Allegato n.1 alla delibera G.C. n.125 del 31.07.2019

COMUNE DI CASTELLANZA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020/2022

Indice

1 INTRODUZIONE 1

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 2

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 5

2 SEZIONE STRATEGICA (SES) 7

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 8

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 9
2.1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 13
2.1.3 ANALISI DEMOGRAFICA 14
2.1.4 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE 16

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE 17

2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 18
2.2.2 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 21
2.2.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 24
2.2.4 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA 29
2.2.5 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 35
2.2.6 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 36

2.3 INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI 41

2.3.1 IL PIANO DI GOVERNO 42
2.3.2 TEMI STRATEGICI 50
2.3.3 TEMI STRATEGICI PER MISSIONE 51

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 57

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) 58

3.1 PARTE PRIMA 59

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI 60
3.1.2 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 124

3.2 PARTE SECONDA 192

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 193
3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 195
3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 196
3.2.4 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 200
3.2.5 PIANO BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 202
3.2.6 CONSIDERAZIONI FINALI 207

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

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

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

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

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

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

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

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

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

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

"*Il processo di programmazione…si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

…L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

"*I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica…*

…Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi…

…I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

"*Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione…*

…In particolare il bilancio di previsione…deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione…"

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

"*Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative…*

…Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…".

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

"*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…*

…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato…".

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

"*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…*"

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

"*Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)…*

…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione…"

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

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

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

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il Documento di Economia e Finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio. Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Ciò è avvenuto in un contesto economico internazionale ed europeo che si è fatto progressivamente più difficile e con periodi di tensione nel mercato dei titoli di Stato. Il contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, con questo documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato l'economia italiana soprattutto nell'ultimo decennio e, al tempo stesso, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale. La difficile situazione economica che abbiamo oggi di fronte si caratterizza per una caduta dell'attività manifatturiera che ha particolarmente colpito la Germania e l'Italia a causa sia della loro specializzazione produttiva sia della spiccata propensione all'esportazione. Le relazioni internazionali sono profondamente mutate negli ultimi due anni e l'andamento del commercio mondiale ne ha risentito in misura crescente. A ciò si sono aggiunti il rallentamento di alcune grandi economie emergenti, il deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio, il protrarsi della incertezza sulla Brexit. Queste tendenze si sono risolte in un marcato rallentamento della crescita europea, cui si è associato il permanere di condizioni di bassa inflazione. Tali condizioni risultano più sfavorevoli per i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio, quali l'Italia. In tale contesto, la performance del nostro paese mostra che l'occupazione e il valore aggiunto dei servizi hanno tenuto, ma ciò non è stato sufficiente ad assicurare un adeguato ritmo di crescita del Prodotto Interno Lordo. Il 2018 si è chiuso con un incremento del PIL reale dello 0,9 per cento, su cui ha pesato la dinamica sfavorevole della seconda metà dell'anno che ha determinato anche un effetto di trascinamento lievemente negativo sul 2019. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per quest'anno è stata rivista al ribasso, passando dall'1,0 per cento della previsione di fine anno allo 0,1 per cento del presente documento. Il superamento di questa fase di bassa crescita nominale della nostra economia dipende dall'evoluzione dell'economia internazionale e dall'efficacia delle politiche di rilancio, sia macroeconomiche sia di riforma strutturale, che stiamo mettendo in campo. È inoltre necessario un cambiamento a livello europeo per passare a un modello di crescita che, senza pregiudicare la

competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna. Gli altissimi surplus commerciali di alcuni paesi europei rappresentano squilibri macroeconomici che sono fonte di eccessiva esposizione a shock esterni all'Unione, soprattutto in una fase storica in cui a livello globale si assiste a un possibile cambio di approccio rispetto al commercio internazionale e al multilateralismo. Pertanto, a livello europeo il Governo promuoverà una rivisitazione dell'approccio di politica economica, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione. L'attuale fase di debolezza ciclica dell'economia rende necessario sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, che, pur in ripresa, nel 2018 sono risultati pari al 18 per cento del PIL, a fronte di livelli superiori al 20 per cento negli anni antecedenti la crisi. Il Governo ha approntato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti. Il primo, il decreto-legge "Crescita", si concentra su misure di stimolo all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti. Tra le altre misure si reintroduce, il super-ammortamento, rimodulato in modo da favorire le piccole e medie imprese, si sostituisce la mini-IRES con la riduzione delle aliquote delle imposte dirette sui redditi riconducibili agli utili trattenuti nell'impresa e si semplificano le procedure di fruizione dell'agevolazione patent box. Le misure di sostegno agli investimenti privati sono accompagnate da un aumento delle risorse di bilancio per gli investimenti degli enti territoriali. Risorse che si sommano agli effetti positivi attesi in termini di maggiori investimenti attribuibili alle misure di sblocco degli avanzi introdotte con la Legge di bilancio per il 2019. Il secondo provvedimento, il decreto-legge "Sblocca cantieri", punta a invigorire la ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato e procedure di approvazione di varianti di progetto. Il miglioramento del quadro di regolamentazione derivante dall'intervento legislativo, unitamente all'impegno del Governo ad aumentare le risorse per gli investimenti pubblici e agli incentivi per la ristrutturazione degli immobili, anche in chiave antisismica, dovrebbero pertanto creare le condizioni per una vera ripresa di un settore che resta cruciale per l'occupazione e l'andamento generale dell'economia. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio. Nell'accordo di fine anno con la Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL.

La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall'obiettivo di indebitamento netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni pubblicate in questo documento, tale scenario appare ora probabile. Per effetto dell'attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente (che, quindi, non costituisce una 'manovra' aggiuntiva), il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del PIL. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione in

relazione a spese straordinarie per il contrasto dei rischi idrogeologici e interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del livello negativo dell'output gap, il risultato di quest'anno rientrerebbe nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC). Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit della PA fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni ufficiali, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,5 percento del PIL di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Gli obiettivi programmatici tracciati nel Programma sono in linea con il dettato del PSC pur puntando a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto a un'interpretazione letterale delle regole, come impongono le condizioni ancora difficili in cui versa la nostra economia e il recente indebolimento ciclico. L'andamento previsto dell'inflazione e del deflatore del PIL per l'anno in corso e il prossimo triennio rimane improntato a una forte moderazione, rendendo più complesso il conseguimento di un'elevata crescita nominale e di una marcata riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Le nuove previsioni ufficiali indicano per il 2019 un incremento del rapporto debito/PIL, che è già moderatamente aumentato lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una riduzione del rapporto debito/PIL, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell'anno finale della previsione. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico qui presentato prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,6 per cento del PIL nel 2022. Nel disegno di Legge di Bilancio per il prossimo anno, il Governo intende continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi ("flat tax") e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in questo documento. Il profilo delineato per l'indebitamento netto, anche alla luce degli oneri necessari al rifinanziamento delle cd politiche invariate (missioni di pace, pubblico impiego, investimenti), richiederà l'individuazione di coperture di notevole entità. La legislazione vigente in materia fiscale viene per ora confermata nell'attesa di definire le misure alternative di copertura e di riforma fiscale nel corso dei prossimi mesi. La previsione di crescita del PIL nello scenario programmatico, pur influenzata dai vincoli di bilancio, è superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione nell'anno finale, attestandosi allo 0,2 per cento per il 2019 per poi aumentare allo 0,8 per cento nei tre anni successivi (rispetto a uno scenario tendenziale che sconta tassi di crescita reale dello 0,6 per cento nel 2020, 0,7 per cento nel 2021 e 0,9 per cento nel 2022).

Guardando alle più recenti previsioni delle istituzioni internazionali si osserva che, pur in un quadro di rallentamento, nel 2020 la nostra economia dovrebbe ridurre il divario di crescita rispetto alla media dei paesi dell'Area Euro e alle grandi economie europee. Il Governo punta a conseguire risultati ben più significativi in materia di crescita economica all'interno di un approccio attento alla dimensione del

benessere equo e sostenibile. Le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita dell'economia. Il Programma Nazionale di Riforma di quest'anno, il primo presentato dal nuovo Governo, ripercorre le diverse misure e riforme già intraprese ed espone la strategia per il prossimo triennio.

L'obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo economico contraddistinta da un miglioramento dell'inclusione sociale e della qualità della vita, tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell'accesso alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell'ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della competitività, l'economia italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

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

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

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

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

1. **Più autonomia per una stagione costituente.**

2. **Semplificazione**, **innovazione e trasformazione digitale per la competitività della Lombardia**,

3. **Sostenibilità.**

4. **Attenzione alle fragilità**.

5. **Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e delle condizioni dell'ambiente, alimentare, reale o percepita, per guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo.**

2.1.3 Analisi demografica

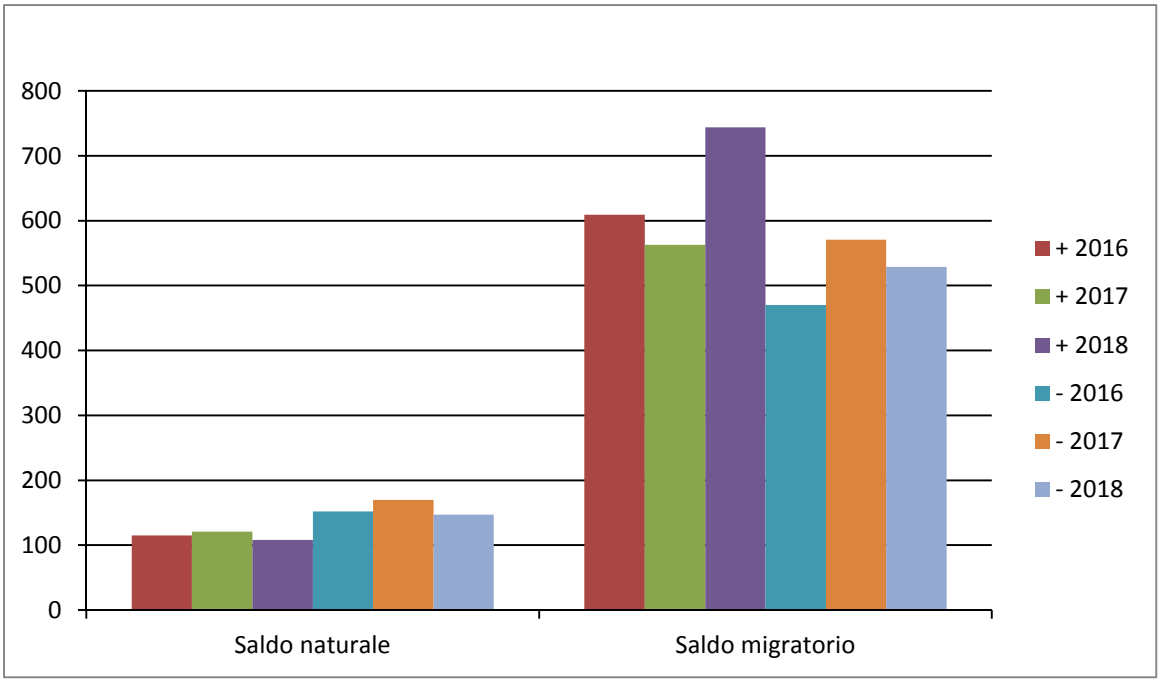
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2016	2017	2018
Popolazione al 31.12	14.397,00	14.340,00	14.516,00
Nuclei familiari	6.435,00	6.470,00	6.543,00
Lunghezza autostrade (Km)	1,90	1,90	1,90

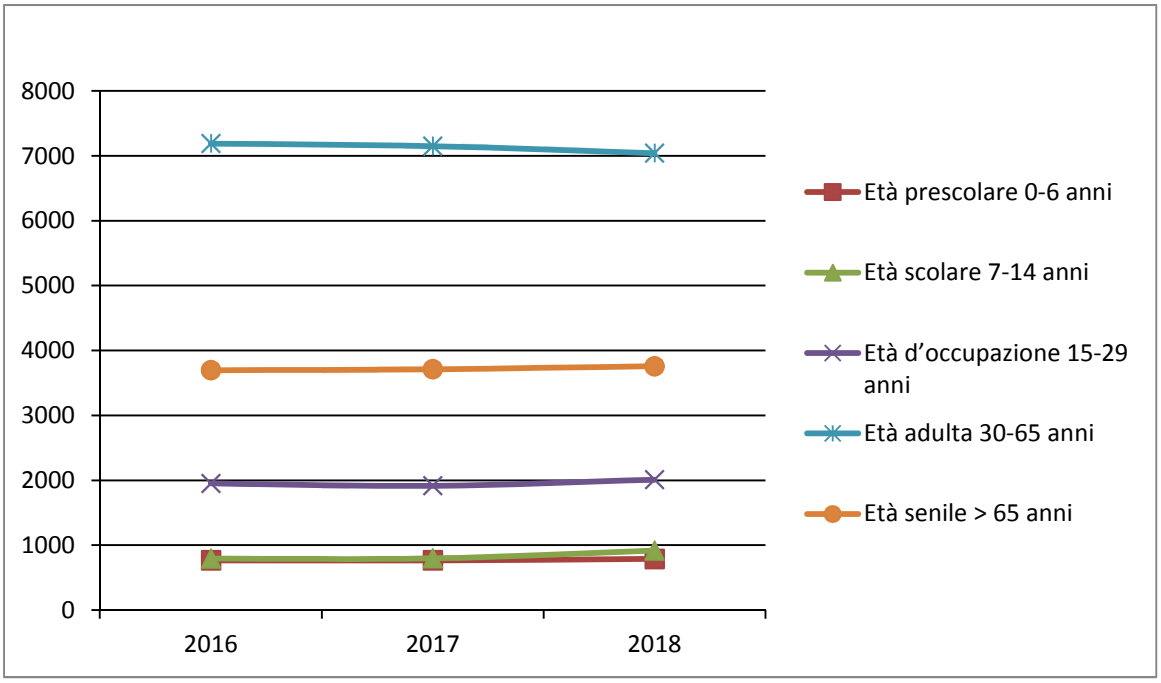
Andamento demografico della popolazione

Voce	2016	2017	2018
Nati nell'anno	115,00	121,00	108,00
Deceduti nell'anno	152,00	170,00	147,00
Saldo naturale nell'anno 2013	-37,00	-49,00	-39,00
Iscritti da altri comuni	534,00	499,00	631,00
Cancellati per altri comuni	397,00	508,00	477,00
Cancellati per l'estero	55,00	52,00	46,00
Altri cancellati	18,00	11,00	6,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,24	2,22	2,22
Iscritti dall'estero	57,00	40,00	100,00
Altri iscritti	18,00	24,00	13,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2016	2017	2018
Età prescolare 0-6 anni	768,00	766,00	788,00
Età scolare 7-14 anni	793,00	798,00	918,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.952,00	1.915,00	2.011,00
Età adulta 30-65 anni	7.188,00	7.150,00	7.040,00
Età senile > 65 anni	3.696,00	3.711,00	3.759,00



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

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

Dati Territoriali

Voce	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Numero dipendenti	83,00	80,00	78,00
Asili nido	2,00	2,00	2,00
Asili nido - Addetti	5,00	5,00	4,00
Asili nido - Educatori	12,00	12,00	10,00
Impianti sportivi	6,00	6,00	6,00
Mense scolastiche	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	62.861,00	61.500,00	55.565,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.955,00	1.955,00	1.955,00
Raccolta rifiuti (q)	85.130,00	82.910,00	88.188,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile
Funzionamento degli organi istituzionali	Vari responsabili di Settore
Assistenza e supporto agli organi ed organismi co	Vari responsabili di Settore
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Servizi di informazione e pubbliche relazioni	Servizio Innovazione/sponsor
Coordinamento generale ed intersettoriale	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione del personale	Servizio personale e organizzazione
amministrazione del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo professionale e motivazionale del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di lavoro	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione di entrate diverse da quelle tributar	Servizio contabilità e patrimonio
Previsione e rendicontazione	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati adempimenti	Servizio contabilità e patrimonio
Svolgimento .delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/prestazioni	Servizio appalti e contratti
Rimborso prestiti	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Program. e controllo gestione/servizi 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/statistica/cimitero
Formazione/aggiornamento/conservazione dei Registri e Schedari	Servizio anagrafe/elettorale
Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anagrafe	Servizio stato civile/leva/statistica/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/statistica/cimitero
Formazione e diffusione delle statistiche demografiche	Servizio stato civile/leva/statistica/cimitero
Coordinamento e supporto di settore	Vari responsabili di Settore

Servizi di supporto, generali e diversi	Vari responsabili di Settore
Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo esercizio di attività economiche	Servizio Polizia Urbana e Locale
Tutela igiene pubblica e pubblica incolumità	Polizia Locale - Territorio e ambiente
Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole dell'infanzia	Servizio Istruzione
Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Primarie	Servizio Istruzione
Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Secondarie di Primo grado	Servizio Istruzione
Interventi e dotazioni per il funzionamento delle Sc. Secondarie di Secondo grado.	Servizio Istruzione
Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto	Servizio Istruzione
Funzionamento della Biblioteca	Servizio cultura e sport
Funzionamento Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini, Ccp)	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazione di altre iniziative/manifestazioni	Servizio cultura e sport
Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impianti sportivi	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazioni di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo	Servizio cultura e sport
Realizzazione/manutenzione della rete viaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione impianti semaforici e segnaletica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Pianificazione della mobilità e del traffico urbano	Servizio Polizia Urbana e Locale
Disciplina e controllo della circolazione stradale	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione impianti d'illuminazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Esercizio dei servizi di trasporto locale	Servizio Innovazione/sponsor
Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbanistico	Servizio attuazione PGT
Regolazione e controllo utilizzazione territorio	Servizio pianificazione attuativa edilizia privata
Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale	Servizio stabili comunali e cimitero
Organizzazione e gestione dei servizi di protezione civile	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione della rete idrica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione della rete fognaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Servizi di depurazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	Servizio ecologia
Raccolta differenziata rifiuti riciclabili ingombranti, diversi.	Servizio ecologia
Realizzazione/manutenzione delle aree a verde	Servizio ecologia
Informazione / educazione interventi in materia di controllo ambientale	Servizio ecologia

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

2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	3,00	2,33
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,60
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	4,00	3,83
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	2,00	1,83
C	Istruttore	2,00	1,72
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
C	Istruttore	5,00	4,43
D	Istruttore Direttivo	3,00	2,50
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
C	Istruttore	9,00	7,66
D	Istruttore Direttivo	4,00	4,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	0,81
B3	Collaboratore	1,00	1,00
C	Istruttore	9,00	9,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Responsabile di Settore	1,00	1,00
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
B	Operaio	1,00	1,00
C	Istruttore	4,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	2,00	1,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
C	Istruttore	3,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	4,00	3,83

D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
	TOTALE	**79,00**	**74,03**

SETTORE AFFARI GENERALI

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	3,00	2,33
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,60
	TOTALE	**6,00**	**5,93**

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Esecutore	1,00	1,00
B3	Collaboratore	4,00	3,83
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
	TOTALE	**9,00**	**8,83**

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	4,43
D	Istruttore Direttivo	3,00	2,50
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
	TOTALE	**9,00**	**7,93**

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	9,00	7,66

D	Istruttore Direttivo	4,00	4,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	0,81
	TOTALE	**14,00**	**12,47**

SETTORE POLIZIA LOCALE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B3	Collaboratore	1,00	1,00
C	Istruttore	9,00	9,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Responsabile di Settore	1,00	1,00
	TOTALE	**13,00**	**13,00**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
	TOTALE	**4,00**	**4,00**

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Operaio	1,00	1,00
C	Istruttore	4,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	2,00	1,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
	TOTALE	**8,00**	**6,66**

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	3,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	4,00	3,44
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
	TOTALE	**8,00**	**7,27**

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

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

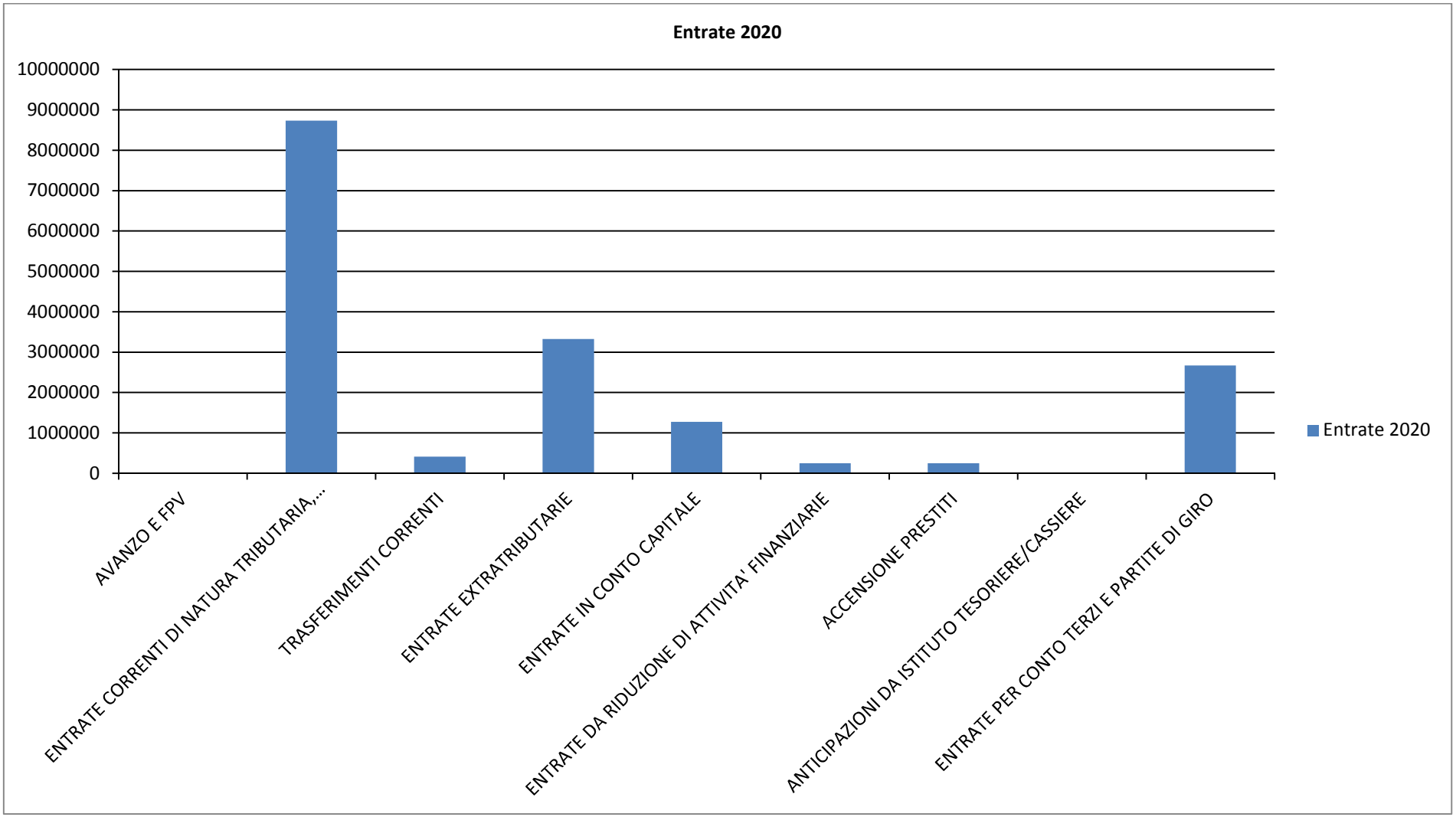
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

