COMUNE DI CASTELLANZA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022/2024

Indice

1 INTRODUZIONE 1

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 2

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 4

2 SEZIONE STRATEGICA (SES) 5

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 6

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 7
2.1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 16
2.1.3 ANALISI DEMOGRAFICA 18
2.1.4 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE 20

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE 21

2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 22
2.2.2 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 25
2.2.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 29
2.2.4 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA 35
2.2.5 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 42
2.2.6 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 44

2.3 INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI 53

2.3.1 IL PIANO DI GOVERNO 54
2.3.2 TEMI STRATEGICI 63
2.3.3 TEMI STRATEGICI PER MISSIONE 64

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 70

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) 71

3.1 PARTE PRIMA 72

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI 73
3.1.2 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 141
3.1.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 205
3.1.4. DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITA' DI INDEBITAMENTO 2022/2024 207

3.2 PARTE SECONDA 208

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 209
3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 210
3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 222
3.2.4 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 228

3.2.5 PROGRAMMA BIENNAKLE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023… 230

3.2.6 PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE…… ……236

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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

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

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

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

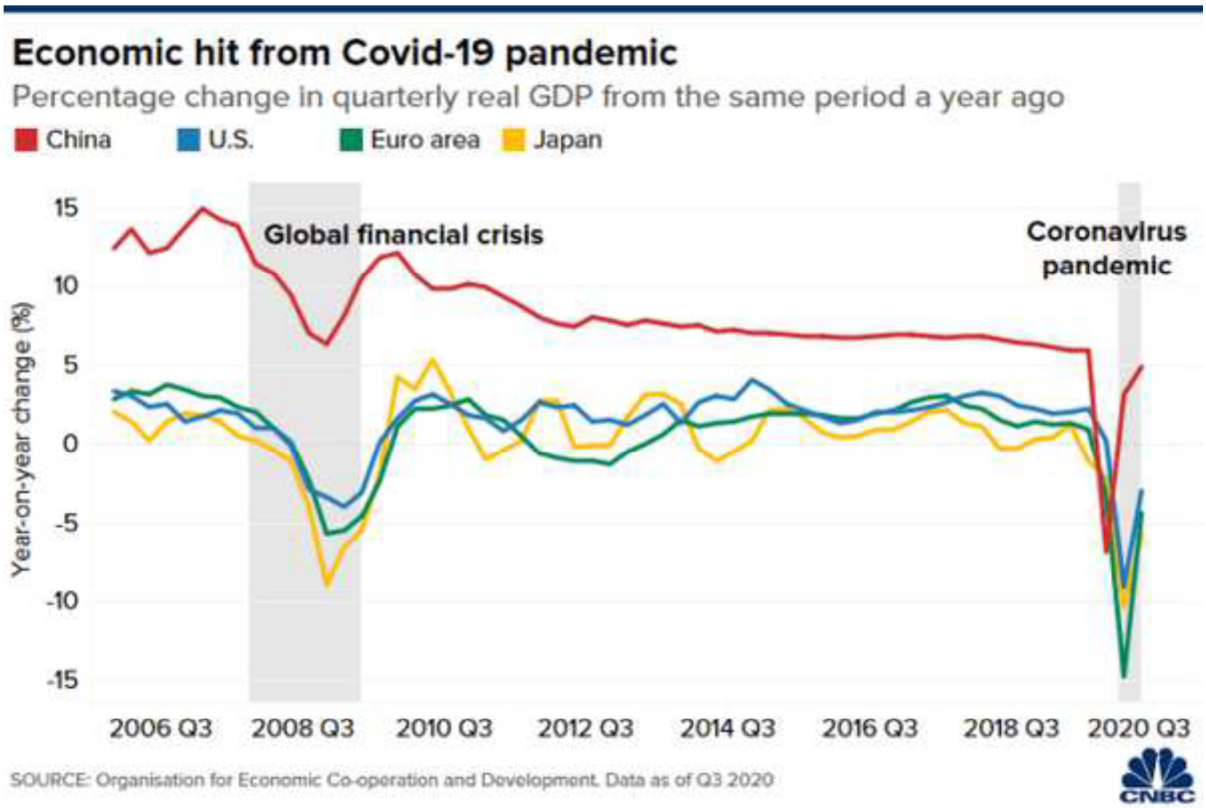
2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Andamento mondiale

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

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

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

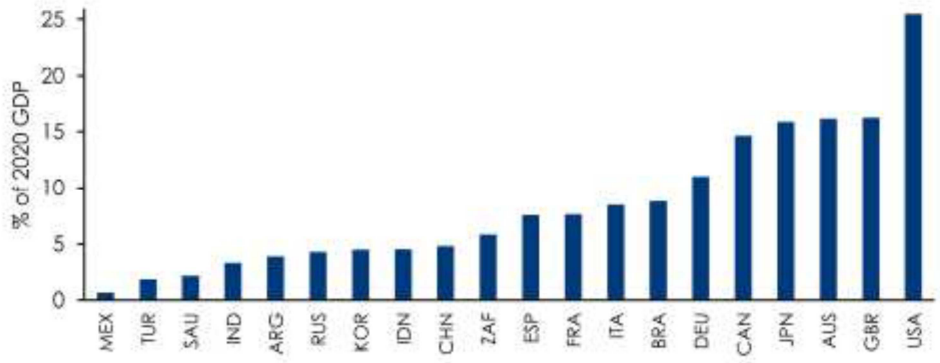


Nell'analisi di primavera il Fondo monetario internazionale ha rivisto in meglio le previsioni sull'economia globale e, pur con la dovuta cautela, descrive ora un quadro di prospettive in cui sembrano esserci più luci che ombre. "Anche se con una elevata incertezza riguardo alla dinamica della pandemia, un'uscita da questa crisi sanitaria e economica diventa sempre più visibile", afferma la capo economista, Gita Gopinath, nell'introduzione del World Economic Outlook pubblicato in occasione delle assemblee primaverili, sempre tenute in formato virtuale causa Covid-19.

Dopo il meno 3,3% del PIL causato dalla crisi pandemica, ora sul 2021 l'istituzione di Washington stima un rimbalzo del 6%, 0,5 punti percentuali superiore alle cifre indicate a fine gennaio, e sul 2022 indica un ulteriore +4,4% (aumentato di 0,5 punti). Sugli Usa, dopo il nuovo pacchetto di stimoli varato dall'amministrazione Biden la previsione di ripresa 2021 è stata alzata di 1,3 punti, al +6,4% quest'anno, e di 1 punto sul 2022, al +3,5%. Sull'area Euro, invece, il rialzo è stato limitato a 0,2 punti su entrambi gli anni, rispettivamente +4,4% e +3,8%. La Cina, poi, unica grande economia a non aver registrato una recessione nel 2020 (pil +2,3%) è prevista segnare un +8,4% quest'anno (alzato di 0,3 punti) e un +5,6% il prossimo (invariato).

