000,00	495.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	NO	SI	PROGETTO ESECUTIVO	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	

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

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
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 2022/2024
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 dei motivi

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.

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 - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
A.1 TERRENI EDIFICABILI / EDIFICATI					
1	Terreno di via Cantoni 5	C.T.- Foglio17, mappale 498seminativo arboreo Classe 1 RD € 4,86 RA € 4,53 di 627 mq; C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 503 Categoria A/4 Classe 2 consistenza 12 vani, sup. catastale 300 mq. Rendita € 495,80, totali escluse aree scoperte 271 mq, mapp.4855 sub.502, mappali graffati assieme; C.F. :Foglio 17, mapp. 4808, area urbana 95mq; C.T.- Foglio 17, mappale 4855, ente urbano sup.mq.170; (prop. in parte) C.F : Foglio 17, mapp. 4854, sub. 504 area urbana del cortile comune, 110 mq., proprietà per 1/18; C.F : Foglio 17, mapp. 4853, sub. 501, 35 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18; C.F : Foglio 17, mapp. 4853, sub. 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18; C.F : Foglio 17, mapp. 319, sub. 512 area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18, 280 mq; C.F. : Foglio 17, mapp. 4854, sub. 505, area urbana 11 mq;(area con servitù di passo, sul mappale si estende parte del fabbricato soprastante il porticato), proprietà per 82.800/100.000; C.F. : Foglio 17, mapp. 4807, area urbana 50 mq; C.T.- Foglio17, mappale 4854, ente urbano sup.mq.314;(prop. in parte)	Volume complessivo circa mc. 2.476,5. desunti da piano di recupero per le aree di proprietà ambito 9.5, 9.1, 9.4 in percentuale Il costo stimato per la demolizione del fabbricato esistente 40.000 € circa è prevista dal piano Attuativo la cessione di aree per 327 mq dall'ambito 9.5, di aree per 98 mq dall'ambito 9.1, di aree a standard per 91 mq dall'ambito 9.4, per un totale di mq 516,00;	PGT VIGENTE: Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5; Perizia di stima data febbraio 2022.	€ 173.355,00
2	Aree cortile interno di via Cantoni	oggetto di permuta porzione di sede stradale di Via Cantoni	Sup da acquisire	PGT VIGENTE: Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ; reliquato a sede stradale	
	reliquati derivati da piano di Recupero PE 62/93 e atto del 14.02.1995 dott. Michele Paoloantonio e successivi interventi	C.T. fg.17, mapp 4808 ente urbano parte - C.T. :fg.17, ente urbano mapp 5284 parte	Sup da acquisire Sup da acquisire	Nuclei di antica formazione Nuclei di antica formazione	€ 7.000,00
		C.T. fg.17, ente urbano mapp 955 parte -	Sup da cedere	Nuclei di antica formazione	-€ 7.000,00
TOTALE PERMUTA					€ - (1)
3	Via Marconi 2, 4, 6 e box - diritti di superficie e rinuncia diritto di prelazione	CT: Fig. 4, mapp. 5105, ente urbano 1783 mq CT: Fig. 4, mapp. 5104, ente urbano 1939 mq CT: Fig. 4, mapp. 5103, ente urbano 1923 mq CT: Fig. 4, mapp. 5101, ente urbano 2166 mq	Unità abitative in proprietà superficiaria. Aree da vendere in diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box e cessione diritto di prelazione.	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di rispetto del pozzo. Immobili interessati da precedenti delibere di CC n. 32 del 27/06/2008, n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	€ 27.000,00 (2)
4	Via Morelli 27, 29 - diritti di superficie e rinuncia diritto di prelazione	CT: Fig. 14, mapp. 89, ente urbano, 4653 mq CT: Fig. 14, mapp. 1859, area, 5988 mq CT: Fig. 14, mapp. 3715, ente urbano, 202 mq. CT: Fig. 14, mapp. 3716, ente urbano, 203 mq.	Unità abitative in proprietà superficiaria. Aree da vendere in diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box e cessione diritto di prelazione.	PRG VIGENTE: 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

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
		CT: Fig. 14, mapp. 3717, ente urbano, 194 mq. CT: Fig. 14, mapp. 3718, ente urbano, 198 mq. CT: Fig. 14, mapp. 3719, ente urbano, 199 mq.			(2)
5	via De Amicis - diritti di superficie e rinuncia diritto di prelazione	CF: Fig. 8, mapp.965, sub. Diversi CT: Fig. 8, mapp. 965, ente urbano 1619 mq.	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario sia per le abitazioni che per i box e cessione diritto di prelazione.	PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 5.000,00 (2)
sommano					€ 225.355,00
arrotondamento					€ 225.350,00

A.2 IMMOBILI

1	Immobile di via Marconi 4: monolocali posti al piano mansardato	C.F. Fig. 4 Mapp. 5104 (ex 1171), sub. 531: Cat. A/4, classe 3, vani 1,5: Sup. catastale 31 mq. (Totale escluse aree scoperte: 30 mq), Rendita 72,82€ C.T. Fig. 4 Mapp. 5104 , ente urbano 1939 mq	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; - 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	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					€ 200.000,00
arrotondamento					€ 200.000,00
sommano A.1+A.2					€ 425.350,00