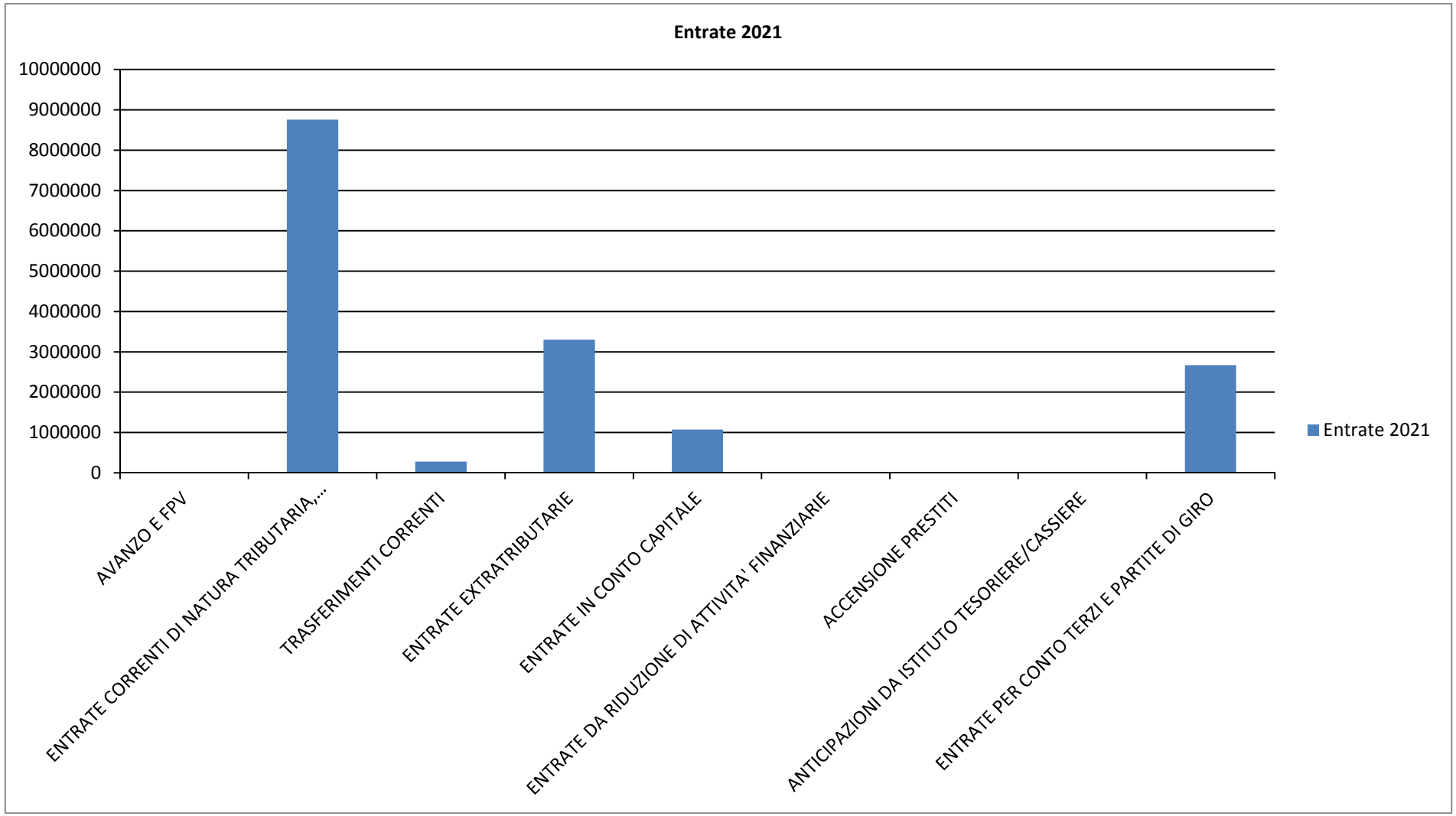
Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

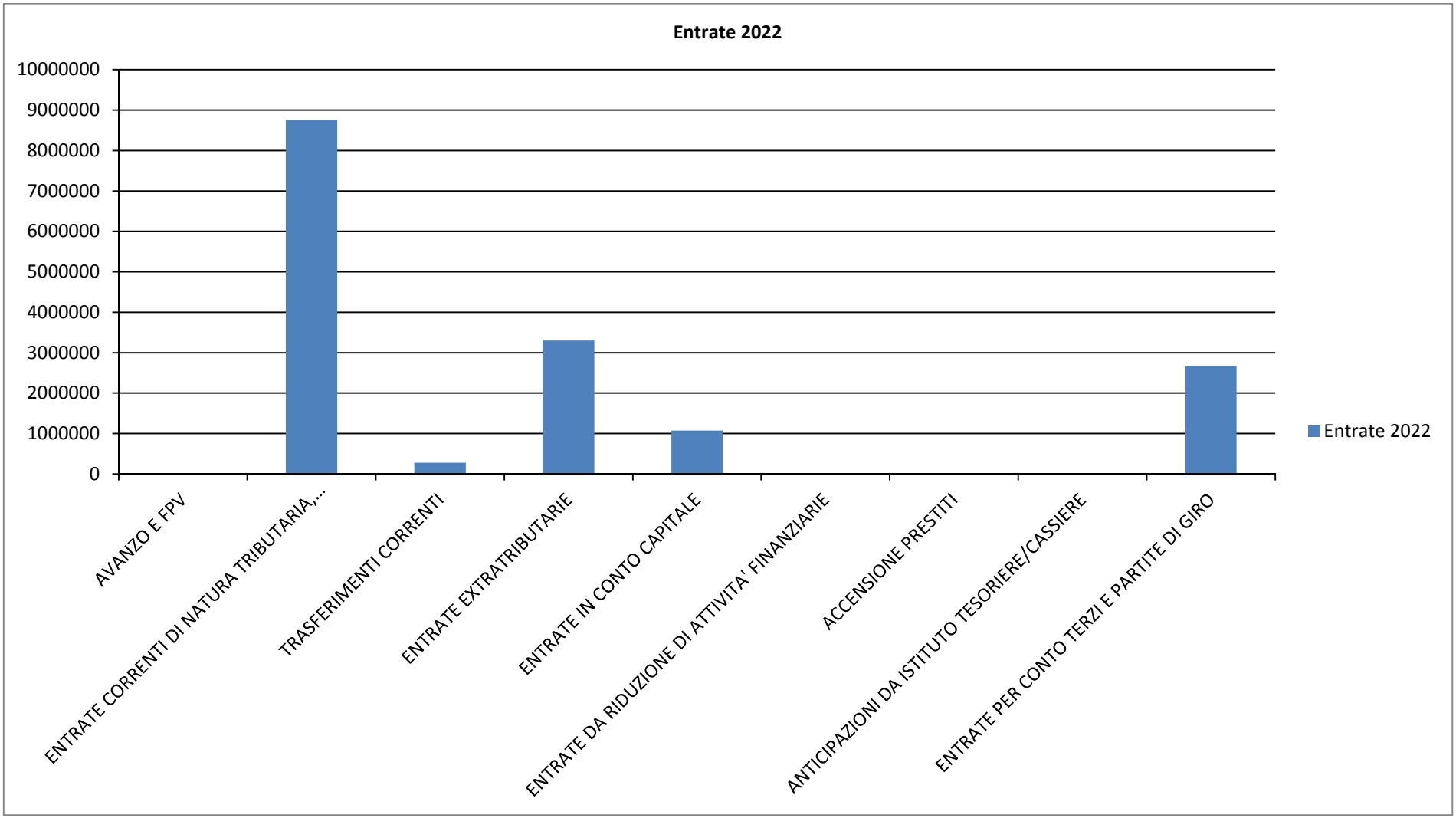
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	2020	2021	2022
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	459.178,09	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.248.281,88	8.311.510,21	8.678.000,00	8.734.000,00	8.757.000,00	8.757.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	603.211,55	423.986,99	484.000,00	411.800,00	281.800,00	281.800,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.085.491,94	3.469.765,79	3.549.131,00	3.324.556,00	3.299.616,00	3.299.616,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.871.720,30	390.048,33	1.377.100,00	1.275.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	250.001,28	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	795.669,71	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.791.485,20	1.809.281,92	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE ENTRATE		**16.395.860,58**	**14.904.594,52**	**23.217.409,09**	**16.915.356,00**	**16.081.416,00**	**16.081.416,00**

Ripartizione Entrate 2020 - 2022




Entrate 2021
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
AVANZO E FPV
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,...
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Entrate 2021


Entrate 2022
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
AVANZO E FPV
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,...
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Entrate 2022

2.2.4Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Impegnato)	2018 (Impegnato)	2019 (Previsione)	2020	2021	2022
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	11.320.105,88	11.267.670,79	12.676.322,23	12.287.205,94	12.235.515,95	12.135.515,95
2	Spese in conto capitale	895.651,35	1.001.674,97	1.694.086,86	1.319.500,00	808.200,00	908.200,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	355.975,44	362.422,70	427.000,00	388.650,00	367.700,00	367.700,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	795.669,71	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.791.485,20	1.809.281,92	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE SPESE		**15.158.887,58**	**14.691.050,38**	**23.217.409,09**	**16.915.355,94**	**16.081.415,95**	**16.081.415,95**

Le politiche della spesa continueranno ad essere orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse. La politica di contenimento della spesa è un obiettivo strategico per questa Amministrazione da ottenere anche tramite azioni sinergiche con altre Amministrazioni.

E' sicuramente importante adeguare le strategie, i programmi ed i servizi comunali alle esigenze dell'utenza e dei propri cittadini; in quest'ottica vengono confermati tutti i servizi e le attività di sostegno offerte alla popolazione. Gli effetti della crisi in cui si trova ancora il "sistema Italia" hanno riflessi su numerose attività economiche e di conseguenza sulle fasce più deboli della popolazione ed impone all'Amministrazione Comunale di porre sempre più attenzione alle situazioni di disagio sociale e/o economico garantendo, come già nei precedenti anni, interventi a sostegno dei bisogni primari dei cittadini.

Missione	*Programma*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*		
		2017 (Impegnato)	*2018 (Impegnato)*	*2019 (Previsione)*	*2020*	*2021*	*2022*
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	351.600,55	350.601,43	363.962,10	361.462,08	361.462,08	361.462,08
	02 - Segreteria generale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	285.917,00	231.073,66	244.609,55	246.969,54	242.619,00	242.619,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	232.644,46	248.477,07	291.196,00	269.496,00	277.496,00	277.496,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	58.491,79	79.933,73	78.795,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00
	06 - Ufficio tecnico	440.868,10	426.486,88	630.800,55	614.935,54	614.835,54	614.835,54
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	192.850,45	262.426,55	273.106,00	226.081,00	253.781,00	253.781,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	100.567,33	155.450,30	134.200,00	106.200,00	103.200,00	103.200,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	237.500,71	229.312,08	232.585,00	220.585,00	220.585,00	220.585,00
	11 - Altri servizi generali	1.165.605,92	1.088.478,52	1.237.508,78	1.153.517,54	1.155.517,54	1.155.517,54
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**3.067.046,31**	**3.072.240,22**	**3.586.762,98**	**3.278.041,70**	**3.308.291,16**	**3.308.291,16**
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	651.667,62	644.231,48	791.287,55	786.987,55	786.987,55	786.987,55
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	22.632,00	58.547,00	38.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**674.299,62**	**702.778,48**	**829.287,55**	**809.987,55**	**814.987,55**	**814.987,55**
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	493.218,81	506.222,18	508.323,00	506.823,00	499.600,00	499.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	381.999,29	517.082,91	670.480,55	752.880,54	496.280,54	496.280,54
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	39.343,65	38.298,67	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**914.561,75**	**1.061.603,76**	**1.214.303,55**	**1.295.203,54**	**1.031.380,54**	**1.031.380,54**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	411.592,07	450.288,76	533.740,00	461.590,00	452.190,00	452.190,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**411.592,07**	**450.288,76**	**533.740,00**	**461.590,00**	**455.390,00**	**455.390,00**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	316.034,49	346.892,75	350.903,00	220.613,00	222.713,00	222.713,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**316.034,49**	**346.892,75**	**350.903,00**	**220.613,00**	**222.713,00**	**222.713,00**
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	224.115,59	200.537,18	196.745,55	221.745,55	191.745,55	191.745,55
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	596.163,50	512.632,77	439.750,00	572.150,00	442.150,00	502.150,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**820.279,09**	**713.169,95**	**636.495,55**	**793.895,55**	**633.895,55**	**693.895,55**
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	205.897,07	223.985,00	332.291,00	366.791,00	284.291,00	324.291,00
	03 - Rifiuti	1.796.566,51	1.831.416,09	1.856.340,00	1.871.040,00	1.888.940,00	1.888.940,00
	04 - Servizio idrico integrato	1.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	43.598,00	114.037,26	40.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**2.047.061,58**	**2.169.938,35**	**2.234.081,00**	**2.298.281,00**	**2.233.681,00**	**2.273.681,00**
10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	287.291,47	263.749,99	245.000,00	245.000,00	245.000,00	145.000,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	933.808,40	986.736,23	1.459.926,86	1.077.290,00	821.990,00	821.990,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**1.221.099,87**	**1.250.486,22**	**1.704.926,86**	**1.322.290,00**	**1.066.990,00**	**966.990,00**
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	15.556,33	8.064,29	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**15.556,33**	**8.064,29**	**7.900,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.271.552,77	1.118.461,68	1.149.315,60	1.103.415,60	1.103.415,60	1.103.415,60
	02 - Interventi per la disabilità	760.332,10	905.036,35	947.201,00	947.201,00	947.201,00	947.201,00
	03 - Interventi per gli anziani	383.961,23	339.361,84	354.619,00	354.619,00	354.619,00	354.619,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	106.237,35	119.133,05	257.900,00	253.900,00	123.900,00	123.900,00
	05 - Interventi per le famiglie	4.111,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	70.489,89	84.269,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	16.172,51	20.537,12	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2.612.857,54**	**2.586.999,04**	**2.864.735,60**	**2.684.835,60**	**2.554.835,60**	**2.554.835,60**
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	9.060,08	13.756,02	27.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della	**9.060,08**	**13.756,02**	**27.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**

	salute						
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	33.602,64	69.275,94	85.759,00	85.759,00	85.759,00	85.759,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.317,25	5.442,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**38.919,89**	**74.718,49**	**90.759,00**	**85.759,00**	**85.759,00**	**85.759,00**
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	10.921,19	11.464,18	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	19.938,04	3.166,69	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**30.859,23**	**14.630,87**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	24.820,82	43.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**24.820,82**	**43.500,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	57.008,49	39.625,50	38.849,52	38.849,52
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	423.005,51	484.983,50	515.983,03	515.983,03
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**480.014,00**	**524.609,00**	**554.832,55**	**554.832,55**
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11.708,56	10.278,56	14.700,00	10.400,00	9.760,00	9.760,00
	02 - Quota capitale ammortamento	355.975,44	362.422,70	427.000,00	388.650,00	367.700,00	367.700,00

	mutui e prestiti obbligazionari						
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**367.684,00**	**372.701,26**	**441.700,00**	**399.050,00**	**377.460,00**	**377.460,00**
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	795.669,71	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**795.669,71**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.791.485,20	1.809.281,92	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**1.791.485,20**	**1.809.281,92**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**
TOTALE SPESE		**15.158.887,58**	**14.691.050,38**	**23.217.409,09**	**16.915.355,94**	**16.081.415,95**	**16.081.415,95**

2.2.5Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Riscossione ruoli TARI, ICI, IMU, TASI	Concessione	Agenzia delle Entrate Servizi di Riscossione
Riscossione tassa occupazione suolo pubblico e affissioni/pubblicità	Concessione	San Marco Spa
Gestione servizio asilo nido	Appalto Concessione	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. *(fino al 02/08/2019)* ACOF – Olga Fiorini Cooperativa Sociale *(dal 01/09/2019)*

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio Idrico Integrato	Concessione	Cap Holding Spa
Gestione del servizio farmaceutico al dettaglio	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione degli impianti sportivi	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione dei servizi cimiteriali	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio di refezione scolastica	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio pasti a domicilio agli anziani	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
Smaltimento rifiuti solidi urbani	Diretta	ACCAM S.p.a.
Gestione dei servizi alla persona	Diretta	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACCAM S.P.A.	2.402.129,00 (dati 2017)	3,59
AGESP S.r.l.	7.348.736,00	0,00
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 e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot	1.423.364,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Euroimpresa Legnano	1.272.382,00	1,65
FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS	3.579.824,00	57,14
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.	53.588,00	26,61
Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.	120.000,00	0,50

ACCAM S.P.A.			**CONTRATTO**
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 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	498.336,36	419.363,80	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	24.021.287,00	2.402.129,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	3.648.574,00	2.305.371,00	
Risultato d'esercizio (conto economico	185.353,00	-1.343.202,00	

della società)			

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 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
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	29.969.646,00	26.295.961,00	30.755.375,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-840.209,00	1.906.523,00	4.959.416,00

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona			**CONTRATTO 29/09/2017**
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Azienda Speciale
Servizio/i erogato/i	Realizzazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	14,28 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
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	39.898,00	40.509,00	41.069,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	2.823,00	611,00	555,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

CAP Holding S.p.a.			**CONTRATTO 01/01/2014**
Maggiore azionista Comune di Sesto San Giovanni	N. azionisti 199,00	N. enti pubblici azionisti 199,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Gestione del servizio acquedotto, depurazione, fognatura del Comune di Castellanza.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,51 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
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	709.992.425,00	729.782.591,00	757.941.361,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	19.190.667,00	22.454.279,00	27.242.184,00

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.			**CONTRATTO 01/01/2014**
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto la gestione di servizi di farmacia, di servizi sportivi, di refezione, di edilizia residenziale pubblica e i servizi cimiteriali. La società si occupa inoltre della gestisce 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 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
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	5.177.136,00	5.182.361,00	5.189.395,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	7.966,00	5.226,00	7.033,00

Centro tessile e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot			**CONTRATTO 25/12/2005**
Maggiore azionista	N. azionisti 36,00	N. enti pubblici azionisti 5,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	--		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.423.364,00	1.423.364,00	1.423.364,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.286.514,00	2.712.511,00	3.211.809,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	248.089,00	425.552,00	499.938,00

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 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.818.215,76	1.125.911,00	1.125.911,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.814.516,52	1.899.130,00	1.884.162,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	36.300,76	44.613,00	-14.968,00

Euroimpresa Legnano			**CONTRATTO 05/07/2000**
Maggiore azionista Città Metropolitana di Milano	N. azionisti 46,00	N. enti pubblici azionisti 23,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Promozione, agevolazione e coordinamento del processo di deindustrializzazione delle aree dimesse del Legnanese, favorendo la costituzione di nuove piccole e medie imprese e l'innovazione di quelle esistenti.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,65 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.272.382,00	1.272.382,00	1.272.382,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	442.986,00	2.648.960,00	1.899.130,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-457.585,00	-195.714,00	-64.162,00

FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS			**CONTRATTO 01/02/2015**
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Fondazione
Servizio/i erogato/i	La Fondazione offre servizi residenziali (RSA), servizi semiresidenziali (CDI e RSA aperta), servizi domiciliari (ADI e RSA domiciliare) e servizi domiciliari in convenzione con il Comune di Castellanza (SAD)		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	57,14 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	3.579.824,00	3.579.824,00	3.579.824,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.648.960,00	2.621.186,00	2.623.440,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	16.013,00	-27.776,00	2.256,00

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 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
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	94.734,00	100.574,00	227.599,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	2.474,00	5.839,00	1.854,00

Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.			**CONTRATTO 23/07/2013**
Maggiore azionista Provicia 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 %		

	Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	53.496.315,00	19.474.203,00	19.478.044,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	25.999,00	-569.731,00	3.839,00

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

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

ASCOLTO

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

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

POLITICHE DI BILANCIO

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

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

LAVORI PUBBLICI

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

TRASPARENZA

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

Sottotema strategico	Descrizione
Trasparenza nella comunicazione	Gli obiettivi e il programma, una volta definiti con i modi sopra indicati, verranno resi noti e comunicati a tutta la cittadinanza in

	modo tale da assicurare un controllo costante e capillare da parte di tutti i cittadini che vorranno partecipare alla gestione della cosa pubblica. Allo stesso tempo verranno potenziati gli strumenti di rendicontazione dei risultati ottenuti e dei progetti in corso.

MACCHINA COMUNALE

Risparmi di spesa sono possibili e doverosi.

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

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

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

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

	Comune, dotandolo di quei mezzi all'avanguardia necessari a garantire una maggior efficacia d'intervento.

URBANISTICA

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

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

SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI

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

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

	Collaborazione con la scuola di Musica.
Valorizzazione della Biblioteca	Mantenere e potenziare le attività della Biblioteca con un maggior coinvolgimento delle Associazioni.

SPORT

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

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

SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

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

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

TRASPORTO

Sottotema strategico	Descrizione
Servizio Trasporto Cittadino	Mantenimento del servizio di autobus cittadino con monitoraggio costante per controllarne l'efficienza Collaborazione, sulla base di convenzioni, con Associazioni che garantiscano servizi alternativi a sostegno di bisogni specifici Particolare attenzione sarà rivolta al potenziamento del

	collegamento con la Stazione Nord.

AMBITO SOCIALE

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

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della famiglia	Promuovere e valorizzare la Famiglia sia per il senso che essa conferisce alla vita delle persone sia per i compiti che essa svolge a favore dei suoi membri sia per il benessere che produce nella comunità. Occorre dunque impegnarsi nel consolidamento e nella realizzazione di servizi e nello sviluppo di progetti a misura di famiglia;
Sviluppo del lavoro	Contribuire allo sviluppo e al mantenimento del lavoro per uomini, donne, giovani e disabili, conciliandolo con i tempi di vita familiare;
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Accesso alla casa	Favorire l'accesso alla casa, attirando nuove famiglie. Creare una commissione per l'assegnazione di alloggi.
Equità sistema tariffario	Garantire un sistema di tariffe equo che tenga conto dell'impegno di cura della famiglia in rapporto alla sua capacità economica
Solidarietà comunitaria	Valorizzare la solidarietà comunitaria. Riteniamo, infatti, che l'Amministrazione Comunale non debba essere l'unico motore della vita sociale e del benessere della città. A Castellanza sono presenti e operano soggetti di solidarietà sociale impegnati a favore della popolazione di cui incontrano i bisogni, le esigenze e le risorse e che si assumono responsabilità importanti per il bene comune. Intendiamo aprire con loro un dialogo continuo e proficuo per individuare le azioni di sostegno opportune. - nell' ambito della Disabilità, oltre al sostegno ormai consolidato a Solidarietà Famigliare, creare: • un osservatorio sulle necessità che sappia proporre iniziative e progetti a dimensione cittadina; • un'aggregazione di persone giovani/coetanei per la compagnia dei disabili; • le condizioni per la nascita di una Cooperativa di lavoro protetto/adeguato; • un accompagnamento psicologico per le famiglie, garantendo giornate di sollievo e proposte per il futuro. Creare una commissione (consulta sociale) finalizzata a creare maggiore sinergia e collaborazione tra le varie associazioni ed a un'ulteriore garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa.

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

ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO

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

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

INNOVAZIONE – SMART CITY

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

Sottotema strategico	Descrizione
Tecnologie di costruzione - ambiente	Verrà valutata la possibilità di adeguamento degli edifici pubblici rispetto a criteri di risparmio energetico e al ricorso alle fonti rinnovabili per la loro alimentazione e funzionamento; verrà, inoltre, incentivata il più possibile l'edilizia ecosostenibile.
Benessere – mobilità – spazio urbano:	Verranno attuate forme di sensibilizzazione sulla mobilità dolce e sostenibile come il pedibus per bambini e ragazzi nel tragitto casa-scuola, l'incentivazione dell'uso delle biciclette, il ricorso alla mobilità su richiesta, ai semafori intelligenti, agli orari flessibili per i parcheggi.
Consapevolezza delle comunicazioni	Verrà valutata la possibilità di completare il cablaggio del territorio cittadino con tecnologie non invasive per il sottosuolo, la possibilità di estendere il Wi-Fi in ambito cittadino (nelle piazze, nei parchi, nei

	luoghi principali d'incontro e attrazione), ampliamento della possibilità di accesso telematico per richieste o pratiche amministrative.