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

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



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

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

La crescita economica per area geografica

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

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

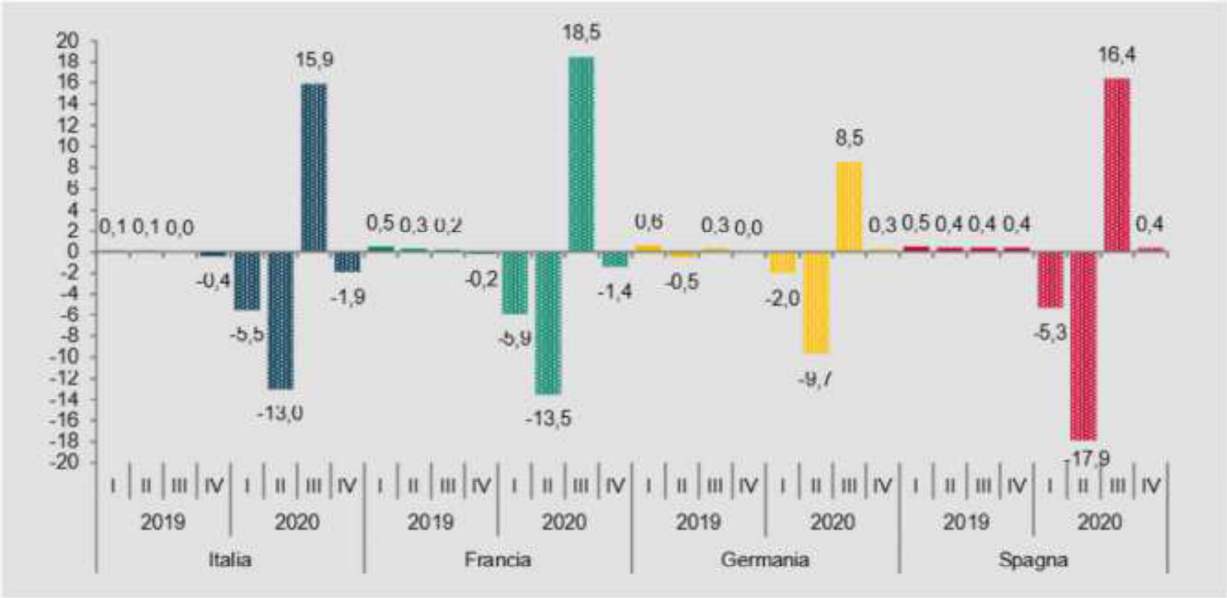
Le prospettive di crescita economica sopra riportate evidenziano una ripresa importante nel 2021 e un trend positivo anche per gli anni futuri seppur con un minor slancio. Tale ripresa sarà però fortemente condizionata in primis dall'andamento a livello globale delle campagne vaccinali, dalla capacità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

Il tema della ripresa economica è stato uno dei principali temi del Summit dei G7, tenutosi in Cornovaglia a Giugno 2021. Durante i tre giorni del vertice i leader del G7 hanno affrontato un'ampia gamma di temi urgenti, tra cui la COVID-19, la preparazione alle pandemie e la ripresa economica, le sfide geopolitiche e gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo, la promozione di società aperte e dei valori democratici e la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente.

Andamento europeo

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

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



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

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

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

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

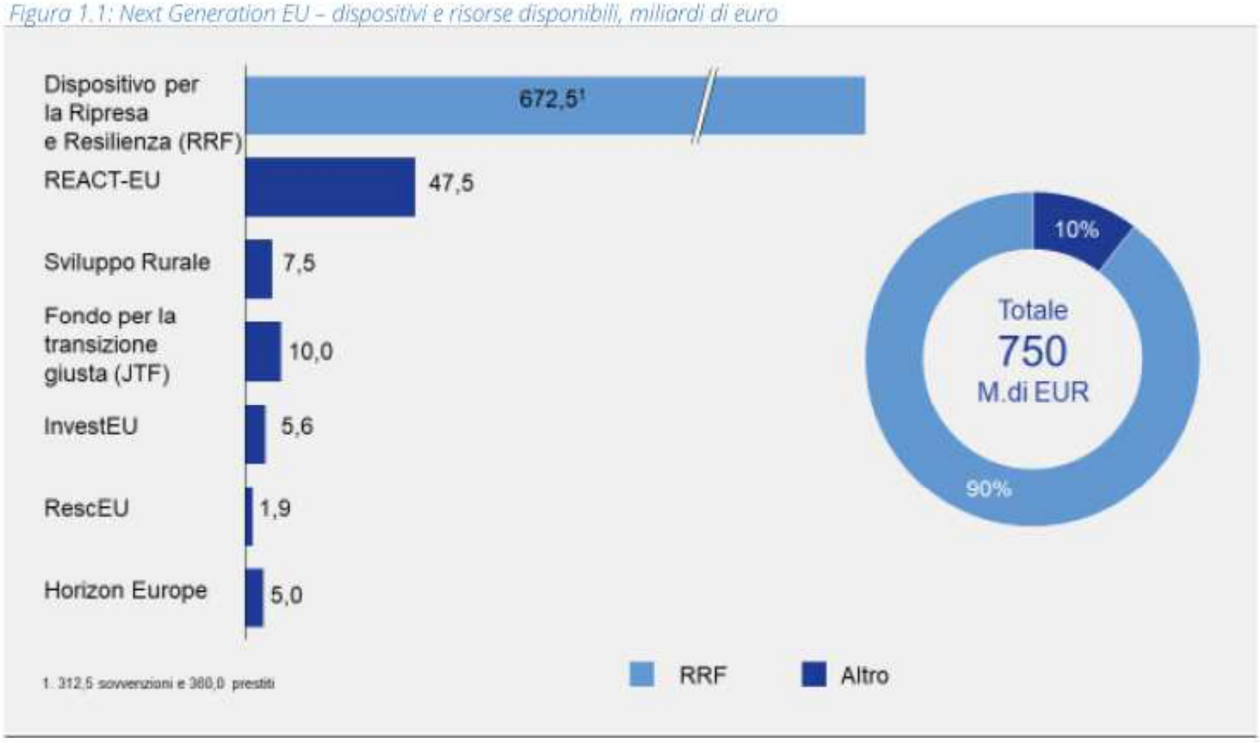
La Comunità Economica Europea ha messo in atto provvedimenti significativi di politica monetaria e di bilancio, compreso il pacchetto Next Generation EU (NGEU), con lo scopo di contribuire a sostenere i redditi e limitare la perdita di posti di lavoro e il numero di fallimenti. Si auspica che tali interventi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

Il Next Generation EU (NGEU), predisposto dalla Comunità Economica Europea è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Next Generation Eu (NGEU) è uno strumento per il rilancio dell'economia Ue dal tonfo del Covid-19, incorporato in un bilancio settennale 2021-2027 del valore di circa 1.800 miliardi di euro (i 750

di Next Generation più gli oltre 1000 miliardi a budget). Il nome scelto evoca un piano proiettato, appunto, sulla nuova generazione e le nuove generazioni della Ue.
Il NGEU segna un cambiamento epocale per l'UE. La quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni. Le risorse destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, la componente più rilevante del programma, sono reperite attraverso l'emissione di titoli obbligazionari dell'UE, facendo leva sull'innalzamento del tetto alle Risorse Proprie. Queste emissioni si uniscono a quelle già in corso da settembre 2020 per finanziare il programma di "sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza.