B IMMOBILI DA VALORIZZARE

1	Corte dell'orologio: Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), alloggi non SAP, ed uffici pubblici ubicati in via Cardinal Ferrari 1	CF: Fig. 7, mapp. 19, sub. 502, categoria B4, cls. U, consistenza: 375 mc, sup.cat.166 mq., rendita: € 271,14; CF. Fig. 7, mapp. 19, sub. 503 , categoria A3, cls. 2, consistenza: 4,5 vani, superficie catastale Totale 78 mq, escluse aree scoperte 78mq, rendita: € 348,61; CF. Fig. 7, mapp. 19, sub. 504 , categoria A3, cls. 2, consistenza: 4,5 vani, superficie catastale Totale 91 mq, Totale escluse aree scoperte 91 mq, rendita: € 348,61; CF. Fig. 7, mapp. 19, sub. 510 , categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, superficie catastale Totale 104 mq, Totale escluse aree scoperte 104 mq, rendita: € 309,87; CF. Fig. 7, mapp. 19, sub. 515 , categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, superficie catastale Totale 104 mq, Totale escluse aree scoperte 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

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

(2) importo presunto

(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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2022/2023**

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
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	
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	690.350,00	3.481.000,00	4.171.350,00
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
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	690.350,00	3.481.000,00	4.171.350,00

Il referente del programma
NICASTRO FRANCESCO

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 - SCHEDE B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S002522801 2820210000 3	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	42933000-5	CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SEDI COMUNALI E SCOLASTICHE DIVERSE	PRIORITA MEDIA	NICASTRO FRANCESCO	60	SI	2.500,00	15.000,00	57.500,00	75.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S002522801 2820210000 6	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	50232000-0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	108	SI	175.000,00	350.000,00	2.575.000,00	3.100.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S002522801 2820220000 3	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO - GESTIONE CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE - ANNUALITA' 2023 - 2024 - 2025	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	0,00	20.000,00	44.000,00	64.000,00	0,00				
S002522801 2820220000 4	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000-5	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	NO	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S002522801 2820220000 6	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90900000-6	SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	24	SI	5.850,00	70.000,00	64.150,00	140.000,00	0,00				
S002522801 2820220000 9	2022	B25F210020800 06	SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC41	SERVIZI	71200000-0	VILLA POMINI PROGETTO ARCHITETTONICO E DI ALLESTIMENTO ESPOSITIVO - CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA VILLA POMINI E DELLA COLLEZIONE D'ARTE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	12	NO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00				

S002522801 2820220001 0	2022	B29J210288700 02	SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC41	SERVIZI	71200000-0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA CARDINAL FERRARI N. 3-5 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	35	NO	218.631,30	0,00	0,00	218.631,30	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE
S002522801 2820220001 1	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC41	SERVIZI	71200000-0	LA GRANDE PIAZZA LINEARE DELL'OLONA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	NO	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA
S002522801 2820220001 2	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000-5	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	30.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00			
S002522801 2820220001 3	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	34996000-5	SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	23.000,00	46.000,00	69.000,00	138.000,00	0,00			
S002522801 2820220001 4	2022		NO		NO	ITC4	SERVIZI	79710000-4	SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	RAMELLA ROBERTA	28	SI	14.000,00	28.000,00	23.000,00	65.000,00	0,00			
S002522801 2820220001 5	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	66510000-8	AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - DURATA 5 ANNI	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	SI	0,00	128.000,00	576.000,00	704.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE
S002522801 2820220000 1	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90500000-2	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PRIORITA MASSIMA	PISONI ANTONELLA	60	NO	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE
S002522801 2820220000 2	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE - ANNUALITA' 2024 - 2025 - 2026	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00			
S002522801 2820220000 5	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	50413200-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00			
F002522801 2820220000 1	2023		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65300000-6	EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	18	SI	0,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00			

S002522801 2820220000 7	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2023 - 2024 - 2025	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	36	SI	0,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S002522801 2820220000 8	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90511100-3	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI 2023 - 2024 - 2025	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	36	SI	0,00	22.000,00	68.000,00	90.000,00	0,00				
F002522801 2820220000 2	2023		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65200000-5	EROGAZIONE DI GAS METANO PER EDIFICI PUBBLICI	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	12	SI	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00				

Il referente del programma NICASTRO FRANCESCO

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 q) 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= CPV>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 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (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, compaiono 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
9. 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 2022/2023
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)
----------------------------------	-----	---------------------------	------------------	---------------------	--

Il referente del programma
NICASTRO FRANCESCO

Note:

(1) breve descrizione dei motivi

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 possono 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.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE

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

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

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

Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2022	2023	2024
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	Ufficio tecnico	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.500,00	6.500,00	5.500,00
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	01	Affari generali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	02	Attività di studio e analisi per partecipazione a bandi Regionali e realizzazione Housing Sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			53.500,00	47.500,00	46.500,00

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, 21 Febbraio 2022

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Maria Luisa Gianì

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

IL SINDACO
F.to Arch. Mirella Cerini