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

2.3.2 Temi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	POLITICHE DI BILANCIO	16.915.356,00	16.081.416,00	16.081.416,00	16.081.416,00	16.021.416,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**16.915.356,00**	**16.081.416,00**	**16.081.416,00**	**16.081.416,00**	**16.021.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	AMBITO SOCIALE	2.684.835,60	2.554.835,60	2.554.835,60	2.554.835,60	2.554.835,60	0,00	0,00	0,00
2	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	817.387,55	822.387,55	822.387,55	822.387,55	822.387,55	0,00	0,00	0,00
3	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	41.839,55	37.714,55	37.714,55	37.714,55	37.714,55	0,00	0,00	0,00
4	URBANISTICA	1.160.958,82	995.435,82	995.435,82	995.435,82	995.435,82	0,00	0,00	0,00
5	LAVORI PUBBLICI	4.483.866,99	4.037.991,99	4.137.991,99	4.037.991,99	4.037.991,99	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	873.530,27	739.030,27	739.030,27	739.030,27	739.030,27	0,00	0,00	0,00
7	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	99.559,00	99.559,00	99.559,00	99.559,00	99.559,00	0,00	0,00	0,00
8	TRASPORTO	245.000,00	245.000,00	145.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
9	SPORT	220.613,00	222.713,00	222.713,00	222.713,00	222.713,00	0,00	0,00	0,00
10	MACCHINA COMUNALE	1.208.778,32	1.210.178,32	1.210.178,32	1.210.178,32	1.210.178,32	0,00	0,00	0,00
11	POLITICHE DI BILANCIO	4.065.434,77	4.079.893,05	4.079.893,05	4.079.893,05	4.079.893,05	0,00	0,00	0,00
12	INNOVAZIONE – SMART CITY	137.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00
13	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	123.484,77	121.309,50	121.309,50	121.309,50	121.309,50	0,00	0,00	0,00
14	ASCOLTO	180.731,04	180.731,04	180.731,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00
15	TRASPARENZA	572.136,26	600.436,26	600.436,26	600.436,26	600.436,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**16.915.355,94**	**16.081.415,95**	**16.081.415,95**	**16.081.415,95**	**16.081.415,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.3.3 Temi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	LAVORI PUBBLICI	614.935,54	614.835,54	614.835,54	614.835,54	614.835,54	0,00	0,00	0,00
2	MACCHINA COMUNALE	1.208.778,32	1.210.178,32	1.210.178,32	1.210.178,32	1.210.178,32	0,00	0,00	0,00
3	POLITICHE DI BILANCIO	471.775,77	477.600,50	477.600,50	477.600,50	477.600,50	0,00	0,00	0,00
4	INNOVAZIONE – SMART CITY	106.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00
5	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	123.484,77	121.309,50	121.309,50	121.309,50	121.309,50	0,00	0,00	0,00
6	ASCOLTO	180.731,04	180.731,04	180.731,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00
7	TRASPARENZA	572.136,26	600.436,26	600.436,26	600.436,26	600.436,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**3.278.041,70**	**3.308.291,16**	**3.308.291,16**	**3.308.291,16**	**3.308.291,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*

1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	809.987,55	814.987,55	814.987,55	814.987,55	814.987,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**809.987,55**	**814.987,55**	**814.987,55**	**814.987,55**	**814.987,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	***Tema Strategico***	***Spese previste***							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	URBANISTICA	883.263,27	747.740,27	747.740,27	747.740,27	747.740,27	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	411.940,27	283.640,27	283.640,27	283.640,27	283.640,27	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**1.295.203,54**	**1.031.380,54**	**1.031.380,54**	**1.031.380,54**	**1.031.380,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	***Tema Strategico***	***Spese previste***							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	461.590,00	455.390,00	455.390,00	455.390,00	455.390,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**461.590,00**	**455.390,00**	**455.390,00**	**455.390,00**	**455.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	***Tema Strategico***	***Spese previste***							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	SPORT	220.613,00	222.713,00	222.713,00	222.713,00	222.713,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**220.613,00**	**222.713,00**	**222.713,00**	**222.713,00**	**222.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	URBANISTICA	221.745,55	191.745,55	191.745,55	191.745,55	191.745,55	0,00	0,00	0,00
2	LAVORI PUBBLICI	572.150,00	442.150,00	502.150,00	442.150,00	442.150,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**793.895,55**	**633.895,55**	**693.895,55**	**633.895,55**	**633.895,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	22.839,55	18.714,55	18.714,55	18.714,55	18.714,55	0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00
3	LAVORI PUBBLICI	2.219.491,45	2.159.016,45	2.199.016,45	2.159.016,45	2.159.016,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.298.281,00**	**2.233.681,00**	**2.273.681,00**	**2.233.681,00**	**2.233.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	LAVORI PUBBLICI	1.077.290,00	821.990,00	821.990,00	821.990,00	821.990,00	0,00	0,00	0,00
2	TRASPORTO	245.000,00	245.000,00	145.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**1.322.290,00**	**1.066.990,00**	**966.990,00**	**1.066.990,00**	**1.066.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022

1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	***Tema Strategico***	***Spese previste***							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	AMBITO SOCIALE	2.684.835,60	2.554.835,60	2.554.835,60	2.554.835,60	2.554.835,60	0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.684.835,60**	**2.554.835,60**	**2.554.835,60**	**2.554.835,60**	**2.554.835,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	***Tema Strategico***	***Spese previste***							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	***Tema Strategico***	***Spese previste***							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	85.759,00	85.759,00	85.759,00	85.759,00	85.759,00	0,00	0,00	0,00
2	INNOVAZIONE – SMART CITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**85.759,00**	**85.759,00**	**85.759,00**	**85.759,00**	**85.759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	INNOVAZIONE – SMART CITY	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	POLITICHE DI BILANCIO	524.609,00	554.832,55	554.832,55	554.832,55	554.832,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**524.609,00**	**554.832,55**	**554.832,55**	**554.832,55**	**554.832,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2020	2021	2022	2023	2024	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
1	POLITICHE DI BILANCIO	399.050,00	377.460,00	377.460,00	377.460,00	377.460,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	**399.050,00**	**377.460,00**	**377.460,00**	**377.460,00**	**377.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	POLITICHE DI BILANCIO	0,00	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**	**0,00**	**0,00**

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
1	POLITICHE DI BILANCIO	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;

h) lo schema di rendiconto sulla gestione.

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico	Disponibilità all'ascolto

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	65.765,00	65.765,00	65.765,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Attuazione del Bilancio Partecipato dell'Ente	Cittadinanza	2020 - 2022
2	Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale.	Cittadinanza, Dipendenti, Società civile	2020 - 2022

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	77.160,27	77.160,27	77.160,27	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			***Responsabile***	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	37.805,77	37.805,77	37.805,77	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste -	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*

Disponibilità all'ascolto	0,00	180.731,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Intesa con altri Enti

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	65.765,00	65.765,00	65.765,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	77.160,27	77.160,27	77.160,27	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			***Responsabile***	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	37.805,77	37.805,77	37.805,77	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Intesa con altri Enti	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	180.731,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Previsione e rendicontazione			***Responsabile***	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	34.293,27	33.908,00	33.908,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			***Responsabile***	Servizio contabilità e patrimonio		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	50.092,50	48.092,50	48.092,50	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Monitoraggio incassi dei Settori dell'Ente con lo scopo di effettuare un maggiore controllo delle procedure con conseguente miglioramento della performance di incasso.	I cittadini ed il Comune	2020 - 2022
2	Monitoraggio sui tempi di liquidazione delle fatture al fine di ottimizzare i tempi di pagamento.	I cittadini ed il Comune	2020 -2022

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. Di beni/servizi/pr			***Responsabile***	Servizio appalti e contratti		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	21.719,00	21.719,00	21.719,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

1	Gestione della copertura assicurativa dell'ente.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	17.255,00	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	123.484,77	121.309,50	121.309,50	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Razionalizzazione delle partecipate

Struttura	Previsione e rendicontazione			***Responsabile***	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	34.293,27	33.908,00	33.908,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			***Responsabile***	Servizio contabilità e patrimonio		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	50.092,50	48.092,50	48.092,50	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Monitoraggio sulla partecipata dell'Ente Castellanza Servizi e Patrimonio Srl	I cittadini ed il Comune	2020 -2022

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			***Responsabile***	Servizio appalti e contratti		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	21.719,00	21.719,00	21.719,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	17.255,00	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Razionalizzazione delle partecipate	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	123.484,77	121.309,50	121.309,50	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Acquisizione di entrate tributarie			***Responsabile***	Servizio Tributi - Economato		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	253.496,00	261.496,00	261.496,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Attività di verifica dell'elusione/evasione delle entrate comunali.	I cittadini ed il Comune	2020 - 2022

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	269.496,00	277.496,00	277.496,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Amministrazione/inventariazione deibeni demaniali			***Responsabile***	Servizio contabilità e patrimonio		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico	Riqualificazione urbana

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			***Responsabile***	Lavori pubblici		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	246.067,77	246.017,77	246.017,77	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza anziani mediante servizi domiciliari			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Riqualificazione urbana	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	307.467,77	307.417,77	307.417,77	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione straordinaria strade e mobilità

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			***Responsabile***	Lavori pubblici		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	246.067,77	246.017,77	246.017,77	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza anziani mediante servizi domiciliari			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	307.467,77	307.417,77	307.417,77	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico	Trasparenza nella comunicazione

Struttura	Adempimenti a supporto consultazio-ni elet. e refe			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Svolgimento degli adempimenti a supporto delle elezioni comunali	Cittadinanza	2020 - 2022

Struttura	Formazione/aggiornamento/conserva- zione registri			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	54.425,00	54.425,00	54.425,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Formazione/aggiorn./conserv.dei Registri e Scheda			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anag			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*

	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	31.206,00	31.206,00	31.206,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Adempimenti a supporto consultazioni elettorali/referendarie			***Responsabile***	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa - servizi demografici.	Cittadinanza	2020 - 2022

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demograf			***Responsabile***	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	226.081,00	253.781,00	253.781,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico	Consapevolezza delle comunicazioni

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demograf			***Responsabile***	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	104.200,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Sportello On Line del Cittadino - Chat Line Tributi (LINK MATE)	Cittadinanza, Operatori economici, Utenti dei servizi comunali	2020 - 2022
2	Dematerializzazione degli atti – digitalizzazione deliberazioni.	Dipendenti, I cittadini ed il Comune	2020 - 2022
3	Dematerializzazione degli atti - Ordinanze	Dipendenti, I cittadini ed il Comune	2020 - 2022

Totale Spese Previste - Consapevolezza delle comunicazioni	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	106.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico	Contenimento della spesa di personale

Struttura	Acquisizione del personale			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Amministrazione del personale			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	100.994,00	100.994,00	100.994,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del person			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	110.591,00	110.591,00	110.591,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa di personale	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	220.585,00	220.585,00	220.585,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico	Contenimento della spesa di personale

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			***Responsabile***	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	78.544,58	78.544,58	78.544,58	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del person			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	726.117,70	727.517,70	727.517,70	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	807.462,28	808.862,28	808.862,28	0,00	0,00	0,00

di personale							

Sotto-tema Strategico	Trasparenza nella comunicazione

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			***Responsabile***	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	33.661,96	33.661,96	33.661,96	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Attuazione Piano Trasparenza e Prevenzione Corruzione	Cittadinanza	2020 - 2022
2	WHISTLEBLOWING - percorso di contrasto al fenomeno corruttivo.	Dipendenti	2020 - 2022

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del person			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	311.193,30	311.793,30	311.793,30	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	346.055,26	346.655,26	346.655,26	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico	Videosorveglianza e illuminazione

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			***Responsabile***	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	432.414,55	432.414,55	432.414,55	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Realizzazione di azioni positive per la tutela della sicurezza urbana con particolare riguardo alle implementazioni tecnologiche finalizzate allo scopo.	Cittadinanza, Società civile	2020 - 2022

Struttura	Tutela igiene pubblica e pubblica incolumità			***Responsabile***	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Disciplina e controllo della circolazione stradale			***Responsabile***	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	350.073,00	350.073,00	350.073,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Videosorveglianza e illuminazione	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	786.987,55	786.987,55	786.987,55	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Sotto-tema Strategico	Sicurezza Partecipata

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			***Responsabile***	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	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.	Cittadinanza	2020 - 2022

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico	Manutenzione edifici scolastici						
Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole dell'infanzia			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	440.223,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	506.823,00	499.600,00	499.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico	Manutenzione edifici scolastici

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Primarie			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	137.065,27	143.765,27	143.765,27	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Secondarie di primo grado			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	223.275,00	88.275,00	88.275,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	376.440,27	248.140,27	248.140,27	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Primarie			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	137.065,27	143.765,27	143.765,27	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Valorizzazione dell'offerta formativa della città e del lavoro delle scuole cittadine e ampliamento delle proposte culturali pertinenti anche attraverso l'operato della Biblioteca civica. Attenzione all'educazione civica anche attraverso la sensibilizzazione al dramma della guerra attuando iniziative in occasione di celebrazioni a livello nazionale, come il 75° dal termine della seconda guerra mondiale. Sensibilizzazione ai valori fondanti della nostra cultura anche attraverso il ricordo di Dante di cui ricorre il centenario della morte nel 2021.	Cittadinanza	2020 - 2022

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole	***Responsabile***	Servizio Istruzione

	Secondarie di primo grado						
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	223.275,00	88.275,00	88.275,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	376.440,27	248.140,27	248.140,27	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura

Struttura	Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico	Valorizzazione della Biblioteca

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini, CCP)			***Responsabile***	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Valorizzazione della Biblioteca	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura

Struttura	Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto			***Responsabile***	Servizio Istruzione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Funzionamento della Biblioteca			***Responsabile***	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	239.568,00	230.568,00	230.568,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,CCP)			***Responsabile***	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	222.022,00	221.622,00	221.622,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Valorizzazione dell'identità della comunità cittadina anche attraverso l'approfondimento delle radici storiche artistiche e culturali locali con iniziative di partecipazione per la cittadinanza. Mantenimento e potenziamento dell'adesione a circuiti culturali sovracomunali e sovra provinciali per qualificare l'offerta culturale	Società civile, Cittadinanza	2020 - 2022

	cittadina e promuoverla all'esterno. Valorizzazione della Villa Brambilla sperimentando modalità di accesso alla collezione privata di Enzo Pagani.		

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	461.590,00	452.190,00	452.190,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività sportive

Struttura	Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impianti sportivi			***Responsabile***	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	194.113,00	196.213,00	196.213,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Si intende perseguire il miglioramento degli impianti sportivi attraverso l'ammodernamento/efficientamento e l'ampliamento dei servizi esistenti, con interventi manutentivi volti alla buona conservazione degli stessi, all'adeguamento alla normativa vigente e all'omologazione funzionale all'utilizzo in ambito anche agonistico. Intendiamo proseguire nell'ascolto delle società sportive sostenendo e valorizzando il loro operato nei confronti dei cittadini e a supporto dell'immagine della città che rappresentano nelle competizioni sportive. Ci si propone inoltre di migliorare la diffusione della pratica sportiva attraverso la comunicazione nelle scuole e il coinvolgimento attivo delle Società sportive attraverso la consulta delle Associazioni sportive finalizzata a una maggiore sinergia e alla collaborazione tra le varie società sportive.	Società civile, Cittadinanza	2020 - 2022
2	Adeguamento dello Stadio Provasi su eventuali prescrizioni.	Società civile, Cittadinanza	2020 - 2022

Struttura	Promozione/realizzazioni di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo			***Responsabile***	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Promozione delle attività sportive	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	220.613,00	222.713,00	222.713,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio

Struttura	Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbano			Responsabile	Serv. attuaz. PGT		
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	76.547,73	58.547,73	58.547,73	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Variante al Documento di Piano.	Cittadinanza, Territorio, Operatori economici	2020 - 2022
2	Attivazione di modalità operative volte al miglioramento dei servizi all'utenza e dell'efficienza operativa – pratiche edilizie	Utenti dei servizi comunali , Operatori economici, Dipendenti	2020 - 2022
3	Analisi delle ricadute sull'ambiente degli interventi proposti nell'ambito urbanistico.	Utenti dei servizi comunali , Operatori economici	2020 - 2022
4	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.	Territorio, Cittadinanza	2020 - 2022

Struttura	Regolazione e controllo utilizzazione territorio			***Responsabile***	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	56.499,60	56.499,60	56.499,60	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	133.047,33	115.047,33	115.047,33	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbano			***Responsabile***	Serv. attuaz. PGT		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	25.515,91	19.515,91	19.515,91	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Regolazione e controllo utilizzazione territorio			***Responsabile***	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	18.833,20	18.833,20	18.833,20	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	44.349,11	38.349,11	38.349,11	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Rigenerazione urbana

Struttura	Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbano			***Responsabile***	Serv. attuaz. PGT		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	25.515,91	19.515,91	19.515,91	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Regolazione e controllo utilizzazione territorio			***Responsabile***	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	18.833,20	18.833,20	18.833,20	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Rigenerazione urbana	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	44.349,11	38.349,11	38.349,11	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sotto-tema Strategico	Edilizia Residenziale Pubblica

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale			***Responsabile***	Lavori pubblici		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	566.000,00	436.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Edilizia Residenziale Pubblica	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	572.150,00	442.150,00	502.150,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico	Recupero aree dismesse

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	13.906,50	10.506,50	10.506,50	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Informazione/educazione interventi in materia di controllo ambientale			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	4.433,05	3.708,05	3.708,05	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	18.339,55	14.214,55	14.214,55	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione del verde

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*

	0,00	264.223,50	199.623,50	199.623,50	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento manutenzione del verde.	Cittadinanza, Territorio	2020 - 2022
2	Recinzione dell'intero parco di via Cantoni	Cittadinanza, Territorio	2020 - 2022

Struttura	Informazione/educazione interventi in materia di controllo ambientale			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	84.227,95	70.452,95	110.452.95	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Manutenzione del verde	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	348.451,45	270.076,45	310.076,45	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico	Gestione Rifiuti

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	909.600,00	912.900,00	912.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Introduzione di nuove modalità operative nella gestione dei servizi di igiene urbana.	Cittadinanza, Utenti dei servizi comunali , Operatori economici	2020 - 2022

Struttura	Raccolta differenziata rifiuti riciclabili/ingombranti			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	501.740,00	508.540,00	508.540,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	459.700,00	467.500,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione Rifiuti	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	1.871.040,00	1.888.940,00	1.888.940,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico	Controllo acqua potabile

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Controllo acqua potabile	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico	Servizio Trasporto Cittadino

Struttura	Esercizio dei servizi di trasporto locale			***Responsabile***	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	245.000,00	245.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Servizio Trasporto Cittadino	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	245.000,00	245.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico	Manutenzione straordinaria strade e mobilità

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	686.690,00	433.390,00	433.390,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Interventi di asfaltatura di strade e marciapiedi	Cittadinanza, Utenti dei servizi comunali , Operatori economici, Territorio	2020 - 2022
2	Aggiornamento e completamento del Piano di Abbattimento delle barriere architettoniche.	Cittadinanza	2020 - 2022
3	Adeguamento del Ponte di via Piave	Cittadinanza, Operatori economici,	2020 - 2022

Struttura	Realizzazione/manutenzione impianti semaforici e segnaletica			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	42.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Realizzazione/manutenzione impianti d'illuminazione			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	1.077.290,00	821.990,00	821.990,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico	Sicurezza Partecipata

Struttura	Organizzazione e gestione dei servizi di protezione civile			***Responsabile***	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	185.264,00	185.264,00	185.264,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	239.702,24	239.702,24	239.702,24	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste -	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	441.366,24	441.366,24	441.366,24	0,00	0,00	0,00

Promozione della famiglia							

Sotto-tema Strategico	Solidarietà sociale

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	92.632,00	92.632,00	92.632,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	119.851,12	119.851,12	119.851,12	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Avvio di un progetto per l'apertura di un Emporio Solidale.	Cittadinanza, Società civile	2020 - 2022

Totale Spese Previste - Solidarietà sociale	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	220.683,12	220.683,12	220.683,12	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Equità sistema tariffario

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	92.632,00	92.632,00	92.632,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	119.851,12	119.851,12	119.851,12	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Equità sistema tariffario	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	220.683,12	220.683,12	220.683,12	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Giovani

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	92.632,00	92.632,00	92.632,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	119.851,12	119.851,12	119.851,12	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Realizzazione del progetto "La Corte dei Bambini a.s. 2019/2020".	Cittadinanza, Società civile, Utenti dei servizi comunali	2020 - 2022

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Giovani	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	220.683,12	220.683,12	220.683,12	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico	Solidarietà comunitaria

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	32.367,00	32.367,00	32.367,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza portatori handicap e alle loro famiglie			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	914.834,00	914.834,00	914.834,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	947.201,00	947.201,00	947.201,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico	Anziani

Struttura	Assist. anziani mediante ricovero in strutture residenziali			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Assistenza anziani mediante servizi domiciliari			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	204.619,00	204.619,00	204.619,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Nuova unità d'offerta C.A.S.A. (Comunità Alloggio Sociale Anziani)	Cittadinanza, Società civile	2020 - 2022

Totale Spese Previste - Anziani	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	354.619,00	354.619,00	354.619,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	100.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			***Responsabile***	Ufficio servizio case		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	101.560,00	49.560,00	49.560,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Sviluppo del lavoro

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	75.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Ufficio servizio case		
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Sviluppo del lavoro	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	76.170,00	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Solidarietà comunitaria

Struttura	Serv. prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	75.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Ufficio servizio case		
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	76.170,00	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			***Responsabile***	Ufficio servizio case		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Sotto-tema Strategico	Accesso alla casa

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			***Responsabile***	Ufficio servizio case		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Accesso alla casa	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico	Patrimonio immobiliare Comunale

Struttura	Servizi di Polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Patrimonio immobiliare Comunale	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Sotto-tema Strategico	Recupero aree dismesse

Struttura	Informazione/educazione interventi in materia di controllo ambientale			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio

Struttura	Iniziative e servizi in materia di fiere e di mercati			***Responsabile***	Servizio attività economiche/Sportello unico		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	74.159,00	74.159,00	74.159,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Innovazione nella gestione delle manifestazioni su spazi pubblici.	Territorio, Cittadinanza, Società civile	2020 - 2022

Struttura	Regolazione/disciplina/controllo esercizio attività commerciali			***Responsabile***	Servizio attività economiche/sportello unico XXX		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	85.759,00	85.759,00	85.759,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sotto-tema Strategico	Benessere – mobilità – spazio urbano:

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Benessere – mobilità – spazio urbano:	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Interv.a sostegno dell'occupazione e delle imprese			***Responsabile***	Servizio attività economiche/sportello unico XXX		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del person			***Responsabile***	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico	Tecnologie di costruzione - ambiente

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Informazione/educazione interventi in materia di controllo ambientale			***Responsabile***	Servizio ecologia		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Tecnologie di costruzione - ambiente	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	39.625,50	38.849,52	38.849,52	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	39.625,50	38.849,52	38.849,52	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	484.983,50	515.983,03	515.983,03	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	484.983,50	515.983,03	515.983,03	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Primarie			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole Secondarie di primo grado			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	Cassa 2020	2020	2021	2022	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale			***Responsabile***	Lavori pubblici		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria			***Responsabile***	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	5.600,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	10.400,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Rimborso prestiti			***Responsabile***	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	388.650,00	367.700,00	367.700,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	388.650,00	367.700,00	367.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Rimborso prestiti			*Responsabile*	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	PARTITE DI GIRO			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Obiettivi Macro*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2020*	*FPV 2021*	*FPV 2022*
	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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

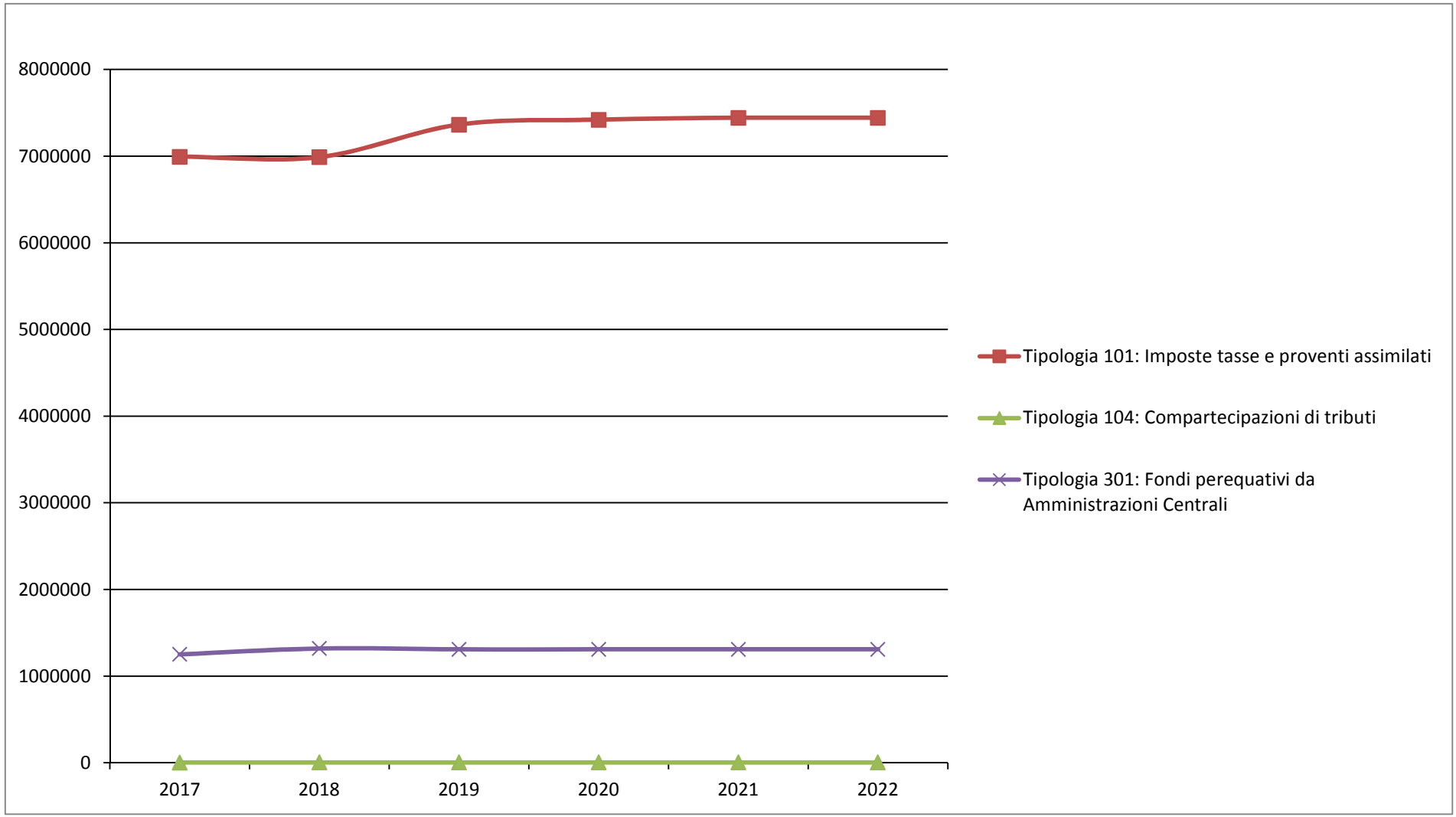
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	*Tipologia*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*			
		2017 (Accertato)	*2018 (Accertato)*	*2019 (Previsione)*	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6.993.668,08	6.988.407,15	7.364.000,00	0,00	7.420.000,00	7.443.000,00	7.443.000,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	3.487,73	4.127,94	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.251.126,07	1.318.975,12	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
TOTALE TITOLO 1		**8.248.281,88**	**8.311.510,21**	**8.678.000,00**	**0,00**	**8.734.000,00**	**8.757.000,00**	**8.757.000,00**