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



Fonte: Commissione europea

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

Andamento italiano

Il Fmi ha anche consistentemente rivisto in meglio le previsioni sulla ripresa economica in Italia di quest'anno, dopo il crollo del PIL del 2020. Ora stima un +4,2% dell'economia sul 2021, secondo i dati contenuti nel World Economic Outlook, e un ulteriore +3,6% nel 2022. Si tratta delle prime stime del Fmi sull'Italia dopo l'arrivo del governo Draghi, e il dato di quest'anno è di 1,2 punti superiore alle previsioni aggiornate lo scorso 26 gennaio. Anche il dato sul 2020 (-8,9%) appare

meno grave del -9,2% allora stimato. In prospettiva all'anno 2026, le attese di crescita risultano però più deboli, pari al più 0,8% l'anno sulla Penisola.
Infine, il debito pubblico italiano sarà pari al 157,1% del PIL nel 2021, per poi scendere al 155,5% nel 2022 e al 151% nel 2026. Il rapporto deficit/pil, salito al 9,5% nel 2020, calerà all'8,8% nel 2021, al 5,5% nel 2022 per attestarsi all'1,8% nel 2026. Si trascineranno anche il prossimo anno gli effetti negativi della crisi pandemica sulla disoccupazione: secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, dal 9,1% toccato nel 2020, il tasso dei disoccupati salirà al 10,3% quest'anno nella Penisola, e ulteriormente all'11,6% nel 2022.

Il Documento di Economia e Finanza 2021, curato dal Dipartimento del Tesoro, è stato approvato lo scorso 15 aprile dal Consiglio dei Ministri.
Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2021 prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico arriverà al 4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell'1,8% nel 2024.
Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze.
Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze.
Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

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

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni

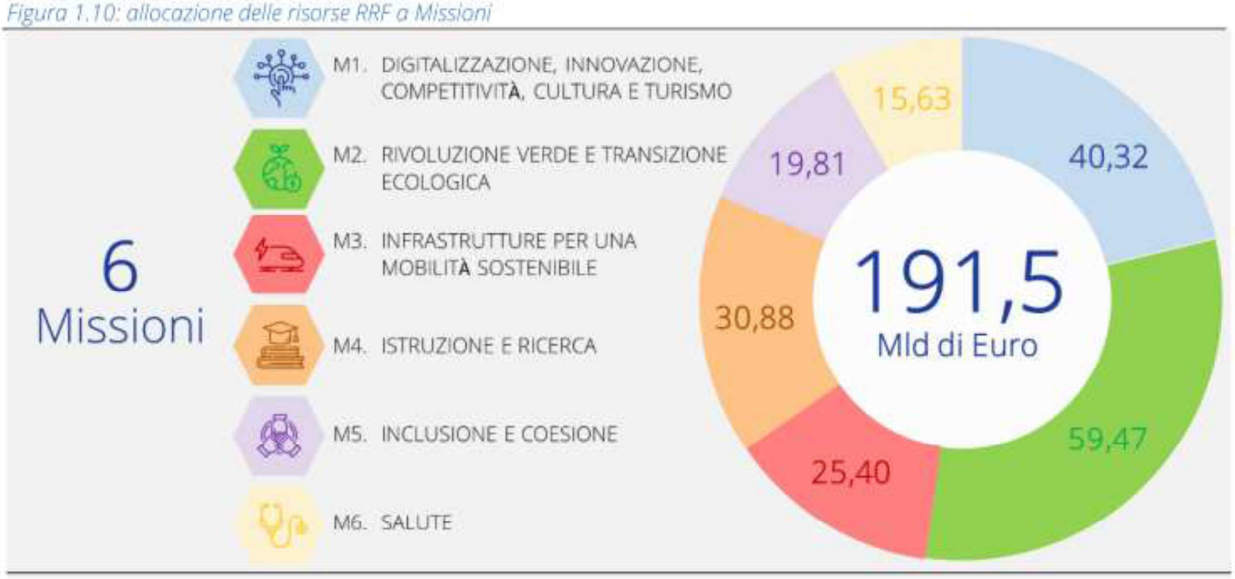


TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ , CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
Totale Missione 1	**40,32**	**0,80**	**8,74**	**49,86**

M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
Totale Missione 2	**59,47**	**1,31**	**9,16**	**69,94**

M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
Totale Missione 3	**25,40**	**0,00**	**6,06**	**31,46**

M4. ISTRUZIONE E RICERCA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	1,45	0,00	20,89
M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	0,48	1,00	12,92
Totale Missione 4	**30,88**	**1,93**	**1,00**	**33,81**

M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
Totale Missione 5	**19,81**	**7,25**	**2,77**	**29,83**

M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
Totale Missione 6	**15,63**	**1,71**	**2,89**	**20,23**
TOTALE	191,50	13,00	30,62	235,12

I totali potrebbero non coincidere a causa degli arrotondamenti.

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

Andamento del territorio comunale.

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

Indirizzi generali di natura economico finanziaria.

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

· Flessibilità della programmazione, controllo della gestione, rendicontazione e capacità del

sistema informativo contabile di produrre informazioni comprensibili e utili per i soggetti esterni e per gli amministratori. La programmazione deve essere continuamente aggiornata per tener conto dell'evolversi della situazione economico finanziaria del paese e del quadro normativo che si modifica quotidianamente.

· Miglioramento della capacità di gestione delle entrate e della riscossione, costante monitoraggio del cash flow, per garantire la liquidità necessaria per consentire la tempestività dei pagamenti in un contesto di diminuzione delle entrate. Il miglioramento dell'efficienza della macchina organizzativa deve essere applicato oggi ancor più di prima al pagamento dei fornitori, puntando al pieno rispetto dei termini europei se non al miglioramento degli stessi. Difatti immettere liquidità nel sistema è essenziale per evitare di aggravare la situazione di crisi che già coinvolge le imprese per effetto dell'emergenza sanitaria in atto.

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

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

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

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

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

3. **Sostenibilità.**

4. **Attenzione alle fragilità**.

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

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

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

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

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

- opere ferroviarie del valore di 458 milioni di euro
- interventi per il trasporto pubblico e l'intermodalità (tra cui la T2 della Tramvia delle Valli - valle Brembana Bergamo e i prolungamenti della M1 e della M5) per 234 milioni di euro
- interventi per la navigabilità per 18 milioni
- interventi per la mobilità ciclistica per 115 milioni
- interventi stradali e di manutenzione per 2 miliardi e 170 milioni (tra cui Paullese, Novedratese, Canturina bis).

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

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

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

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

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

2.1.3 Analisi demografica

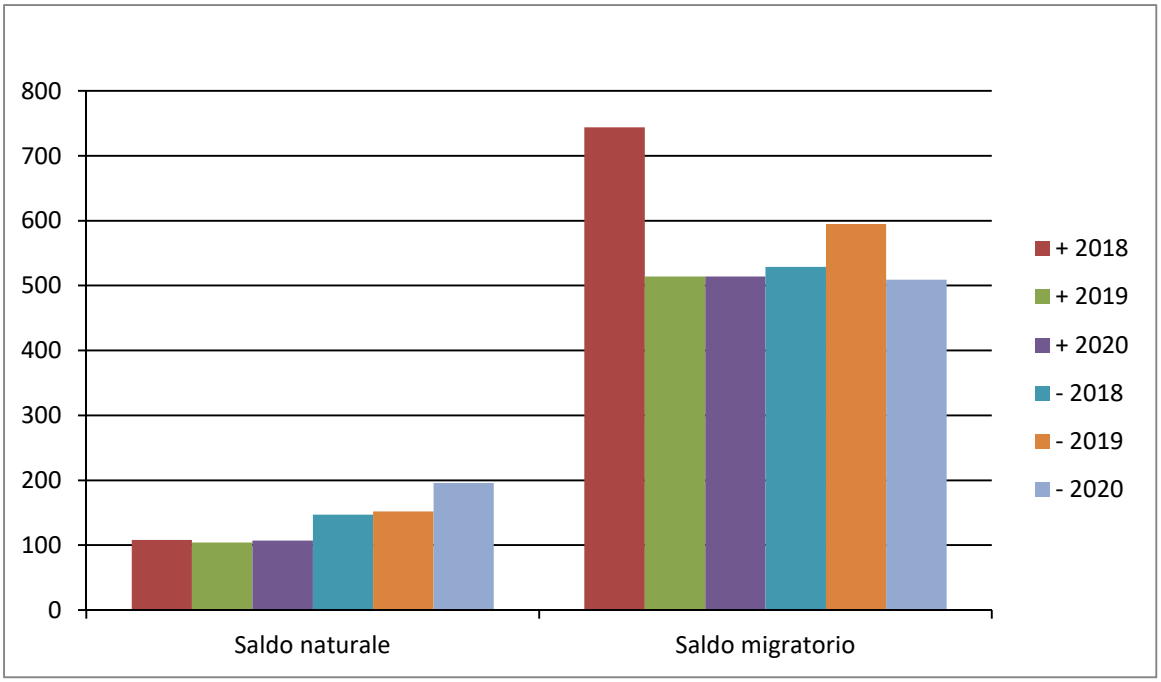
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