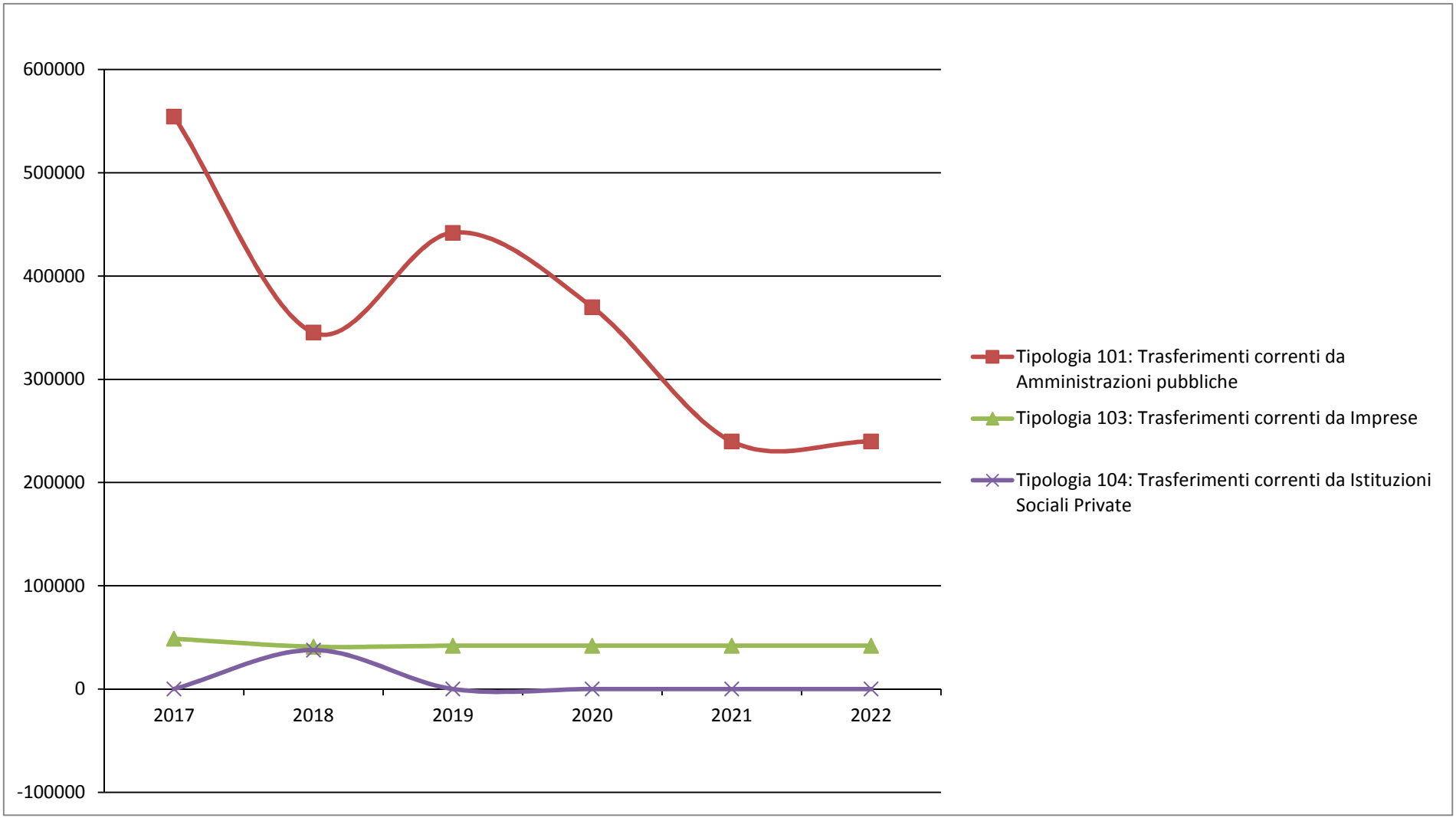
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2017 – 2022



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	554.485,49	345.286,01	442.000,00	0,00	369.800,00	239.800,00	239.800,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	48.726,06	40.971,53	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	37.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		**603.211,55**	**423.986,99**	**484.000,00**	**0,00**	**411.800,00**	**281.800,00**	**281.800,00**

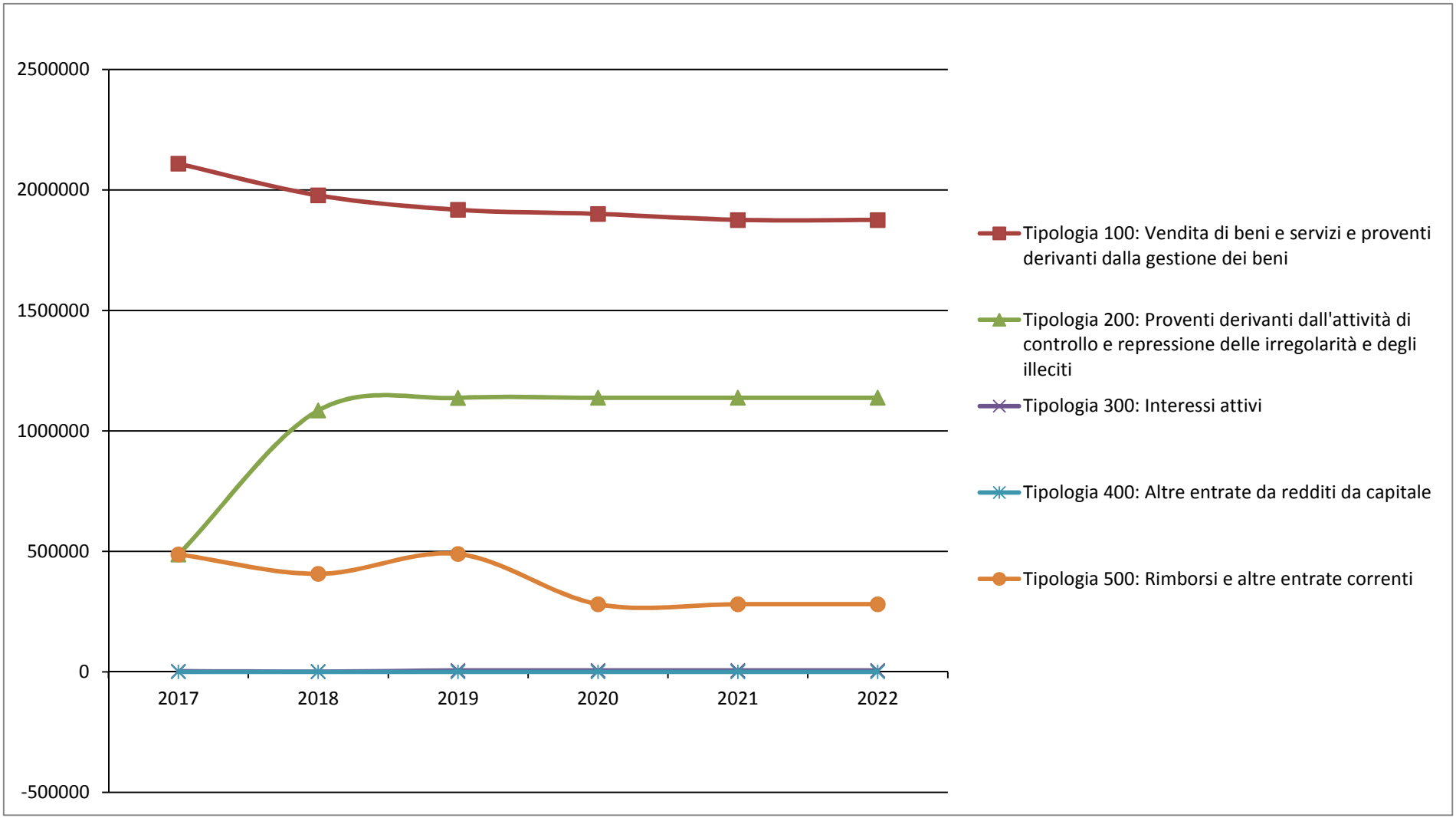
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2017 – 2022



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.109.235,75	1.977.725,69	1.917.756,00	0,00	1.900.756,00	1.875.816,00	1.875.816,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	486.616,09	1.084.587,19	1.137.000,00	0,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	2.330,34	904,90	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	487.175,61	406.548,01	488.675,00	0,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
TOTALE TITOLO 3		**3.085.491,94**	**3.469.765,79**	**3.549.131,00**	**0,00**	**3.324.556,00**	**3.299.616,00**	**3.299.616,00**

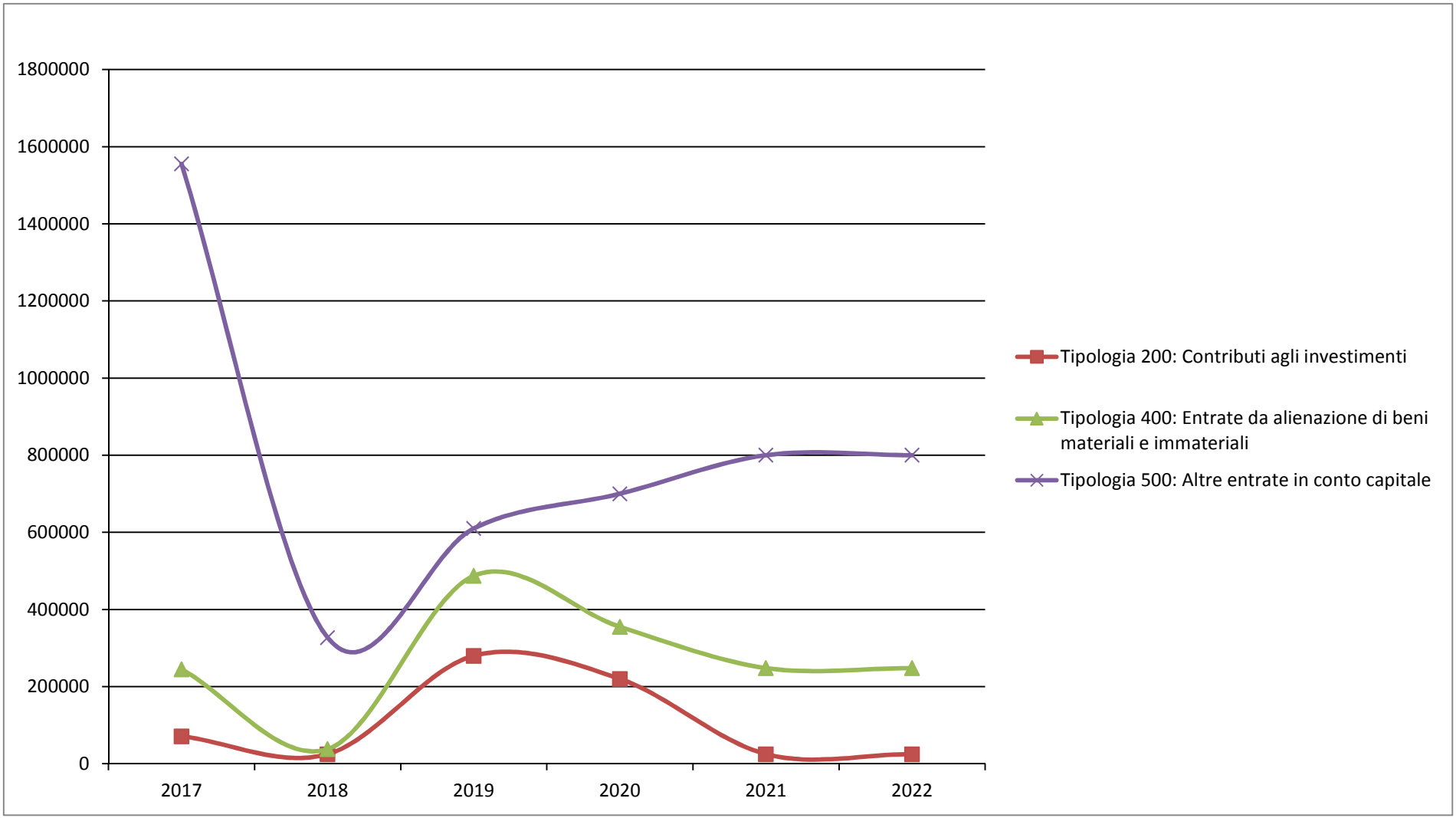
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017 – 2022



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	*2018 (Accertato)*	*2019 (Previsione)*	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	71.462,02	25.000,00	280.000,00	0,00	220.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	244.959,54	38.000,00	487.100,00	0,00	355.000,00	248.000,00	248.000,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.555.298,74	327.048,33	610.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE TITOLO 4		**1.871.720,30**	**390.048,33**	**1.377.100,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**

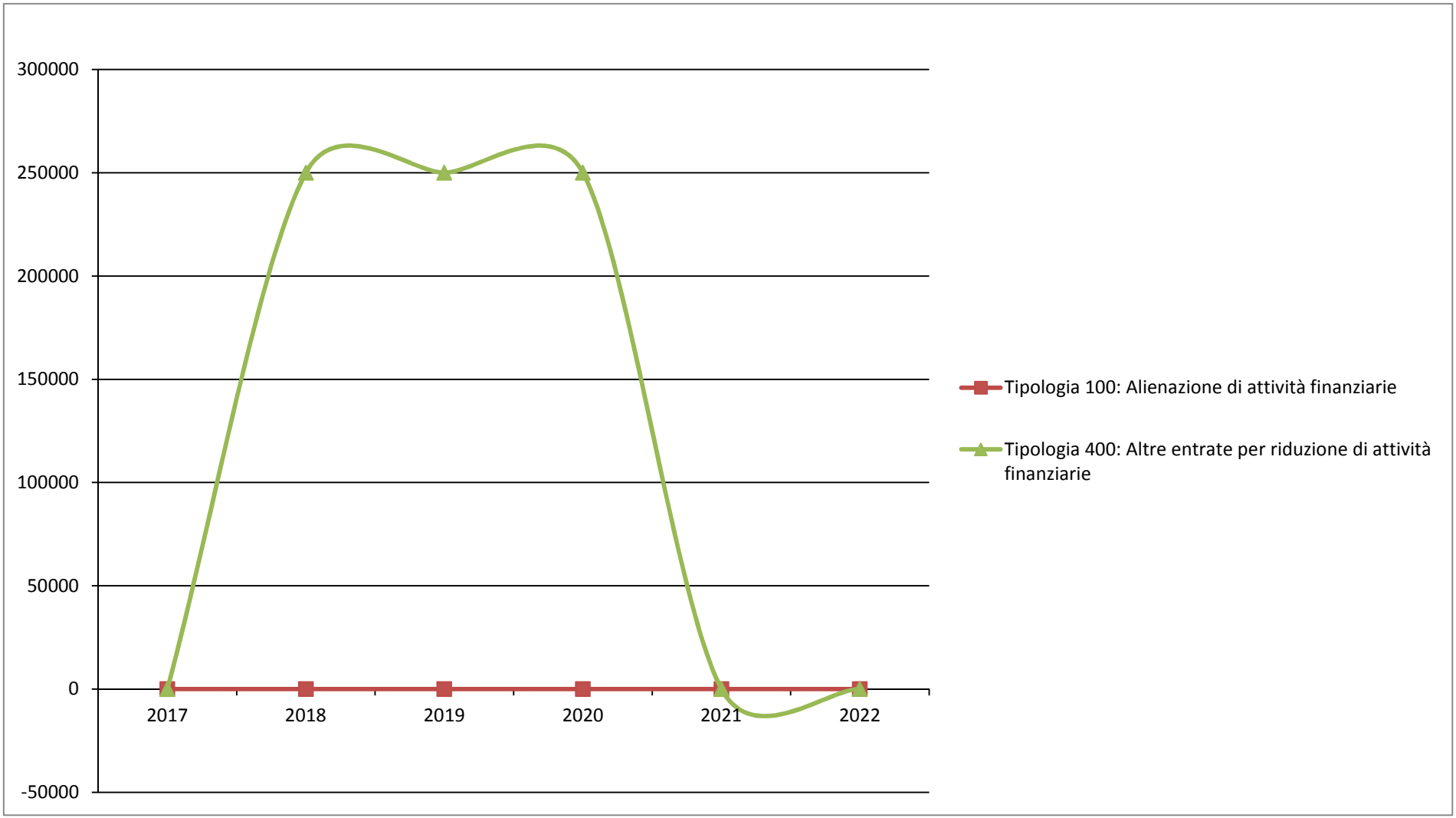
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2017 – 2022



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		**0,00**	**250.001,28**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

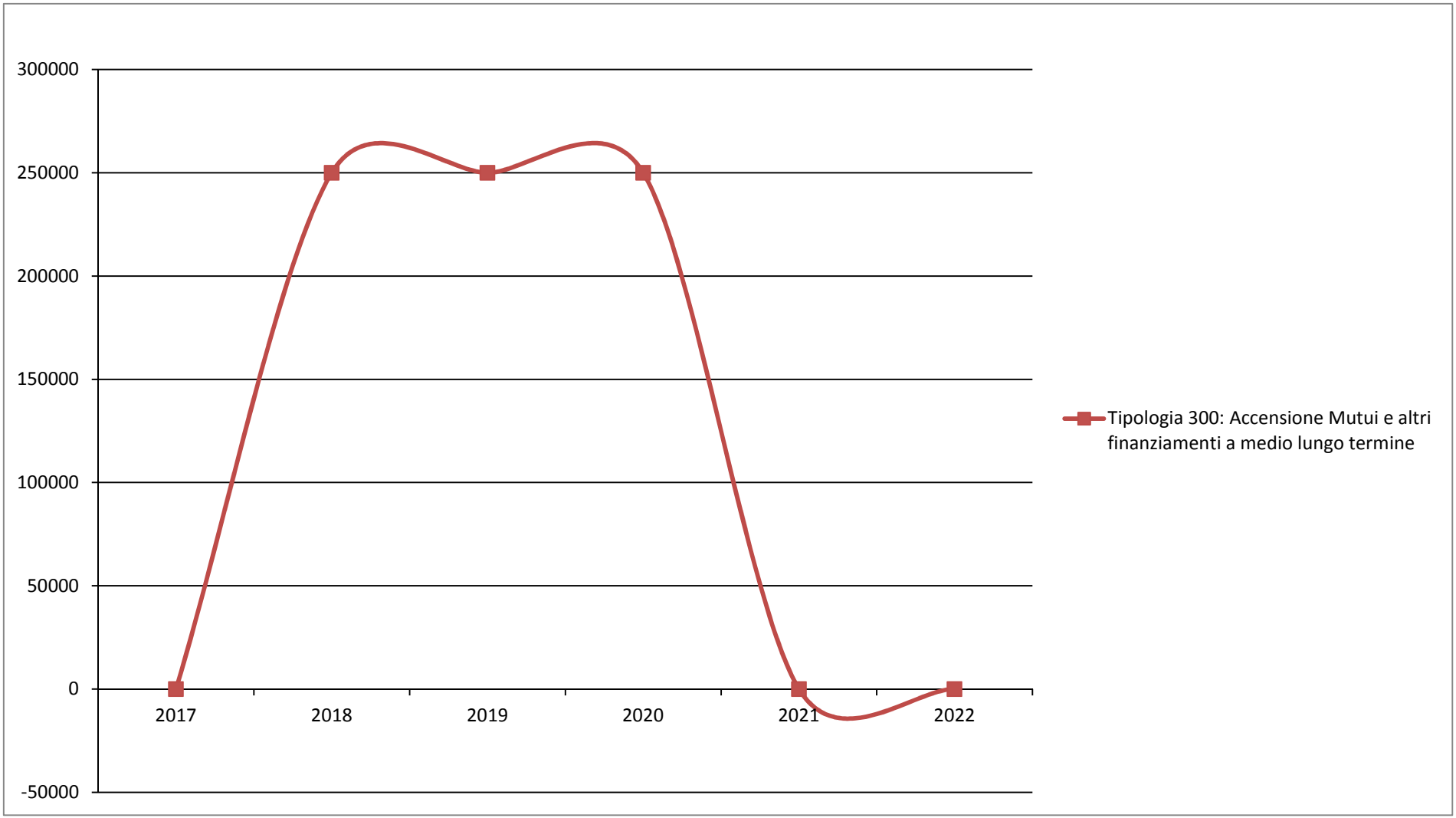
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2017 – 2022



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

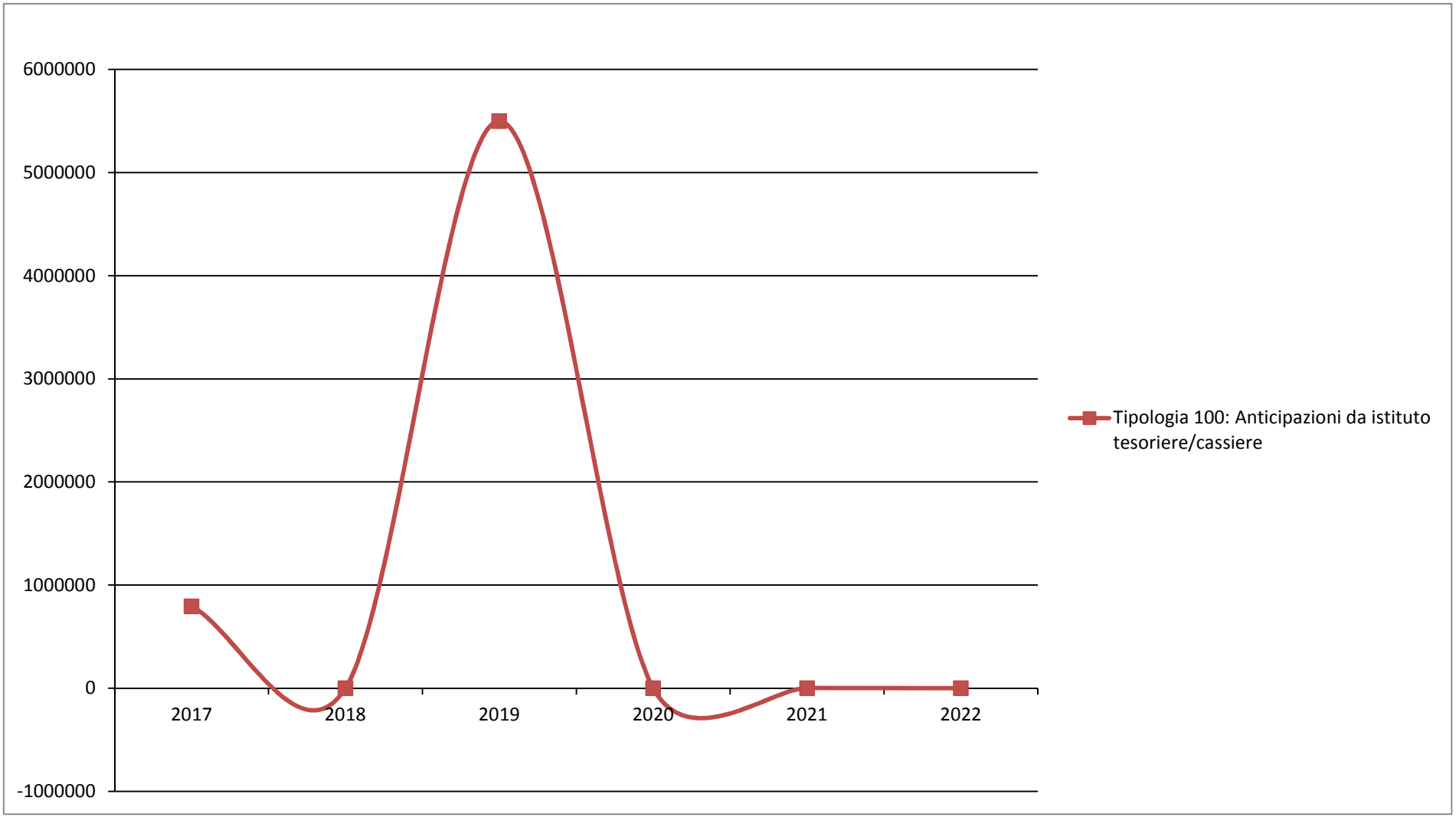
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2017 – 2022



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	795.669,71	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		**795.669,71**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

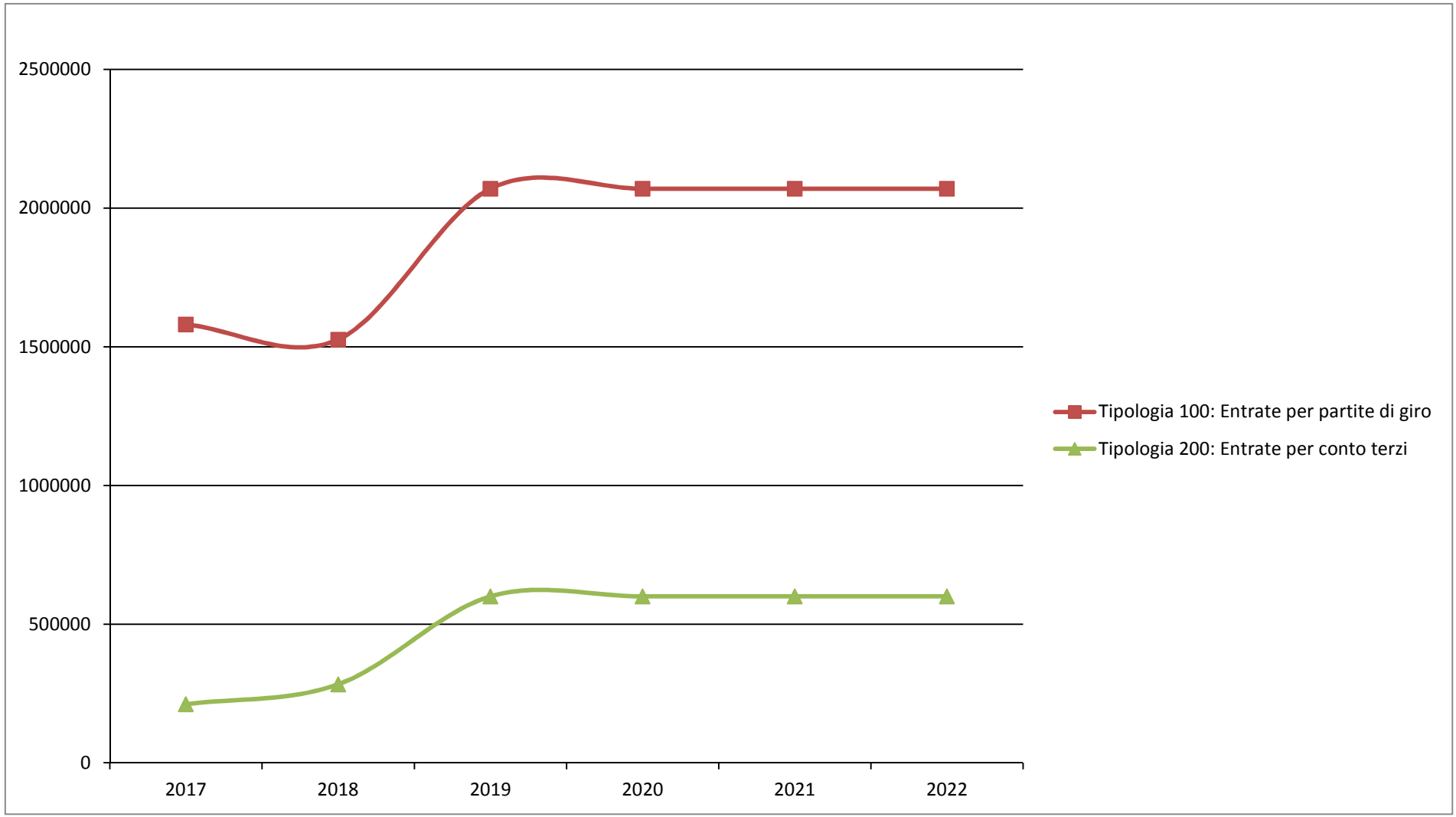
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2017 – 2022



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.580.489,28	1.526.312,32	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	210.995,92	282.969,60	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE TITOLO 9		**1.791.485,20**	**1.809.281,92**	**2.670.000,00**	**0,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017 – 2022



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

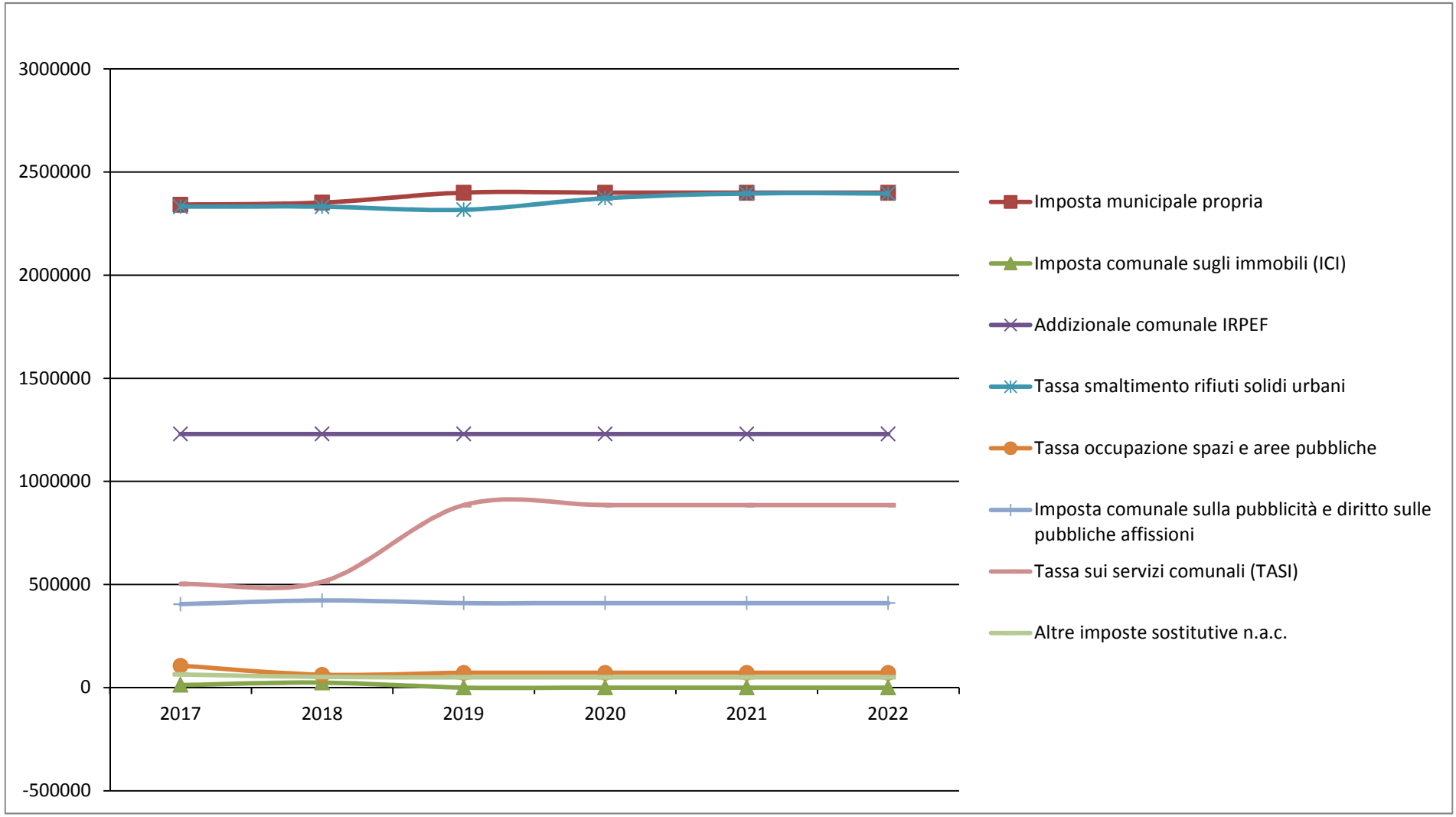
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	*2018 (Accertato)*	*2019 (Previsione)*	*Cassa 2020*	*2020*	*2021*	*2022*
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Imposta municipale propria	2.341.801,06	2.352.086,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	12.848,00	24.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	1.230.000,00	1.229.837,94	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.332.000,00	2.332.000,00	2.317.000,00	0,00	2.373.000,00	2.396.000,00	2.396.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	106.000,00	62.332,12	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	404.488,02	422.764,55	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	502.592,82	513.248,00	885.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	63.938,18	51.985,54	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		**6.993.668,08**	**6.988.407,15**	**7.364.000,00**	**0,00**	**7.420.000,00**	**7.443.000,00**	**7.443.000,00**

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2017 – 2022



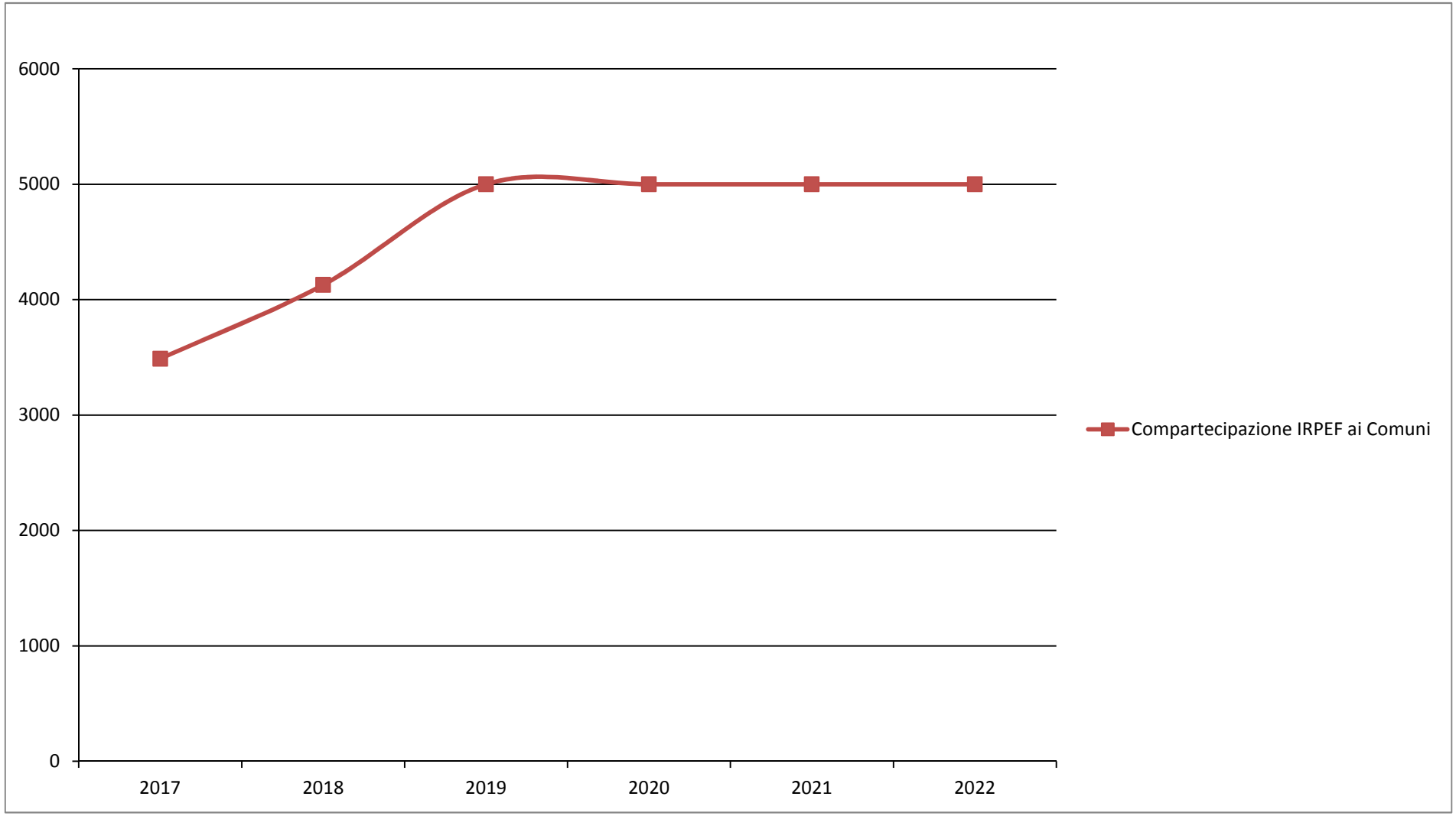
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	3.487,73	4.127,94	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		**3.487,73**	**4.127,94**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

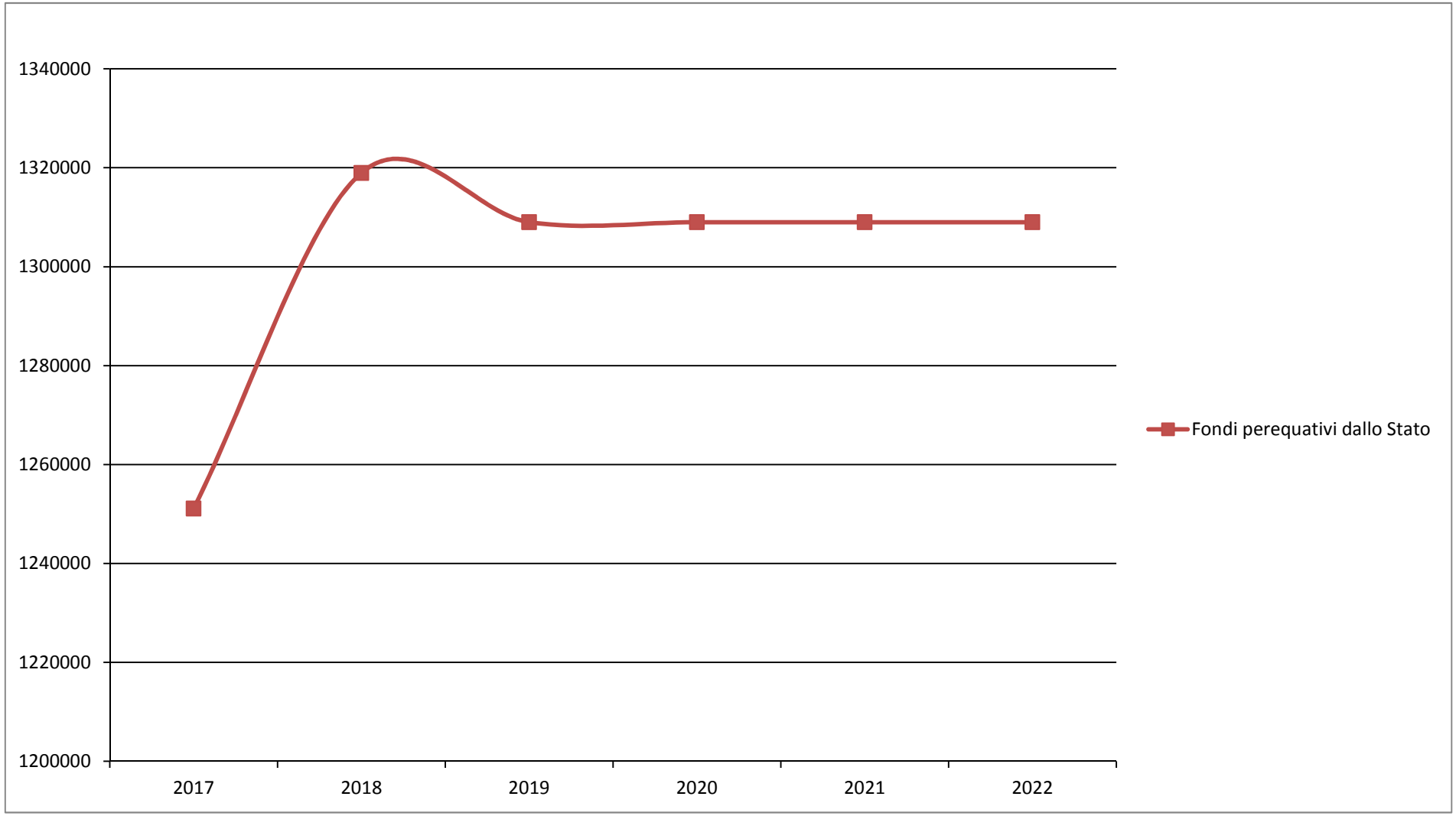
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.251.126,07	1.318.975,12	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		**1.251.126,07**	**1.318.975,12**	**1.309.000,00**	**0,00**	**1.309.000,00**	**1.309.000,00**	**1.309.000,00**

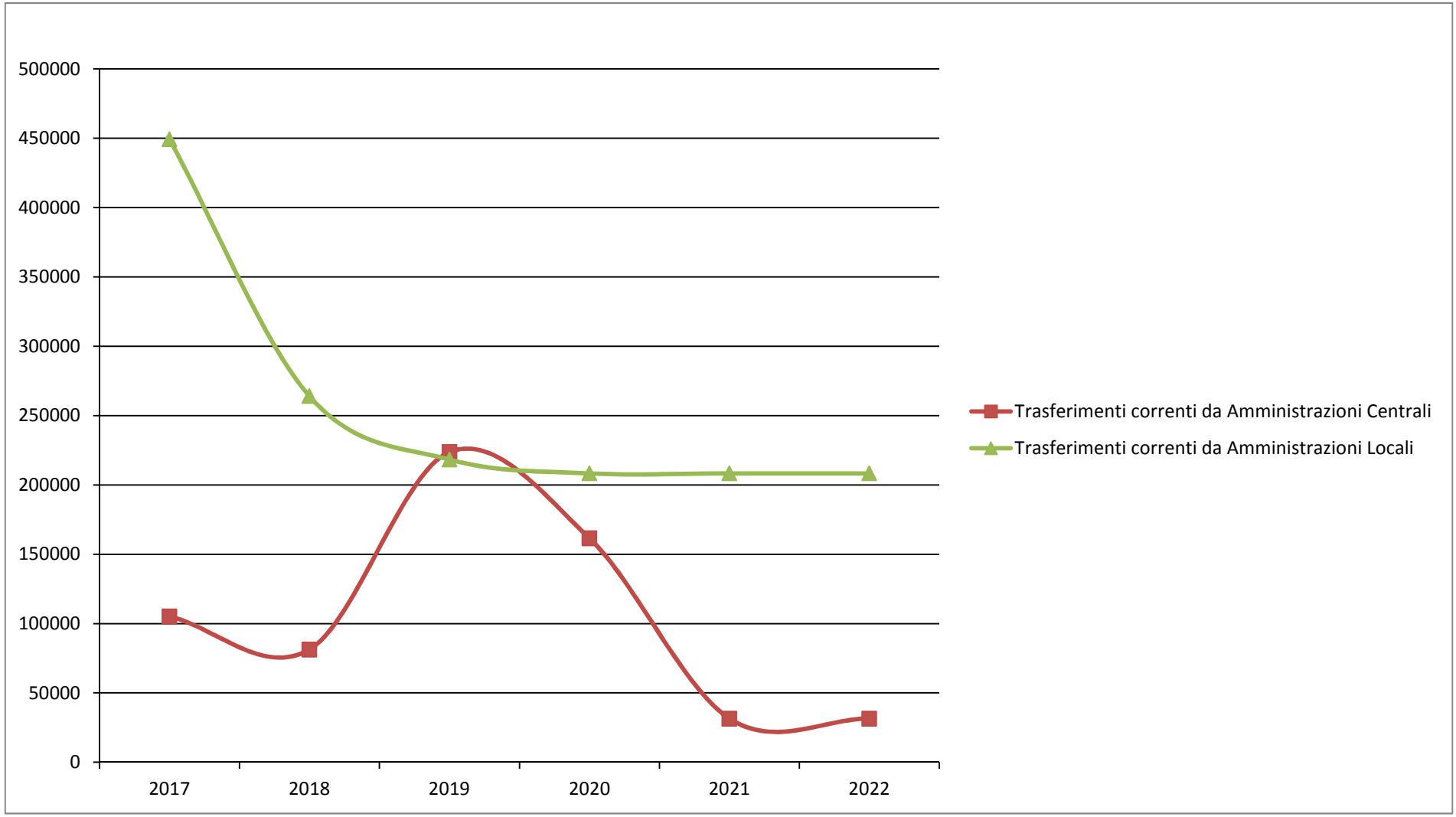
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	105.198,55	81.337,32	223.700,00	0,00	161.500,00	31.500,00	31.500,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	449.286,94	263.948,69	218.300,00	0,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		**554.485,49**	**345.286,01**	**442.000,00**	**0,00**	**369.800,00**	**239.800,00**	**239.800,00**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2017 – 2022



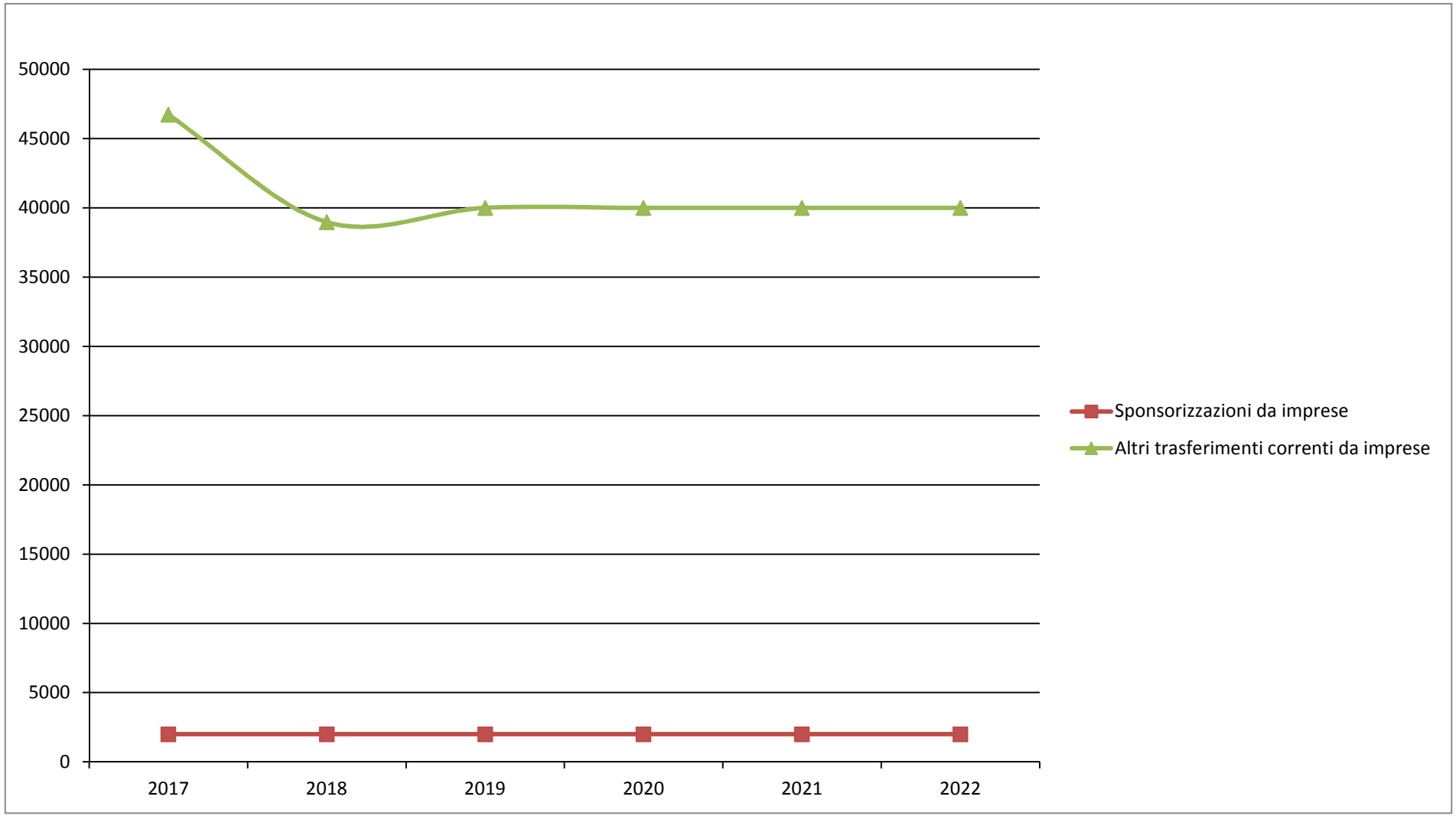
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Sponsorizzazioni da imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Altri trasferimenti correnti da imprese	46.726,06	38.971,53	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		**48.726,06**	**40.971,53**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