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

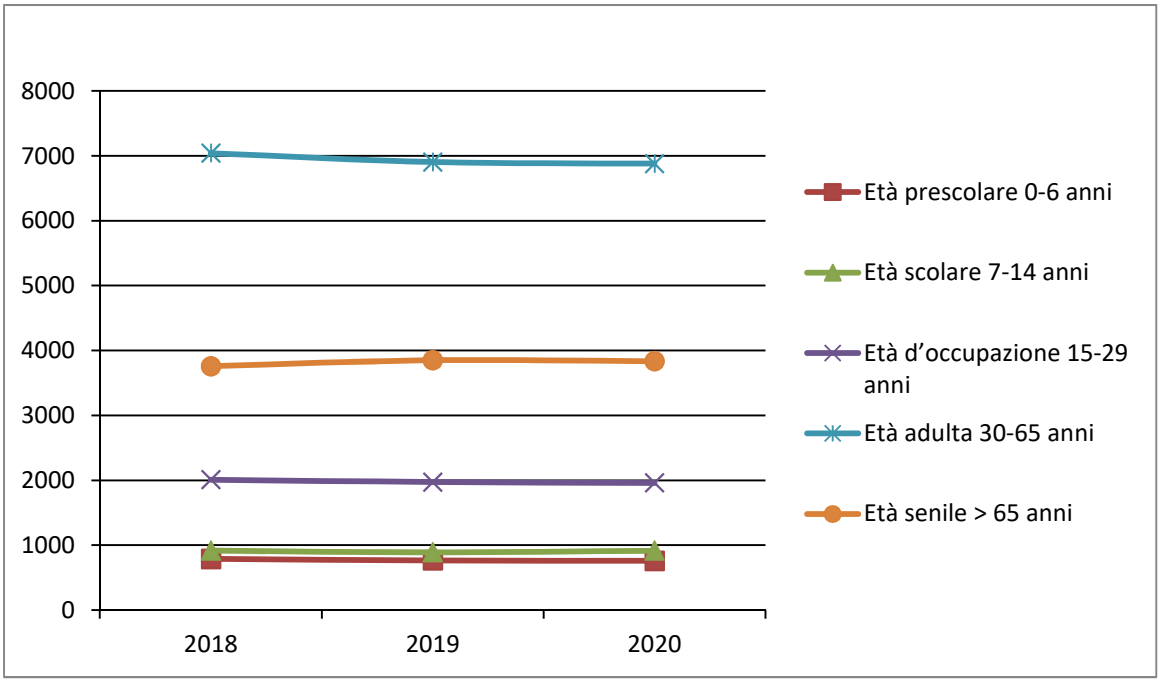
Andamento demografico della popolazione

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



Composizione della popolazione per età

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



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	2018	2019	2020
Frazioni geografiche	2,00	2,00	2,00
Superficie totale del Comune (ha)	6,92	6,92	6,92
Lunghezza delle strade statali (km)	3,50	3,50	3,50
Lunghezza delle strade comunali e vicinali (km)	73,68	73,68	73,68

Strutture

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

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile
Funzionamento degli organi istituzionali	Vari responsabili di Settore
Assistenza e supporto agli organi ed organismi co	Vari responsabili di Settore
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Servizi di informazione e pubbliche relazioni	Servizio Innovazione/sponsor
Coordinamento generale ed intersettoriale	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione del personale	Servizio personale e organizzazione
amministrazione del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo professionale e motivazionale del personale	Servizio personale e organizzazione
Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di lavoro	Servizio personale e organizzazione
Acquisizione di entrate diverse da quelle tributar	Servizio contabilità e patrimonio
Previsione e rendicontazione	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati adempimenti	Servizio contabilità e patrimonio
Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/prestazioni	Servizio appalti e contratti
Rimborso prestiti	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Program. e controllo gestione/serv. trasparenza	Vari responsabili di Settore
Acquisizione di entrate tributarie	Servizio Tributi - Economato
Amministrazione/inventariazione dei beni demaniali	Servizio contabilità e patrimonio
Realizzazione /manutenzione del patrimonio immobiliare	Servizio stabili comunali e cimitero
Formazione/aggiornamento/conservazione registri	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero
Formazione/aggiornamento/conservazione dei Registri e Schedari	Servizio anagrafe/elettorale
Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anagrafe	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero
Formazione/aggiornamento delle liste elettorali	Servizio anagrafe/elettorale
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Formazione/aggiornamento delle liste di leva	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero
Formazione e diffusione delle statistiche demografiche	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero
Coordinamento e supporto di settore	Vari responsabili di Settore
Servizi di supporto, generali e diversi	Vari responsabili di Settore
Valorizzazione oneri retributivi correlati ad assenze p	Servizio personale e organizzazione
Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo esercizio di attività	Servizio Polizia Urbana e Locale

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

di bisogno	
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 31.12.2020, come desumibile dalla seguente tabella:

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

D3	Responsabile di Settore	0,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,60
	TOTALE	**0,00**	**66,67**

SETTORE AFFARI GENERALI

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

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

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

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	4,37
D	Istruttore Direttivo	1,50
D	Responsabile di Settore	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00
	TOTALE	6,87

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

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

SETTORE POLIZIA LOCALE

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

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

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

SETTORE OPERE PUBBLICHE

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

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

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.

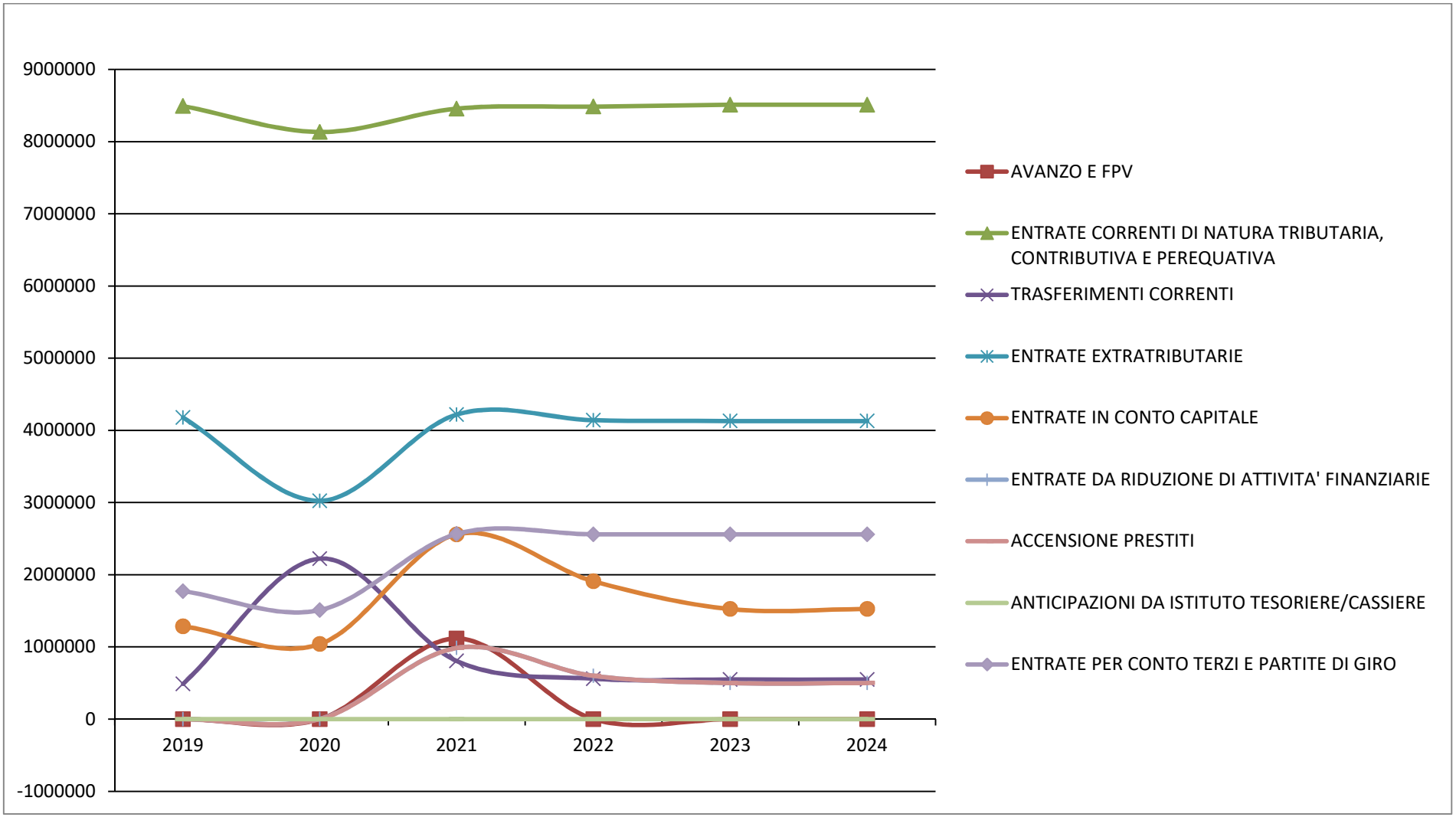
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

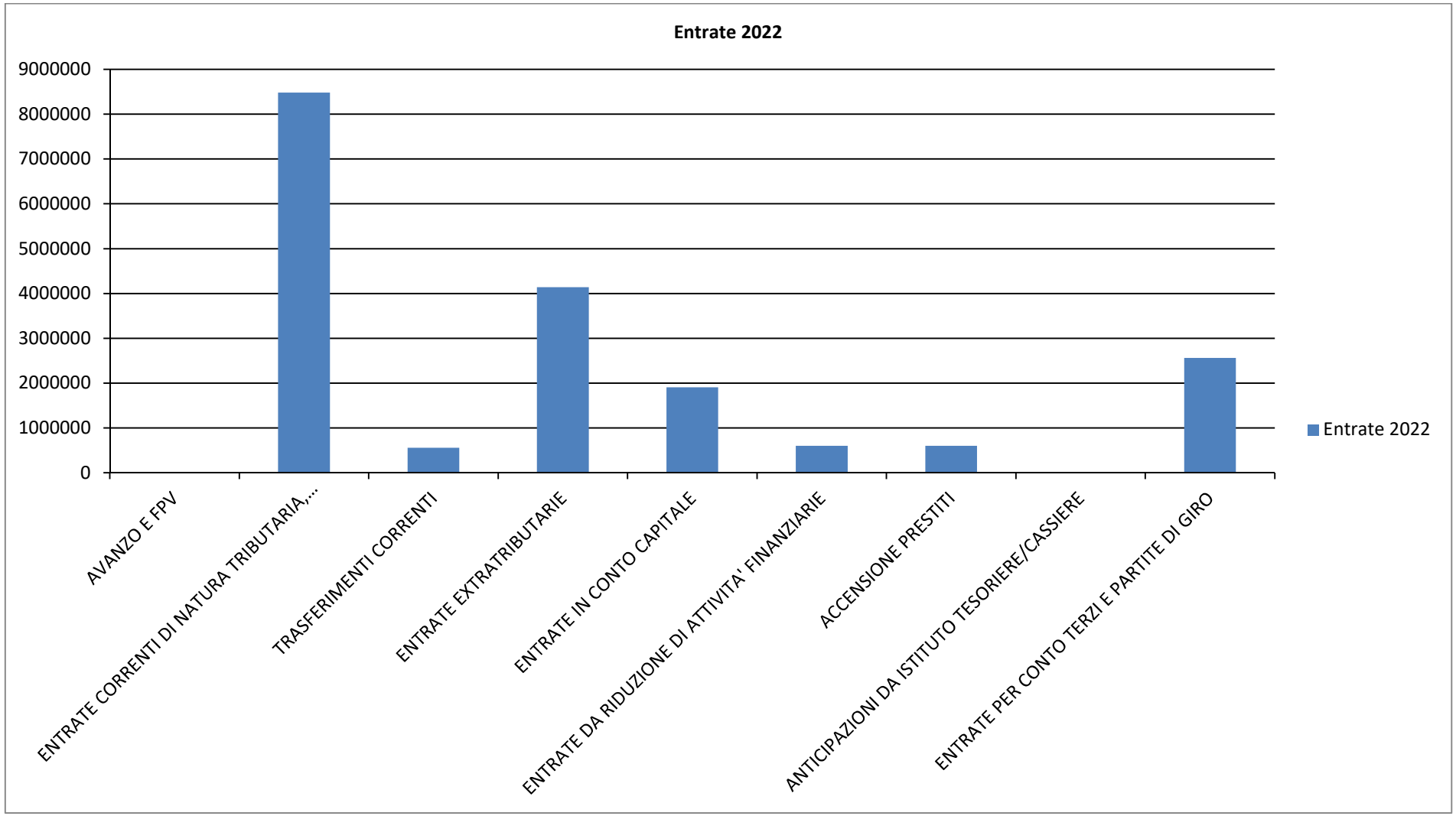
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