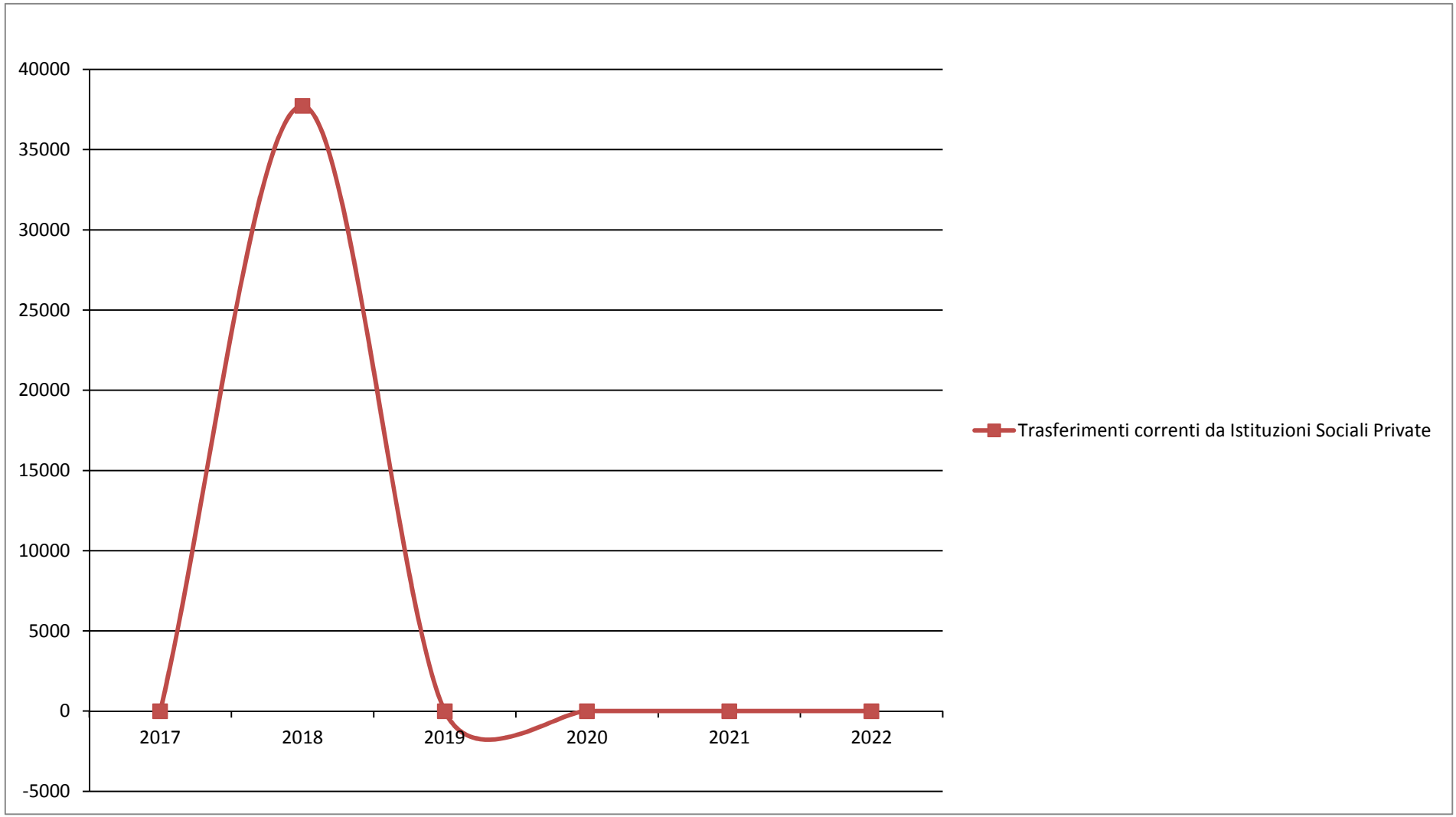
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	37.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		**0,00**	**37.729,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2017 – 2022



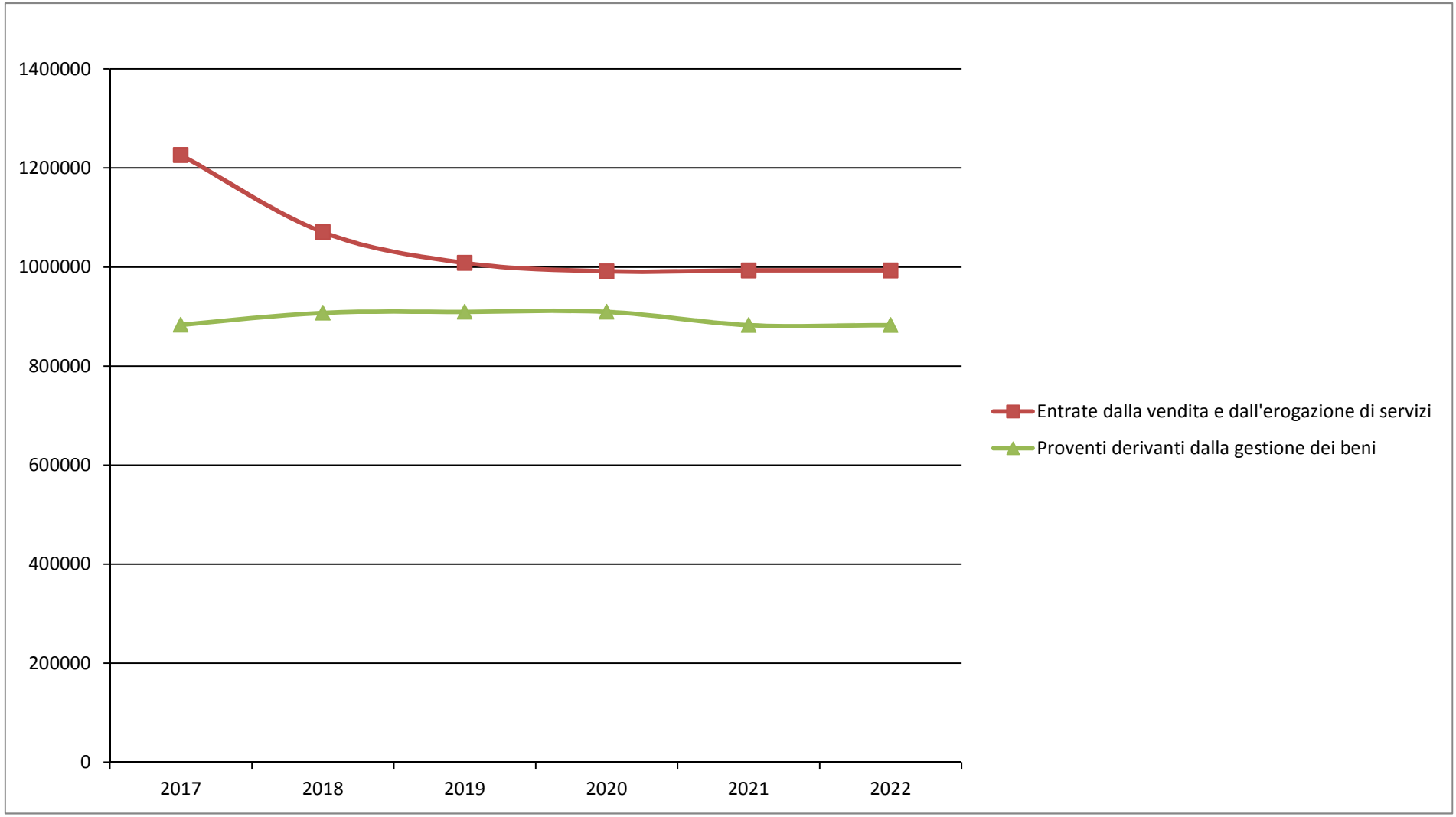
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.226.092,80	1.070.290,19	1.008.300,00	0,00	991.300,00	993.300,00	993.300,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	883.142,95	907.435,50	909.456,00	0,00	909.456,00	882.516,00	882.516,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		**2.109.235,75**	**1.977.725,69**	**1.917.756,00**	**0,00**	**1.900.756,00**	**1.875.816,00**	**1.875.816,00**

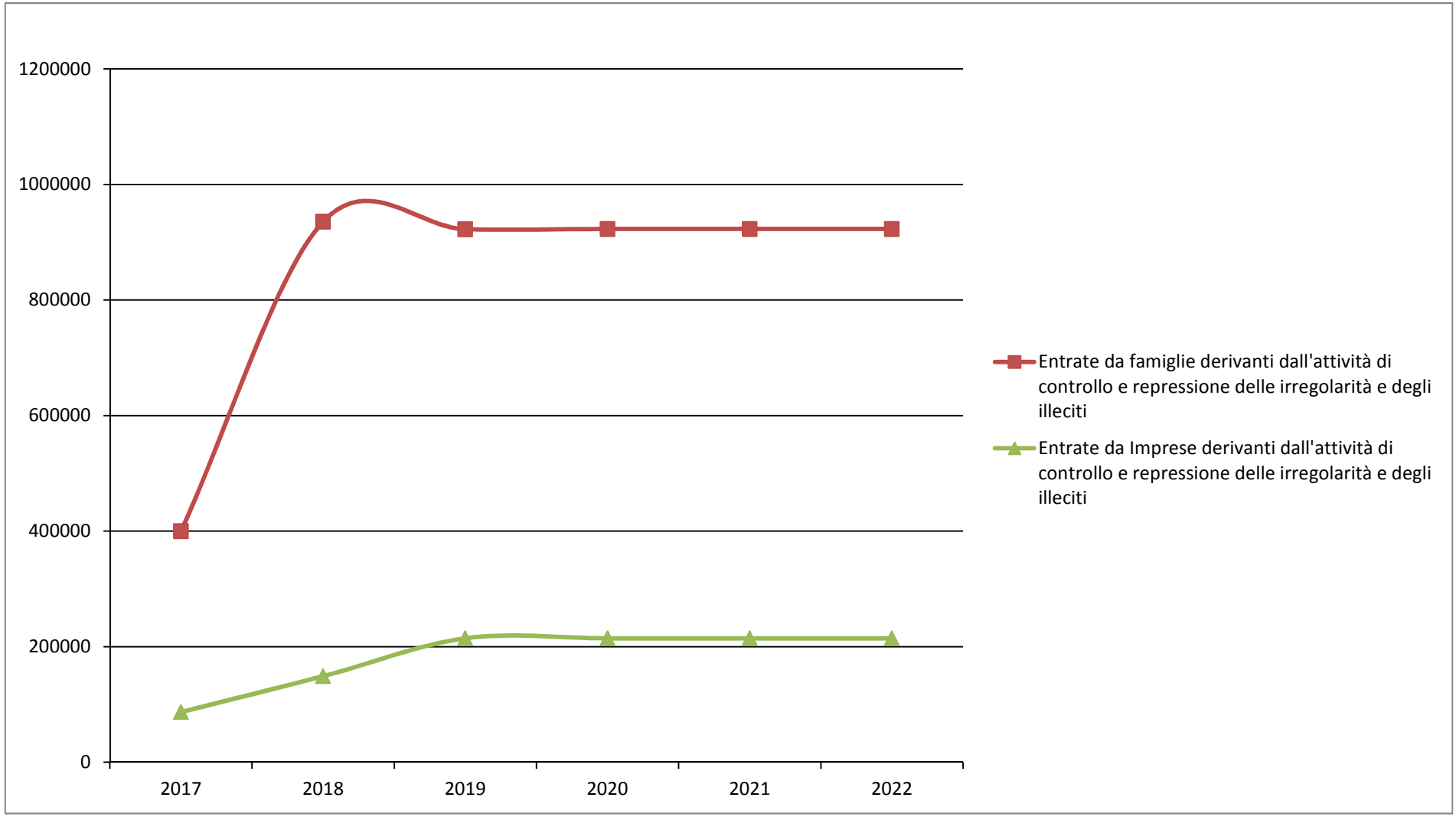
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	399.831,09	935.591,79	922.500,00	0,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	86.785,00	148.995,40	214.500,00	0,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		**486.616,09**	**1.084.587,19**	**1.137.000,00**	**0,00**	**1.137.500,00**	**1.137.500,00**	**1.137.500,00**

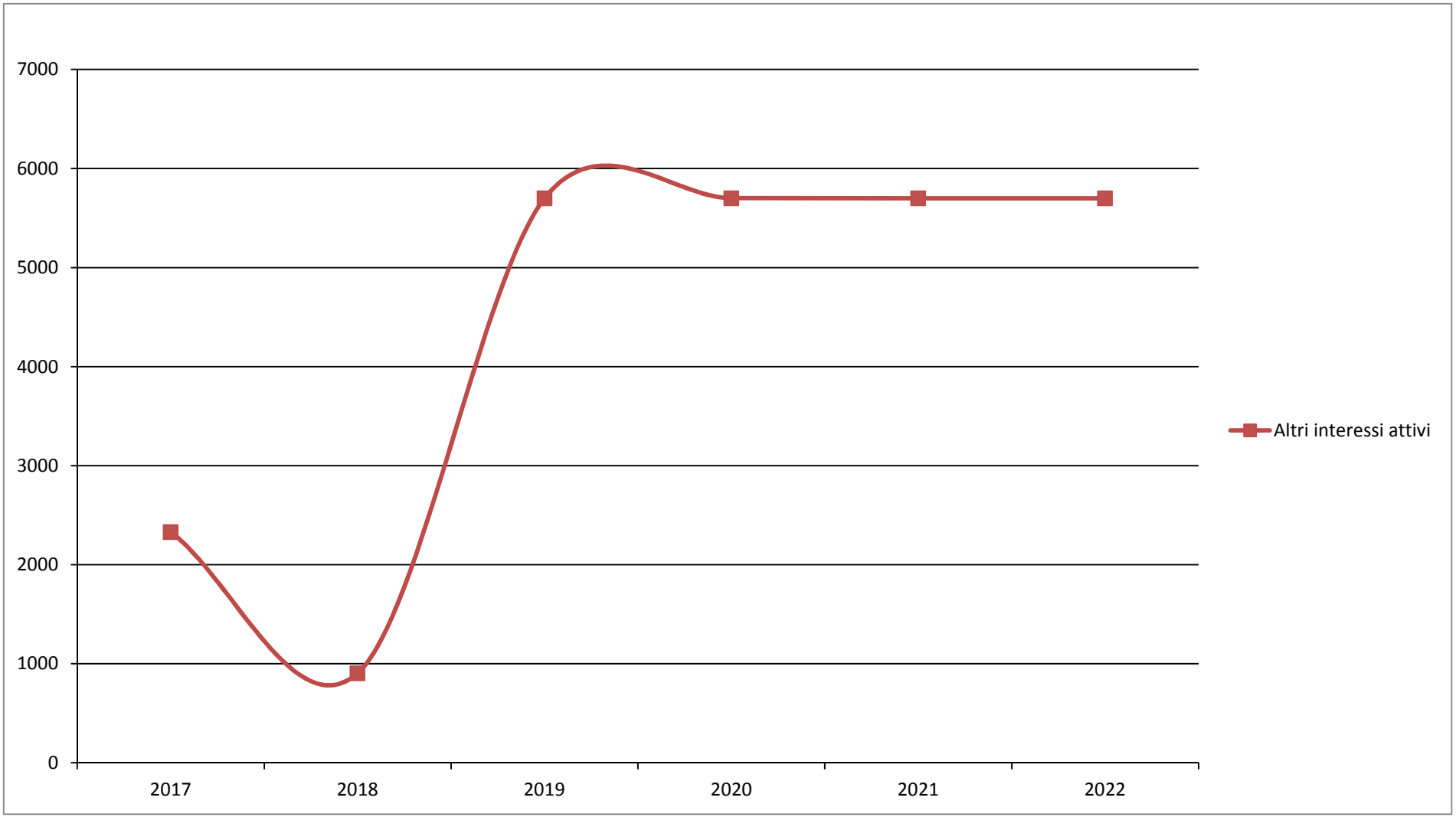
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Altri interessi attivi	2.330,34	904,90	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		**2.330,34**	**904,90**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**

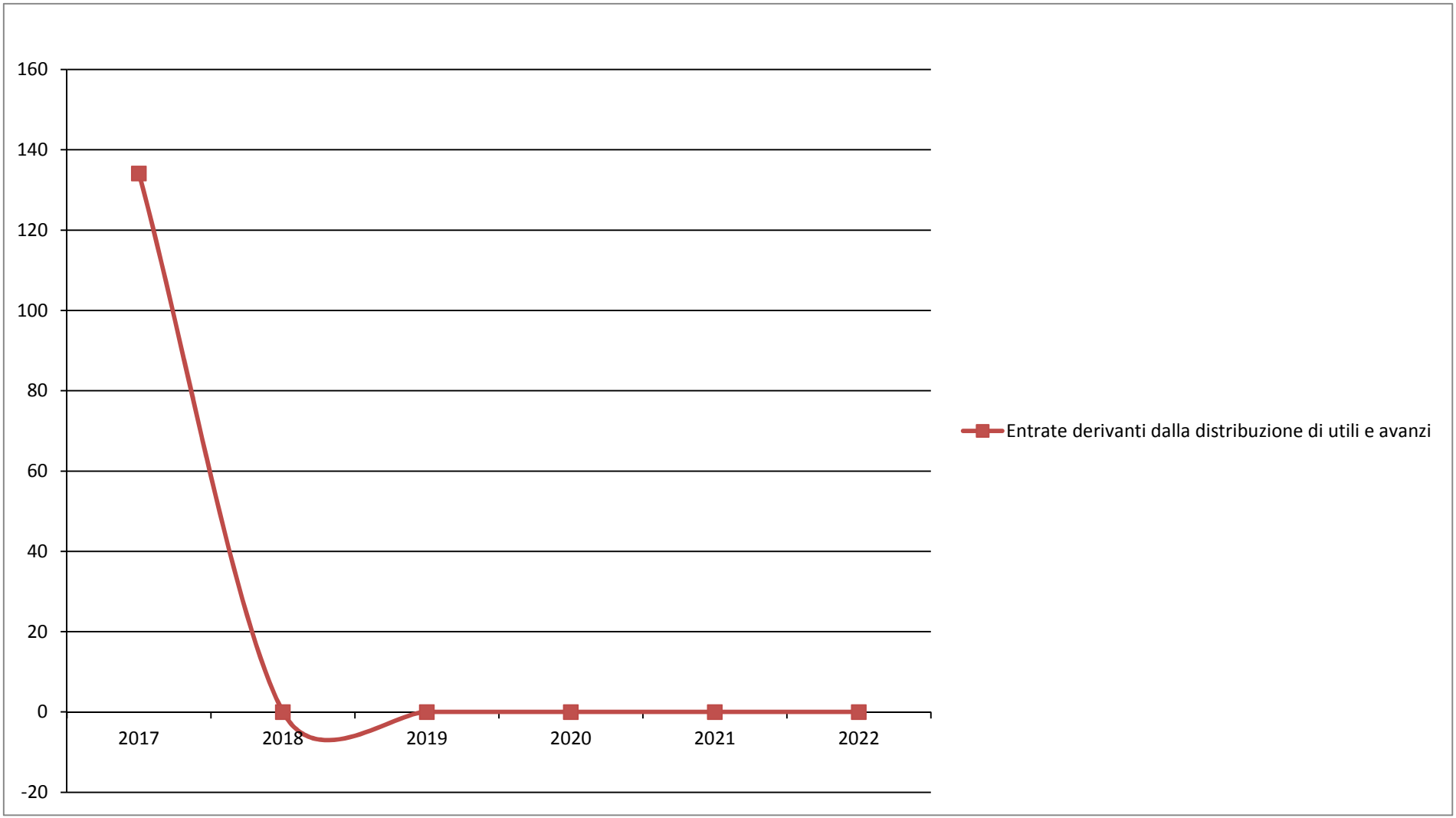
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		**134,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

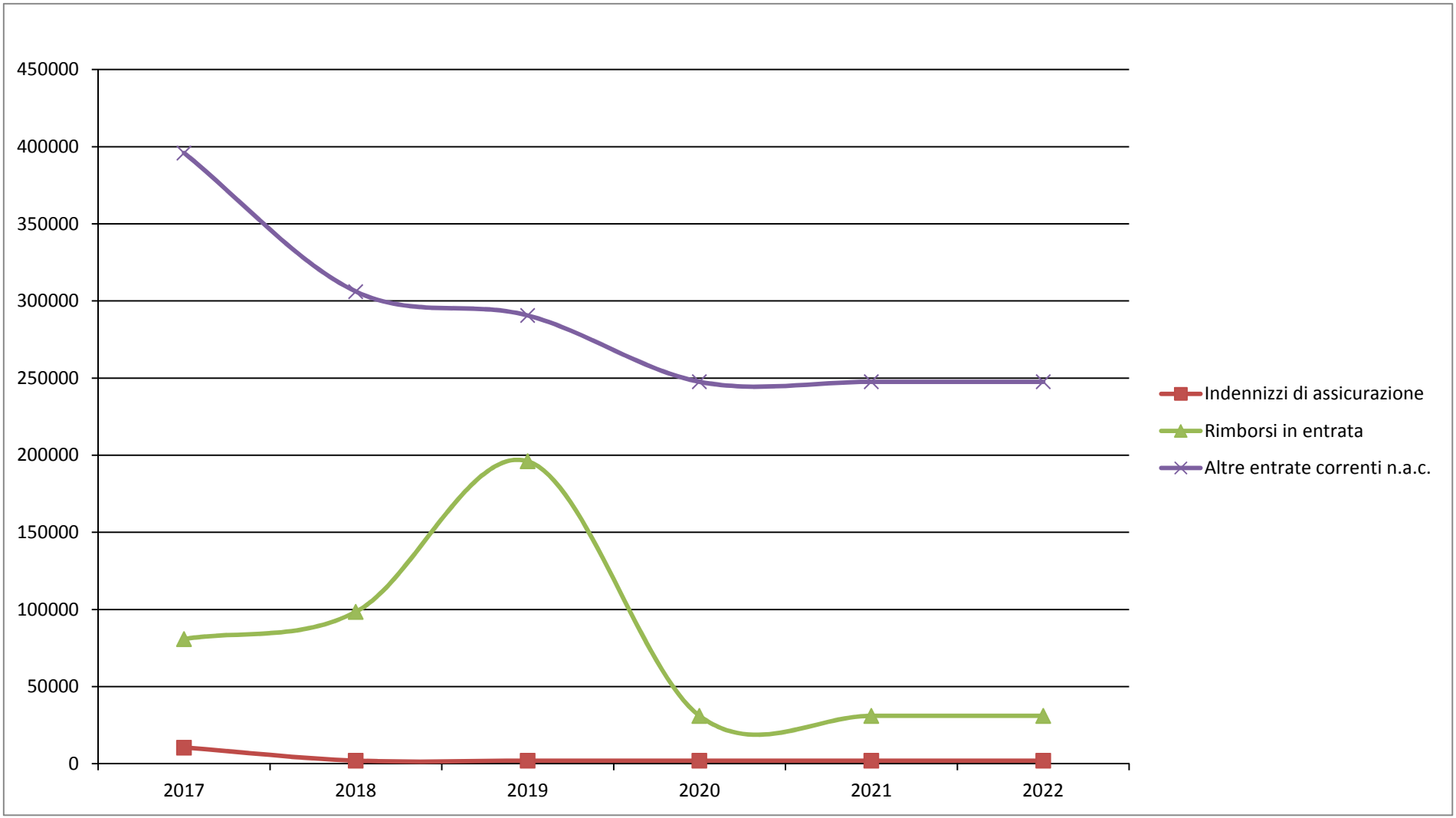
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Indennizzi di assicurazione	10.473,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Rimborsi in entrata	80.796,86	98.463,91	196.075,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	395.905,75	306.084,10	290.600,00	0,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		**487.175,61**	**406.548,01**	**488.675,00**	**0,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2017 – 2022