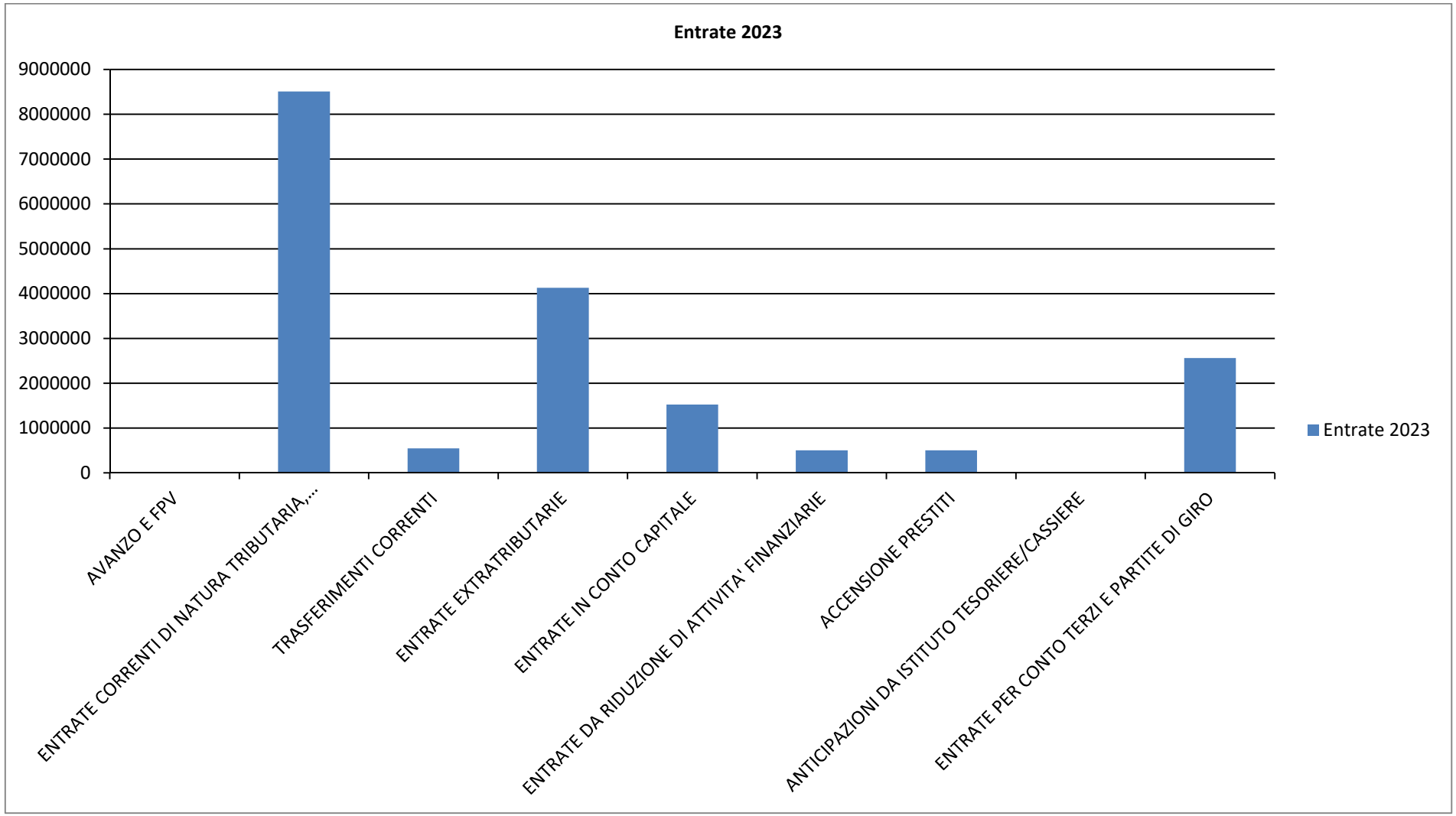
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	2022	2023	2024
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	1.116.471,37	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.493.489,81	8.133.981,03	8.457.000,00	8.485.000,00	8.511.000,00	8.511.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	488.765,67	2.223.082,13	805.073,76	559.050,00	549.050,00	549.050,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.176.726,77	3.024.758,22	4.219.856,53	4.125.256,00	4.118.316,00	4.118.316,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.286.259,08	1.039.816,07	2.559.581,29	1.909.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	3.470,51	986.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	986.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.772.228,36	1.510.693,79	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
TOTALE ENTRATE		**16.217.469,69**	**15.935.801,75**	**21.694.982,95**	**18.838.306,00**	**18.263.366,00**	**18.263.366,00**

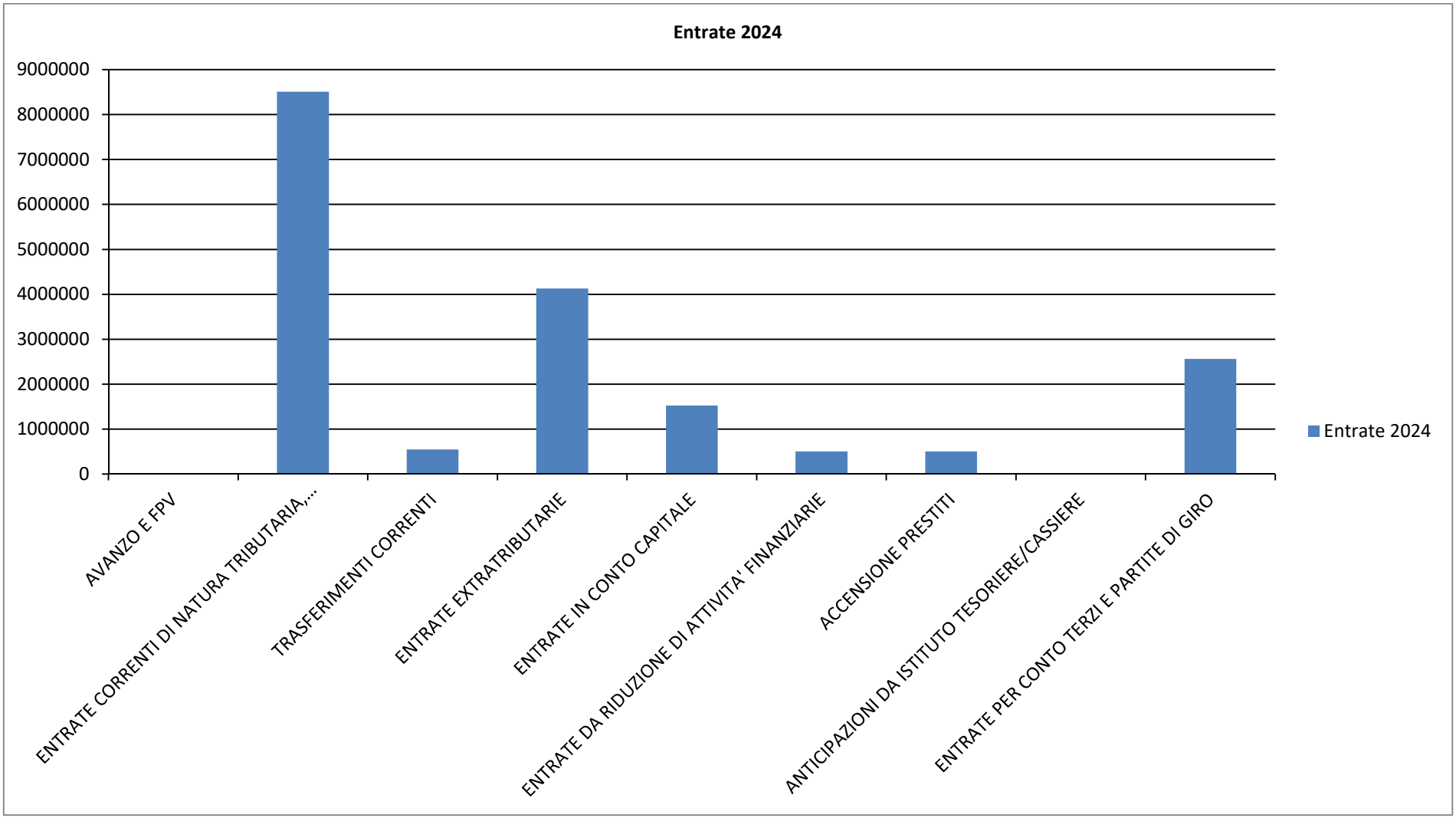
Andamento Entrate 2019 – 2024



Ripartizione Entrate 2022 - 2024



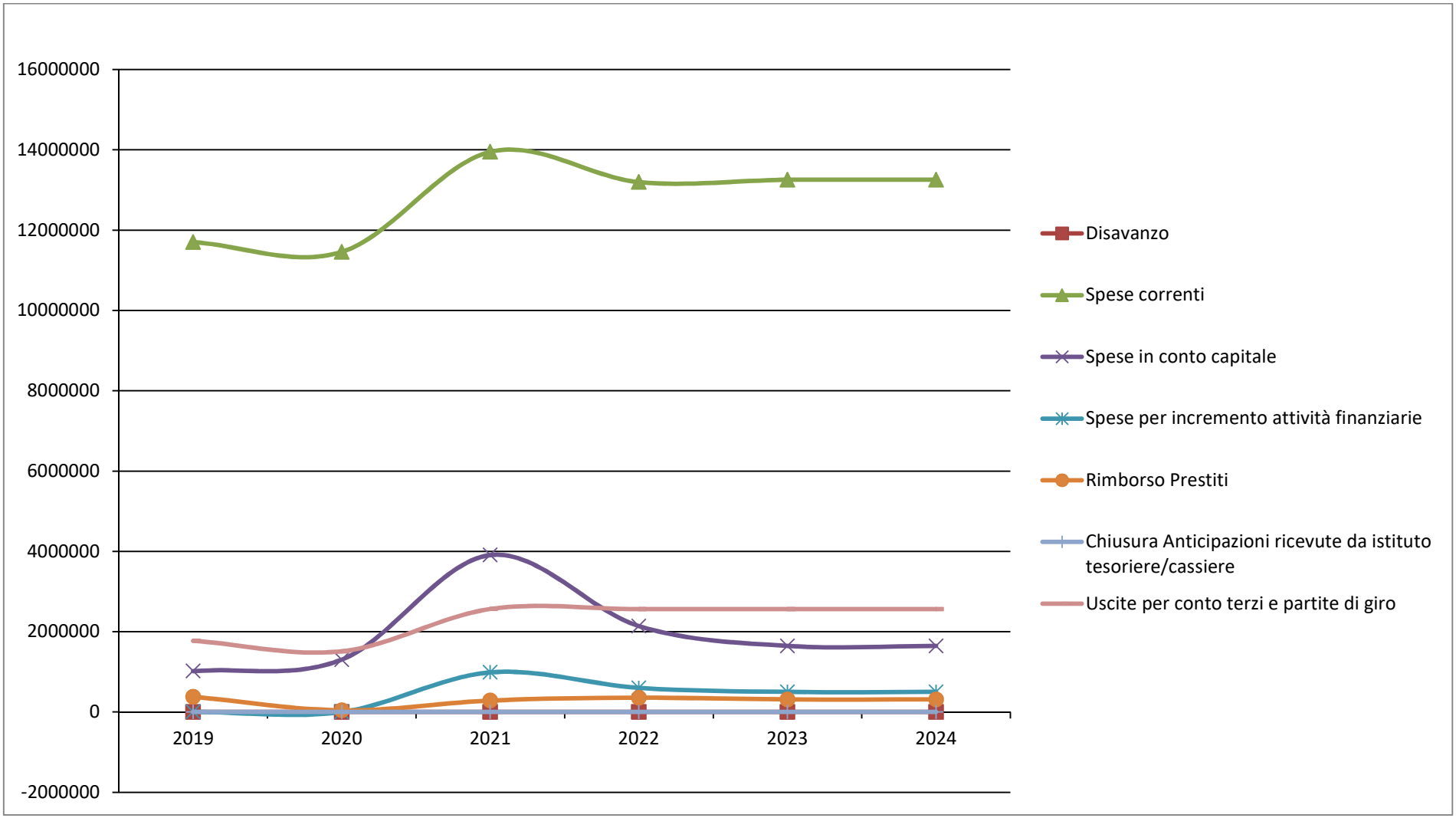

Entrate 2023
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
AVANZO E FPV
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,...
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Entrate 2023


Entrate 2024
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 2024

2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2019 (Impegnato)	2020 (Impegnato)	2021 (Previsione)	2022	2023	2024
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	11.702.473,26	11.457.997,76	13.951.113,29	13.184.856,00	13.245.966,00	13.245.966,00
2	Spese in conto capitale	1.017.471,67	1.303.547,61	3.907.619,66	2.139.300,00	1.644.500,00	1.644.500,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	2.177,40	0,00	986.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Rimborso Prestiti	378.991,13	39.319,96	285.250,00	354.150,00	312.900,00	312.900,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.772.228,36	1.510.693,79	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
TOTALE SPESE		**14.873.341,82**	**14.311.559,12**	**21.694.982,95**	**18.838.306,00**	**18.263.366,00**	**18.263.366,00**

Andamento Spese 2019 – 2024



Missione	*Programma*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*		
		2019 (Impegnato)	*2020 (Impegnato)*	*2021 (Previsione)*	*2022*	*2023*	*2024*
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	350.699,42	328.754,44	355.092,90	367.609,26	367.604,22	367.604,22
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	357.351,74	316.544,92	374.346,15	349.915,30	349.911,94	349.911,94
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	261.204,04	331.258,08	338.811,25	249.523,59	259.523,59	259.523,59
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72.154,11	59.120,91	107.820,05	58.192,07	58.192,07	58.192,07
	06 - Ufficio tecnico	595.018,73	443.708,81	1.034.830,83	800.994,46	780.994,46	780.994,46
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	270.970,04	237.891,55	293.000,87	220.310,87	276.210,87	276.210,87
	08 - Statistica e sistemi informativi	131.999,32	142.745,93	178.999,12	119.500,00	114.000,00	114.000,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	214.711,04	266.265,61	305.388,05	278.432,04	278.428,44	278.428,44
	11 - Altri servizi generali	1.112.370,90	1.056.387,53	1.445.263,12	1.127.700,23	1.126.264,23	1.126.264,23
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**3.366.479,34**	**3.182.677,78**	**4.433.552,34**	**3.572.177,82**	**3.611.129,82**	**3.611.129,82**
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	748.139,43	700.308,91	829.284,28	867.050,13	857.050,13	857.050,13
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	54.713,56	8.134,52	75.500,00	54.000,00	34.000,00	34.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**802.852,99**	**708.443,43**	**904.784,28**	**921.050,13**	**891.050,13**	**891.050,13**
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	519.763,69	596.567,21	579.000,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	473.730,97	642.116,99	1.405.673,76	1.579.073,74	1.269.073,74	1.269.073,74
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	3.500,00	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	37.775,80	27.086,52	27.430,23	28.164,23	26.700,23	26.700,23
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**1.031.270,46**	**1.265.770,72**	**2.015.603,99**	**2.182.837,97**	**1.871.373,97**	**1.871.373,97**
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	3.000,00	220.000,00	5.000,00	5.000,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	594.115,73	309.720,25	397.340,83	489.240,83	399.040,83	399.040,83
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**594.115,73**	**309.720,25**	**400.340,83**	**709.240,83**	**404.040,83**	**404.040,83**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	346.047,61	172.631,75	1.180.641,03	149.108,03	145.338,03	145.338,03
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**346.047,61**	**172.631,75**	**1.180.641,03**	**149.108,03**	**145.338,03**	**145.338,03**
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	238.795,31	166.168,79	281.988,66	207.003,50	205.003,50	205.003,50
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	415.706,69	406.193,73	1.126.308,71	358.150,00	383.150,00	383.150,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**654.502,00**	**572.362,52**	**1.408.297,37**	**565.153,50**	**588.153,50**	**588.153,50**
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	219.229,33	713.307,64	507.630,09	430.626,30	422.626,30	422.626,30
	03 - Rifiuti	1.879.673,78	1.986.896,71	2.091.683,66	2.120.293,66	2.159.043,66	2.159.043,66
	04 - Servizio idrico integrato	27.000,00	15.384,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	40.910,10	38.962,00	57.124,50	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**2.166.813,21**	**2.754.550,35**	**2.668.938,25**	**2.611.419,96**	**2.642.169,96**	**2.642.169,96**
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	244.708,00	242.830,07	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	813.658,77	951.188,73	1.598.156,26	1.574.312,21	1.619.544,21	1.619.544,21
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	**1.058.366,77**	**1.194.018,80**	**1.848.156,26**	**1.574.312,21**	**1.619.544,21**	**1.619.544,21**