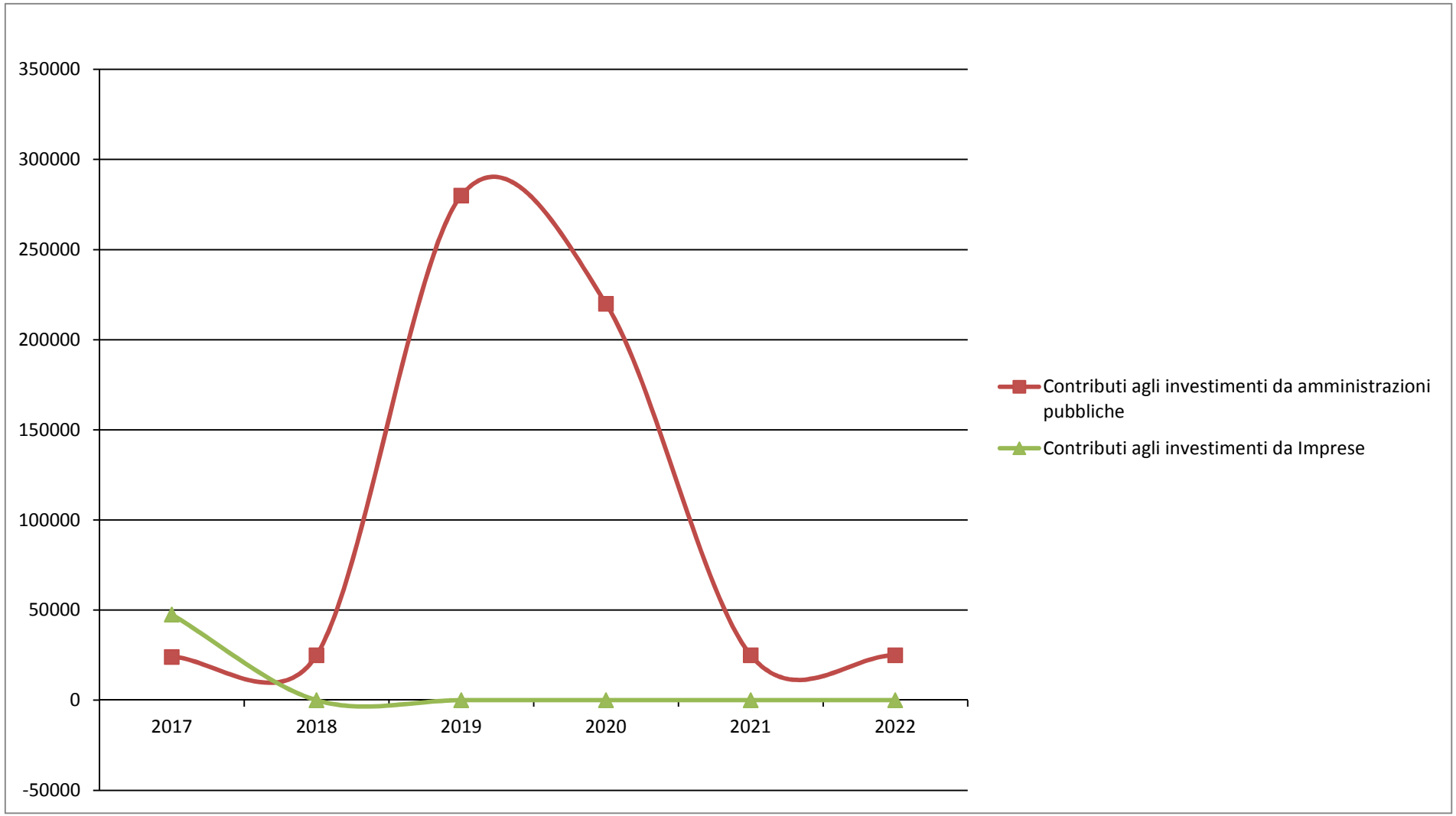
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	23.962,02	25.000,00	280.000,00	0,00	220.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		**71.462,02**	**25.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2017 – 2022



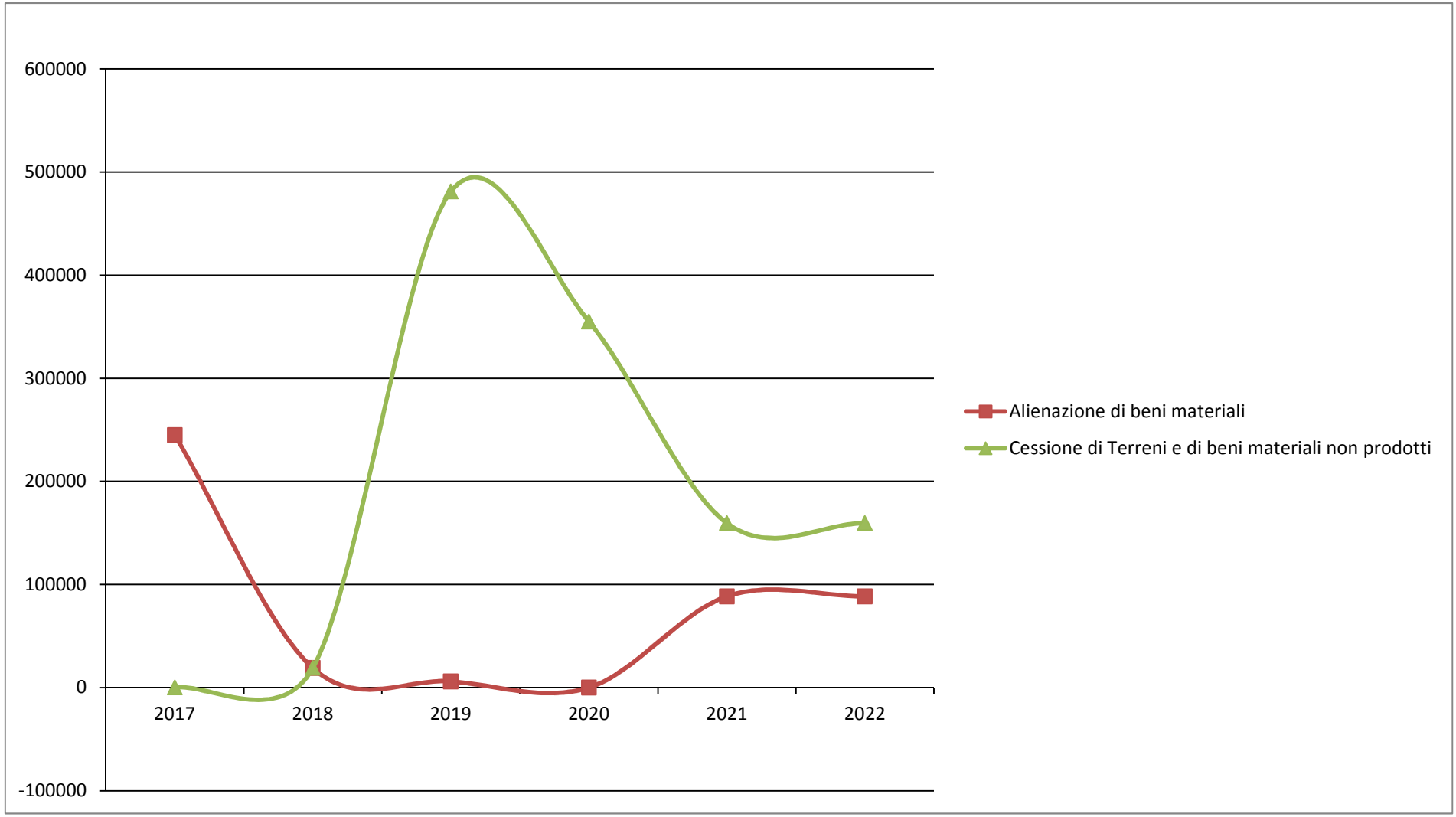
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Alienazione di beni materiali	244.959,54	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	19.000,00	481.100,00	0,00	355.000,00	159.500,00	159.500,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		**244.959,54**	**38.000,00**	**487.100,00**	**0,00**	**355.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**

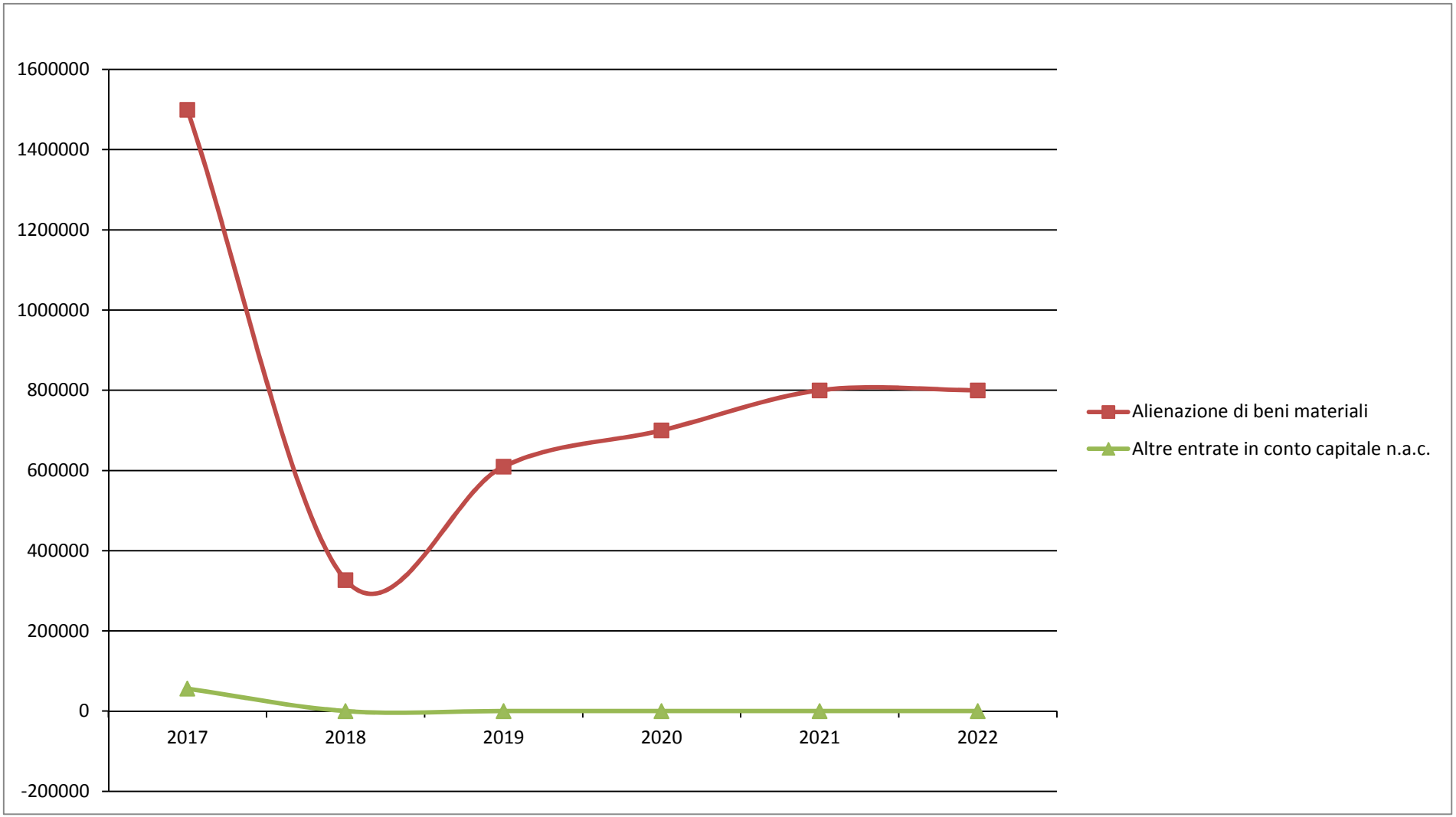
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Proventi da permessi a costruire.	1.499.474,66	327.048,33	610.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	55.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		**1.555.298,74**	**327.048,33**	**610.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**

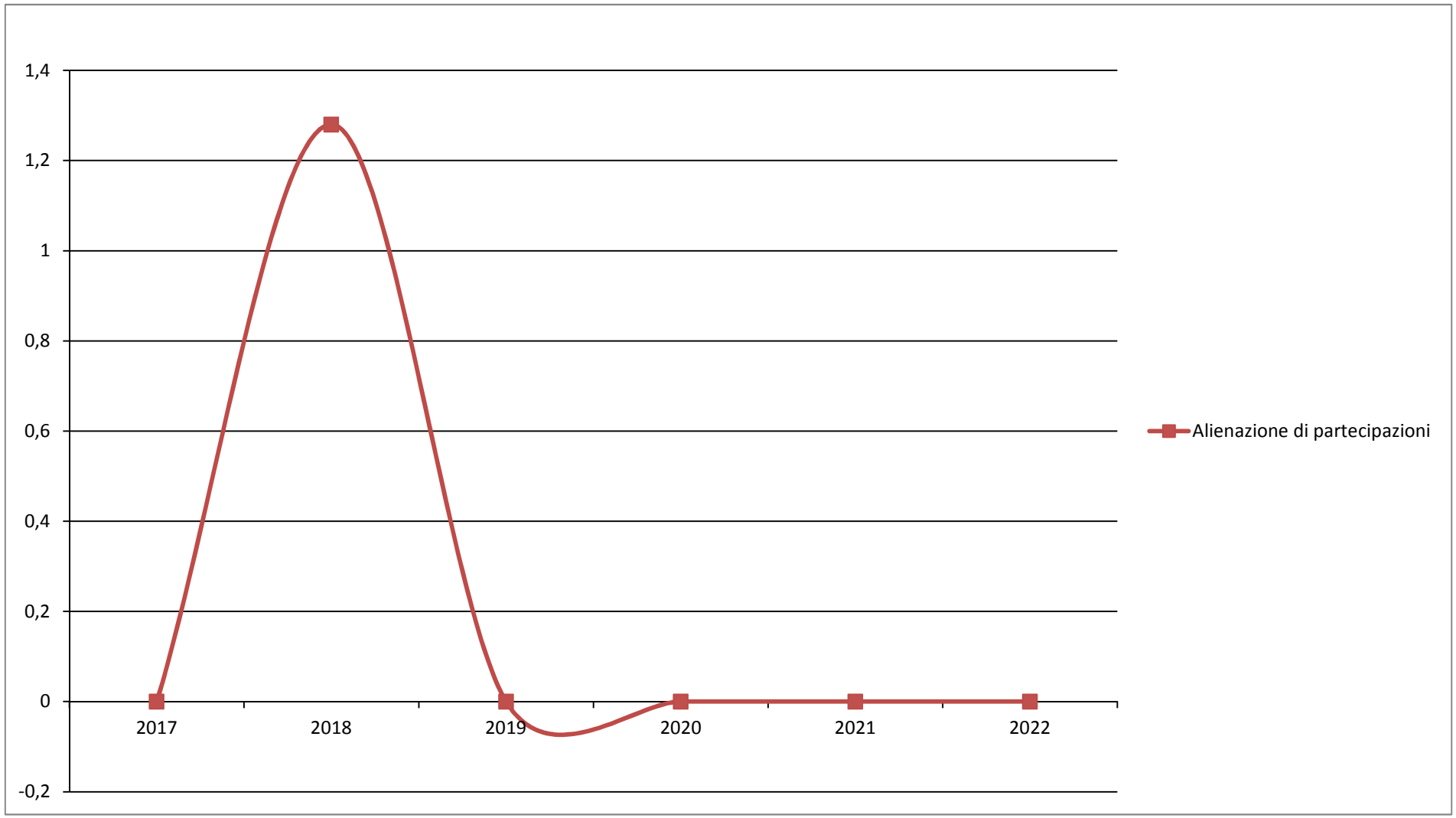
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Alienazione di partecipazioni	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		**0,00**	**1,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

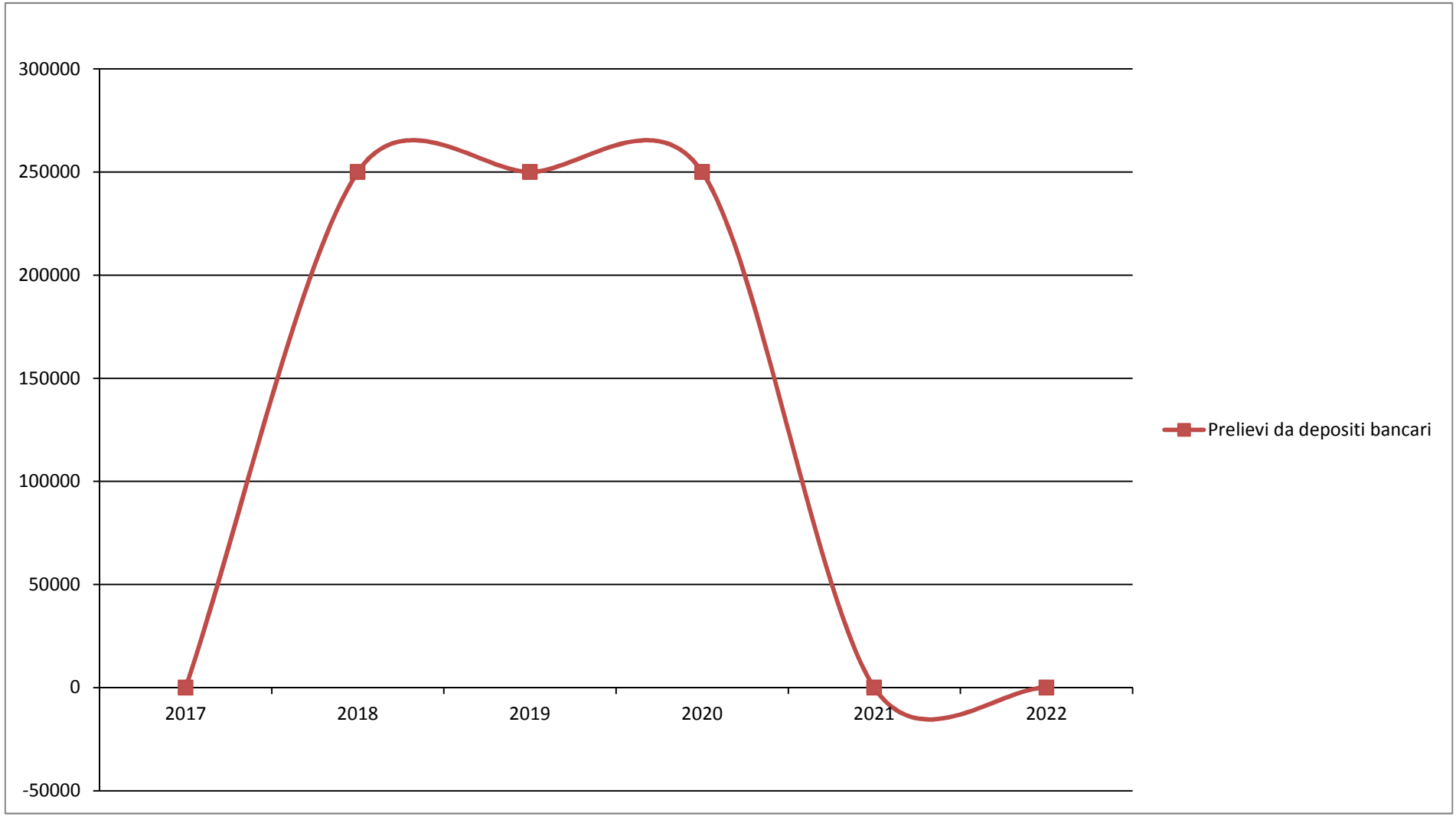
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Prelievi da depositi bancari	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

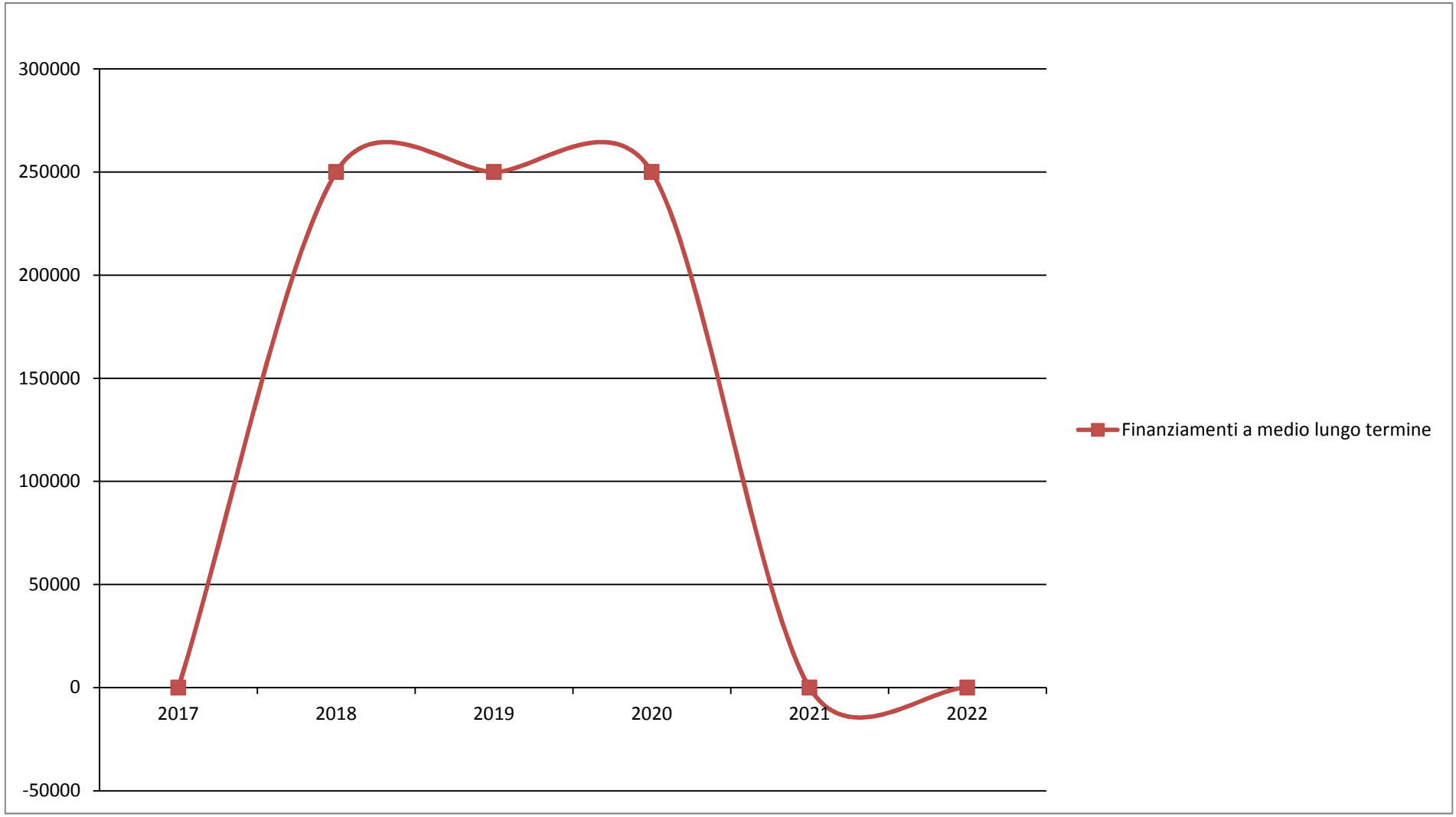
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 – 2022



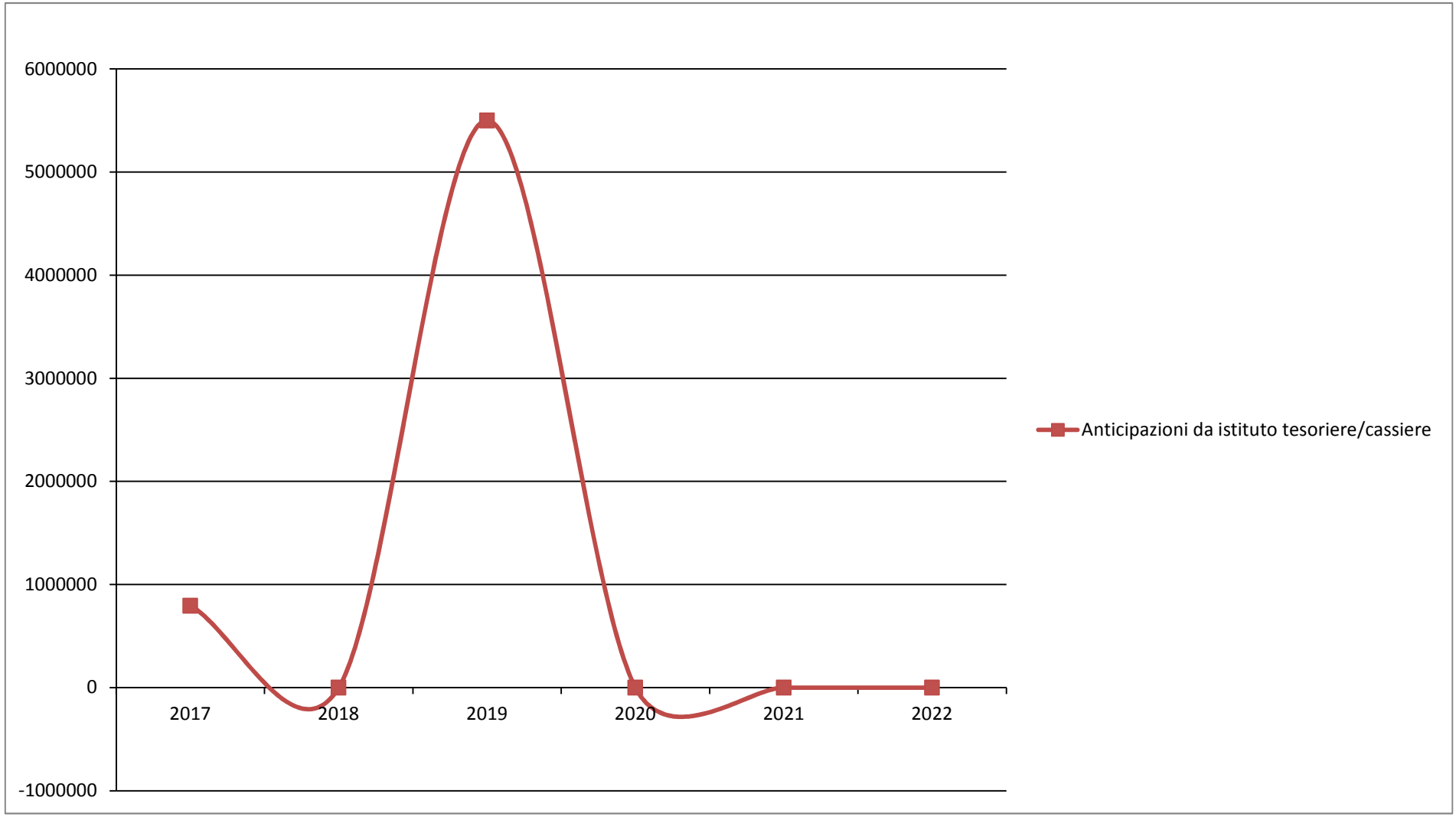
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	795.669,71	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		**795.669,71**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

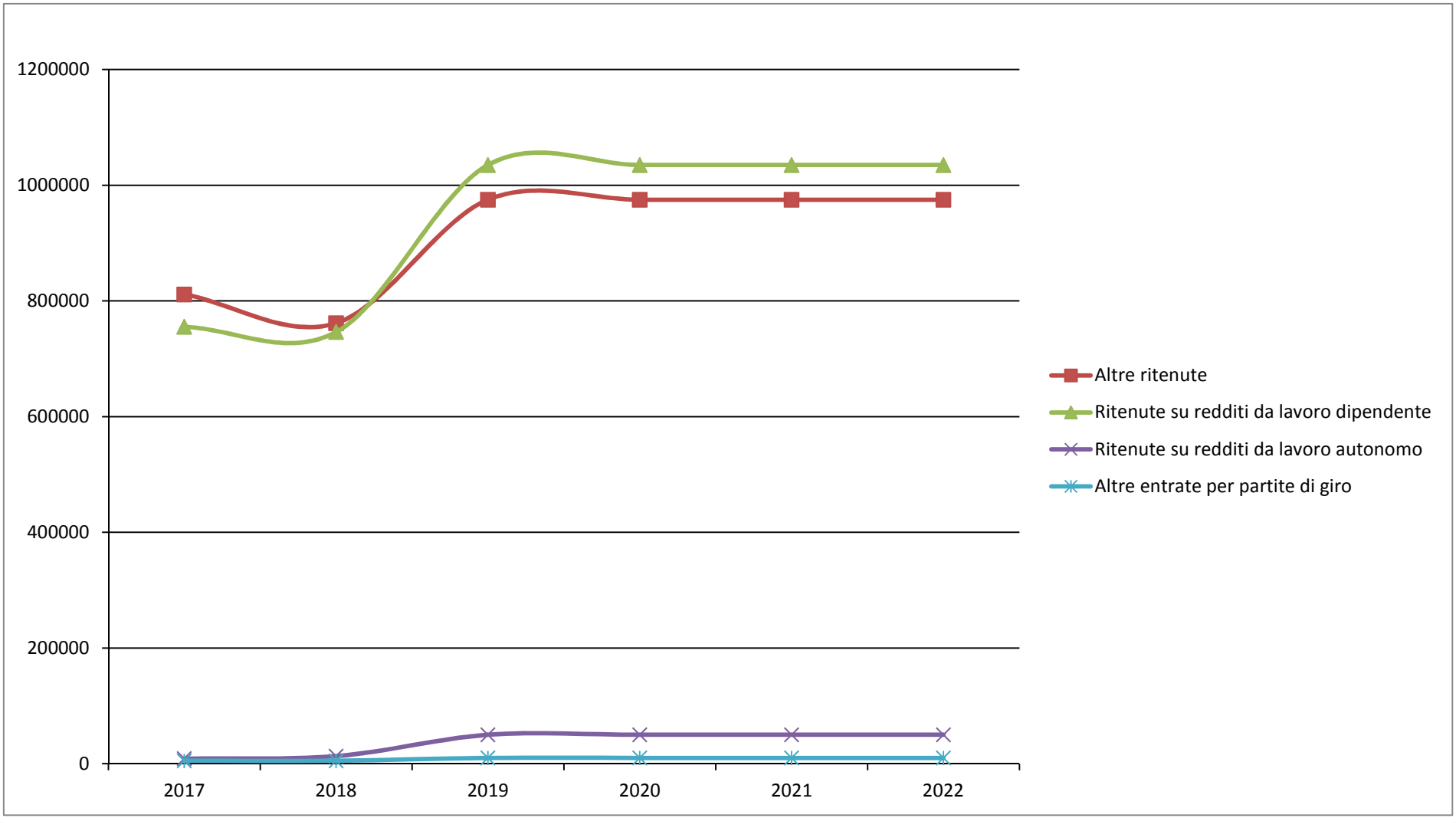
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Altre ritenute	811.493,28	761.621,33	975.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	755.189,60	746.310,09	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.641,40	13.215,90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	5.165,00	5.165,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		**1.580.489,28**	**1.526.312,32**	**2.070.000,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**2.070.000,00**	**2.070.000,00**

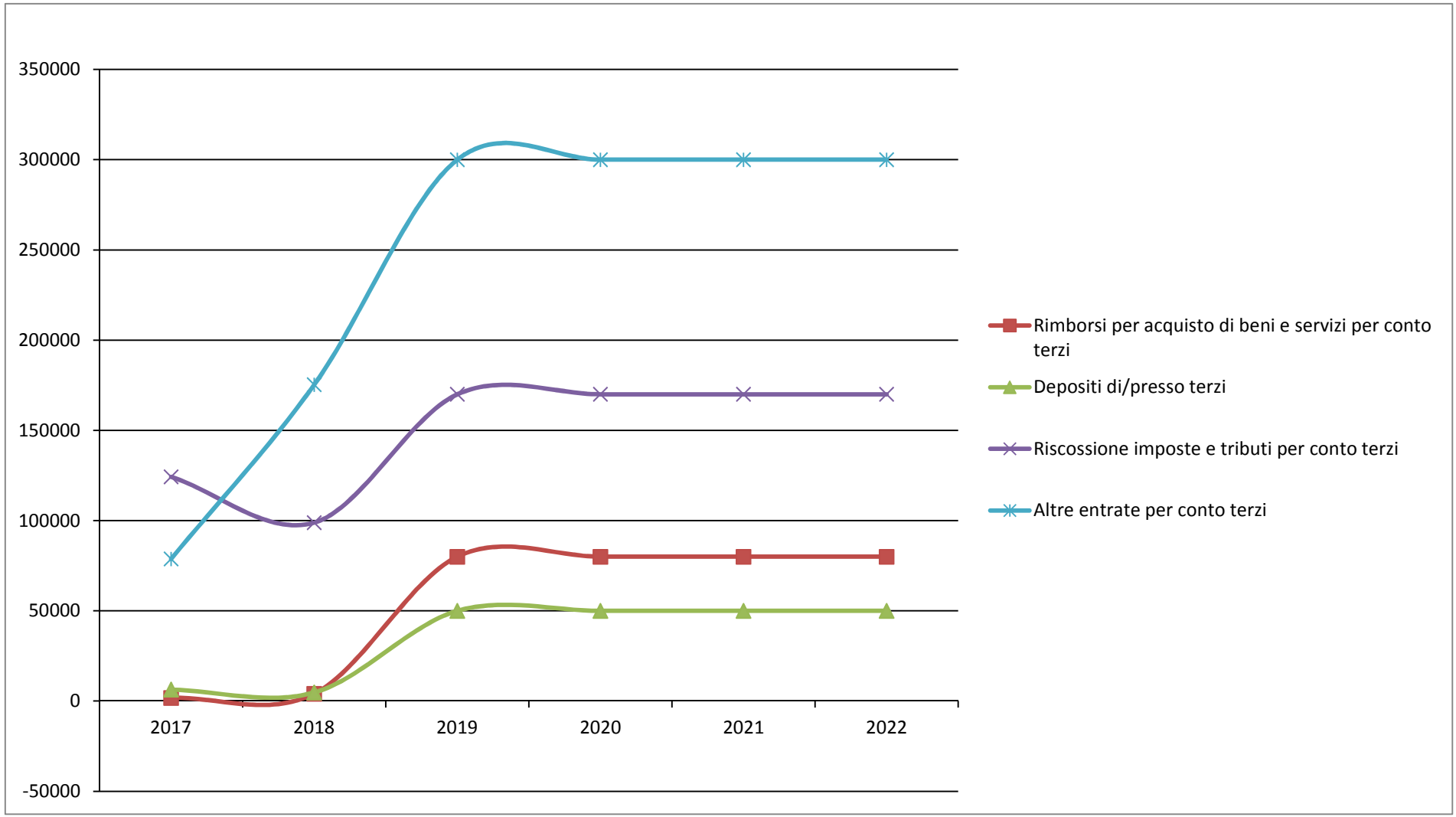
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2017 – 2022



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione)	Cassa 2020	2020	2021	2022
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.746,31	4.086,18	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Depositi di/presso terzi	6.311,31	4.722,57	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	124.214,00	98.866,81	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	Altre entrate per conto terzi	78.724,30	175.294,04	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		**210.995,92**	**282.969,60**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2017 – 2022



3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022

All'interno del programma triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale, nel piano annuale 2020 delle assunzioni, sono comprese le spese da sostenere per la gestione del personale.

A riguardo, l'Ente locale, nella gestione del personale, dalle nuove assunzioni alla dinamica della spesa, con i vari Decreti Legge che si sono succeduti negli ultimi mesi dell'anno 2019, è stato sgravato da molteplici vincoli, ma dal lato opposto questa "semplificazione" l'ha costretto a rivedere la materia molteplici volte, cambiando il fabbisogno del personale a seconda delle novità normative del momento. In qualsiasi caso permane il dettato legislativo di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

In materia di assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato, per l'anno 2019, il D.L. 4/2019 (D.L. Reddito di cittadinanza – quota cento), convertito nella L. 26/2019 e il Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 convertito nella L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. Decreto "crescita"), hanno stabilito che, la spesa di personale è riassumibile come segue:

- Capacità di competenza: gli Enti Locali, a decorrere dall'anno 2019, possono procedere ad effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni, non essendo più necessario, come previsto dalla disciplina precedente, attendere l'anno successivo (sia per pensionamento ordinario che per "quota cento"). Viene meno finalmente un limite che, nel corso degli anni precedenti, ha "ingessato" notevolmente i Comuni impedendo di fatto il turn-over del personale cessato.
- Capacità residuale: inoltre è possibile ultilizzare i "resti assunzionali" dei precedenti cinque anni (2014-2018).

i Comuni potranno sommare, nella programmazione dei fabbisogni di personale :

- il 100% della spesa del personale cessato nel 2018;

- i resti assunzionali degli ultimi 5 anni (limitazione temporale che non interessa i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti);

- le cessazioni programmate nello stesso anno 2019 (in applicazione della disciplina introdotta con il decreto-legge su "Quota 100").

Da ultimo, è importante sottolineare che il "Decreto Crescita", D.L. n. 34/2019, ha introdotto un'importante modifica alle capacità assunzionali, che si sostanzia principalmente nell'abbandono del meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale, ma a decorrere dalla data che verrà individuata da un apposito decreto ministeriale. Infatti i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Le nuove assunzioni dovranno in ogni caso essere coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio pluriennale del bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici, il Servizio Personale ha predisposto, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa, il piano triennale dei fabbisogni di personale e modificato la dotazione organica, per il triennio 2019-2020-2021, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 26.6.2019.

Per quanto riguarda l'anno 2020, nel fabbisogno del personale di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 26.6.2019, è stata già prevista l'assunzione di n. 1 operaio, cat. B, a tempo pieno e indeterminato, tramite richiesta di selezione al competente Centro per l'Impiego, ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/1987.

Si prevede inoltre per l'anno 2020, l'assunzione di un "istruttore amministrativo/tecnico" - cat. C e per l'anno 2021, l'assunzione di un "istruttore amministrativo/tecnico" - cat. C.

Per quanto riguarda invece le assunzioni a tempo determinato, in tutti i casi in cui l'assenza di personale appartenente ad un servizio, possa creare pregiudizi alla continuità e funzionalità dei servizi erogati o, in generale, al buon andamento dell'azione amministrativa, l'ufficio personale procederà alle suddette assunzioni , per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, su espressa e motivata richiesta dei responsabili di area, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, avvalendosi delle forme di lavoro flessibile previste dal C.C.N.L. e dalle leggi sui rapporti di lavoro e nel rispetto della normativa di legge indicata in premessa.

La previsione di spesa sopra indicata, per le assunzioni a tempo determinato, complessivamente, non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ed in tal senso opererà il Servizio Personale. Verrà anche utilizzato lo strumento della DoteComune offerto da Regione Lombardia con la partecipazione di Anci Lombardia, quale valido strumento per poter disporre di personale a tempo determinato qualificato.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Fino ad oggi, è prassi diffusa quella di inserire nella programmazione triennale opere prive di un livello minimo di progettazione. In base all'art. 21, comma 3, del dlgs n. 50/2016 ciò non è più consentito, essendo obbligatorio dotarsi del documento delle alternative progettuali, per i lavori da inserire nel programma triennale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, da inserire nell'elenco annuale. Nei documenti citati (che sostituiscono lo studio di fattibilità e il progetto preliminare previsto dalla normativa previgente) occorre individuare, tra più soluzioni progettuali, quella che presenta il miglior rapporto costi/benefici, in relazione alle esigenze della collettività da soddisfare.

Si ritiene pertanto di non inserire nel presente atto in nuovo programma delle Opere Pubbliche.

In base al DM 14/2018 il nuovo programma delle Opere Pubbliche deve essere approvato entro 3 mesi dall'approvazione del Bilancio e che, laddove la normativa di settore preveda tempi di approvazione dello specifico atto successivi a quelli previsti per il DUP, quest'ultimo non deve contenere l'atto di programmazione settoriale ma lo dovrà recepire, attraverso la nota di aggiornamento, solo una volta approvato nei termini di legge.

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI - triennio 2020-2022				
	ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune				
	BENI NON STRUMENTALI - INTEGRAZIONE				
A	**PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE**				
A.1	**TERRENI EDIFICABILI**				
N° PROGRESSIVO	**UBICAZIONE**	**Identificativo Catastale**	**consistenza**	**DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie**	**VALORE DI MERCATO STIMATO**
1	**AREA URBANA DI CORSO MATTEOTTI 7**	Dati catastali: Sez. CZ, Fg. 5, Mapp 5296, Cat. F02	Sup complessiva: 970,00 mq.	parte Ambito di Trasformazione Urbanistica (ATU 2,2) parte TUC - tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina	€ 213.600,00
				Area già inserita nei precedenti piani di alienazione -E' stata bandita un'asta con valore abbattuto del 20 % nel 2017.	
2	**Terreno in via Don Minzoni**	C.T.: Fg. 1, mapp. 590, superficie 26 are, Reddito: Domenicale € 17,46, agrario € 14,77- Seminativo arboreo cl. 2	Sup complessiva mq. 2680,	TUC - tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina	€ 257.300,00
		C.T.: Fg. 1, mapp. 1885: superficie 80 ca, Reddito: Domenicale € 0,54, agrario € 0,45 - Seminativo arboreo cl. 2		valore €/mq. 96 - valore €/mc 80	
				Area già inserita nei precedenti piani di alienazione. Sono state bandite due aste, andate deserte - Deve essere bandita un'asta con valore abbattuto del 20 % -	
3	**Terreno di via San Giovanni**	C.T.: Fg. 1, mapp. 5090 superficie 6,00 are, Reddito: Domenicale € 4,03, agrario € 3,41 - Seminativo arboreo cl. 2	Sup. complessiva mq. 5382 (mq. 4973 valutando il mappale 5097 per 789/1000)	AREA Ambito di Trasformazione Urbanistica (ATU 1.E)	€ 250.000,00
		C.T.: Fg. 1, mapp. 5092 superficie 16,45, Reddito: Domenicale € 11,04, agrario € 9,35 - Seminativo arboreo cl. 2	volume complessivo mc. 9965,12 (di cui mc. 1993,02 edilizia convenzonata e mc. 7972,10 edilizia libera)	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione	(1)
		C.T.: Fg. 1, mapp. 5098 superficie 12,00 are, Reddito: Domenicale € 8,06, agrario € 6,82 - Seminativo arboreo cl. 2	Valutazione : Importo a 120€/mq, (Importo a 60 €/mc. Circa). Qualora il terreno venisse venduto privo di volumetra si propone un valore di.80 €/mq.		importo presunto calcolato al 40% del potenziale introito stimato € 596760
		C.T.: Fg. 1, mapp. 5097 superficie 19,37 are, Reddito: Domenicale € 13,00, agrario € 11,00 - Seminativo arboreo cl. 2 - proprietari per 789/1000	Area vendibile in parte frazionata o frazionabile a seguito di miglior identificazione dei lotti all'interno del piano attuativo, con o senza volumetria.		

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
4	Terreno di via Cantoni 5	C.T.: Fg. 1, mapp. 498, superficie 6,70 are, Reddito: Domenicale € 5,19, agrario € 4,84 - Seminativo arboreo cl. 1	Sup. complessiva mq. 1160	Area ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5	€ 189.000,00
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4807, sub. - area urbana 50 mq.	Volume complessivo circa mc. 2700	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione	
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 505 - area urbana 11 mq.			
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 503 e mapp. 4855, sub. 502 graffati con terreno, consistenza 12 vani superficie catastale 300 mq. Rendita 495,80	Da aggiungere costo demolizione fabbricato esistente 40.000 € circa		
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4808, area urbana 95 mq.			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4854 sub 504 area urbana parte del cortile comune, 110 mq, proprietari per 1/18			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4853 sub 501, 35 mq., e sub 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 319 area urbana parte del cortile comune			
5	**Terreno ViaCampo Sportivo /via della Padella oggertto di permuta**	C.T. fg.1, mapp 5187 parte e mapp 5190 parte	sup da cedere mq 455	parte area del tessuto urbano consolidato con funzioni non residenziali mq 455 rimanente parte sede strradale	€ 27.300,00
	reliquati sede stradale				
		C.T.fg. 1 mapp 5409	sup da acquisire mq 455	area del tessuto urbano consolidato con funzioni non residenziali	€ 27.300,00
			TOTALE PERMUTA	**€ 27.300,00**	(1)
	Aree cortile interno di via Cantoni				
6	**oggetto di permuta**	porzione di sede stradale di Via Cantoni	sup da acquisire circa 7 mq	area a sede stradale	
	reliquati derivati da piano di Recupero PE 62/93 e atto del 14.02.1995 dott. Michele Paoloantonio	C.T. fg.1, mapp 4808 parte -	sup da acquisire circa 17 mq	Nuclei di antica formazione	
		C.T. fg.1, mapp 5284 parte -	sup da acquisire circa 19 mq	Nuclei di antica formazione	
					€ 7.000,00
		C.T. fg.1, mapp 955 parte -	sup da cedere circa 43 mq	Nuclei di antica formazione	€ 7.000,00
			TOTALE PERMUTA	**€ 7.000,00**	(1)
A.2	**IMMOBILI**				

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
1	Immobile di via Marconi 4: monolocali posti al piano mansardato	Dati catastali CEU: CZ, fg. 7 Mapp 1171, dal sub. 523 al sub. 531: Cat. A/4, classe 3, vani1,5: sup. catastale varie mq., Rendita 72,82	VALUTAZIONE: Trattasi di 9 monolocali arredati di cui alcuni liberi ubicati 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. Tutti gli alloggi devono essere adeguati alle norme igieniche sanitarie.	immobili già inseriti nei precedenti piani di alienazione - Sono state bandite due aste pubbliche nel 2018	€ 88.500,00
2	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ubicati in vie diverse	Dati catastali 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 prprietà comunale, predisponendo un programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, previa approvazione da parte di Regione Lombardia.		€ 200.000,00
					(2)
				sommano	€ 1.198.400,00
				arrotondamento	**€ 1.198.000,00**
	(1) valore parametrico stimato dal Settore OO.PP. soggetto a conferma a seguito di apposita perizia				
	(2) importo presunto				
B	**IMMOBILI DA VALORIZZARE**				
	IL RUP				
	arch. Silvano Ferraro				
	IL responsabile istruttoria				
	geom. Elisa Bissola				

3.2.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

I mezzi di proprietà comunale sono ormai prettamente mezzi di servizio speciali utilizzati dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile e dell'ufficio Tecnico. Non si provvederà alla loro sostituzione se non previa verifica del loro reale utilizzo e delle effettive necessità dell'Ente.

Dal 2008 l'Ente si avvale di un servizio di noleggio auto a lungo termine senza conducente che garantisce la continuità della disponibilità dei mezzi con costi definiti comprensivi di assicurazione, tasse di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione sinistri etc. Attualmente tale servizio è svoto dalla società ARVAL.

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

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

DOTAZIONI STRUMENTALI E TELEFONIA

Le postazioni informatiche dell'Ente sono 96 tra PC Desktop, Notebook e Thin Client e le stampanti locali e di rete sono complessivamente 19. Si sta operando per una progressiva riduzione nell'utilizzo delle stampanti locali per favorire stampanti di rete condivise da più postazioni.

Vengono utilizzate 6 fotocopiatrici multifunzione in parte di proprietà ed in parte a noleggio. Con la digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi (determinazioni, Delibere, Ordinanze, etc.) è previsto un contenimento dei costi collegati ai materiali di consumo (carta e toner).

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

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

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

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

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

BENI IMMOBILI

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

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

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

3.2.5 Piano biennale acquisti di beni e servizi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	627.805,00	782.684,00	1.410.489,00
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	627.805,00	782.684,00	1.410.489,00

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 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 compreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.3bis)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.3)
														Primo anno	Secondo anno	Costi successivi complessivo	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.5bis)			
F00252280128 202000018	2020		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65500000	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	12	SI	85.000,00	165.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0000165767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S00252280128 202000010	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000	SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO PER CONCILIA SERVICE (GESTIONE CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE)	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	16.309,00	21.652,00	27.315,00	65.556,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	
S00252280128 202000011	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000	SERVIZIO CONCILIA SERVICE - GESTIONE GLOBALE CICLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	29.500,00	39.000,00	48.750,00	117.250,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	
S00252280128 202000012	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE	PRIORITA MEDIA	NICASTRO FRANCESCO	60	SI	27.000,00	30.000,00	130.000,00	187.000,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	
S00252280128 202000013	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90900000	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	24	SI	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	
S00252280128 202000018	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	PRIORITA MASSIMA	MORENI ANNA	72	SI	19.416,00	38.832,00	127.188,00	185.436,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	
S00252280128 202000019	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	77310000	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	137.000,00	137.000,00	0,00	274.000,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	
S00252280128 202000020	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90620000	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	60	SI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	0,00		0000000000	ASMEL	
S00252280128 202000020	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	60171000	AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE LUNGO TERMINE	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	SI	21.000,00	21.000,00	63.000,00	105.000,00	0,00		0000165767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S00252280128 202000021	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	92610000	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	RAMELLA ROBERTA	102	SI	37.500,00	75.000,00	525.000,00	637.500,00	0,00		0000355333	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativo 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
8. altro

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

Tabella B.2 bis
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 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
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

3.2.6 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 31/07/2019

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Maria Luisa Giani

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

IL SINDACO
F.to D.ssa Cerini Mirella