	diritto alla mobilita'						
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	5.769,80	8.245,01	21.000,00	18.300,00	17.000,00	17.000,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**5.769,80**	**8.245,01**	**21.000,00**	**18.300,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.077.374,56	797.177,69	1.187.262,45	972.781,66	974.781,66	974.781,66
	02 - Interventi per la disabilità	825.190,86	733.017,00	865.795,22	878.415,22	878.415,22	878.415,22
	03 - Interventi per gli anziani	392.203,07	459.372,73	476.116,48	534.816,48	534.816,48	534.816,48
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	125.522,62	120.479,69	143.200,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
	05 - Interventi per le famiglie	173,18	174.415,22	23.871,84	672,00	672,00	672,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	103.231,04	95.157,24	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	120.000,00	182.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2.523.695,33**	**2.499.619,57**	**3.069.895,99**	**2.718.985,36**	**2.720.985,36**	**2.720.985,36**
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	14.244,65	11.037,61	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**14.244,65**	**11.037,61**	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

competitivita'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	81.544,03	24.088,60	43.891,07	43.891,07	33.891,07	33.891,07
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	25.429,55	8.967,00	17.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**106.973,58**	**33.055,60**	**60.891,07**	**50.891,07**	**39.891,07**	**39.891,07**
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	12.216,77	10.799,24	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**12.216,77**	**10.799,24**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	28.704,08	28.773,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**28.704,08**	**28.773,76**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	23.956,54	39.738,87	39.830,22	39.830,22
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	734.525,00	733.360,25	717.811,90	717.811,90
	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**	**758.481,54**	**773.099,12**	**757.642,12**	**757.642,12**
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.070,01	9.838,98	11.350,00	14.780,00	18.347,00	18.347,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	378.991,13	39.319,96	285.250,00	354.150,00	312.900,00	312.900,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito	**389.061,14**	**49.158,94**	**296.600,00**	**368.930,00**	**331.247,00**	**331.247,00**

	pubblico						
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.772.228,36	1.510.693,79	2.565.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**1.772.228,36**	**1.510.693,79**	**2.565.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**
TOTALE SPESE		**14.873.341,82**	**14.311.559,12**	**21.694.982,95**	**18.838.306,00**	**18.263.366,00**	**18.263.366,00**

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

Servizi gestiti in concessione a privati

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

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio Idrico Integrato	Concessione	Cap Holding Spa
Gestione del servizio farmaceutico al dettaglio	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione degli impianti sportivi	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica	Concessione	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione dei servizi cimiteriali	Concessione	Castellanza Servizi e

		Patrimonio Srl
Gestione del 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	3,59
AGESP S.r.l.	7.348.736,00	0,00
ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.	617.153,00	0,36
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
CAP Holding S.p.a.	571.381.786,00	0,51
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.	765.000,00	100,00
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT	1.418.199,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.	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 01/01/2016**
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 27,00	N. enti pubblici azionisti 27,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e frazione organica esitata dalla raccolta differenziata.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	3,59 %		

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

Obiettivi	Nell'ambito della procedura ordinaria di approvazione del Bilancio 2018 (approvato dal C.d.A. il 30.7.2019), la società, in data 28.8.2019 comunicava di non aver rispettato il vincolo fissato dal D.Lgs. 175/2016 riferito all'in house(80% del fatturato con i propri soci), e ciò a causa di molteplici fattori. Questa Amministrazione, si è avvalsa pertanto dei termini previsti dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, che hanno consentito, per tutto l'anno 2019, il conferimento ad Accam dei rifiuti, definendo poi nel corso dell'anno 2020 l'aggiudicazione del servizio ad altra società in house. I soci, preso atto della perdita da parte della società della qualifica di "in house", hanno definito il mantenimento della società sotto il controllo esclusivamente pubblico per facilitare, in un futuro, l'eventuale ritorno all'in-house. Il piano industriale veniva quindi aggiornato nel corso del 2019 con la conseguente necessità di operare sul libero mercato per l'acquisizione di contratti da parte di clienti pubblici e privati. Delle vicende veniva informata ANAC alla quale era stata a suo tempo presentata domanda di iscrizione della società nell'elenco delle " in-house." Il Comune di Castellanza a far data da maggio 2020 ha proceduto ad affidare il servizio sinora svolto da Accam spa tramite affidamento in house ad altra società. In data 28/06/2021 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2020. Nel corso dell'anno 2020 e 2021 sono stati avviati dialoghi al fine di valutare operazioni societarie diverse con l'obiettivo di unificare il ciclo integrato dei rifiuti nella logica dei nuovi principi di economia circolare. Questo ente e gli altri soci pubblici della medesima Accam, onde porre rimedio alle difficoltà emerse negli ultimi anni nella relativa gestione, con l'ulteriore obiettivo di valorizzarne le potenzialità all'interno di una rete integrata di impianti di proprietà pubblica, sono interessati da un percorso di attenta e ponderata valutazione delle nuove strategie da porre in atto. Accam versa, allo stato attuale, in una situazione di difficoltà finanziaria e ha deciso di proporre ai propri creditori la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del R.D.. 267/1942 (Accordo di ristrutturazione), approvato dalla Assemblea dei soci nella seduta del 22/3/2021. L'assemblea sociale svoltasi nel corso dell'anno hanno approvato le linee guida del progetto di risanamento con l'indicazione di procedere con le necessarie interlocuzioni per la verifica della fattibilità dell'operazione che vede quale obiettivo primario il mantenimento sotto il controllo pubblico e l'attivazione di percorsi di aggregazione/partecipazione in altre aziende pubbliche nell'ottica di unificazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti elemento indispensabile per definire future strategie. L'operazione di partnership che si è quindi avviata tra i gruppi Amga, Agesp e Cap holding da una parte e Accam dall'altra

	prevedeva: la costituzione di una newco, la stipula di un contratto di affitto dell'azienda tra la newco e Accam. Il successivo acquisto dell'azienda da parte della newco. In data 15/17 maggio è stato stipulato il contratto preliminare con riferimento all'affitto al successivo acquisto dell'azienda e dalla gestione interinale della stessa. In data 7 luglio 2021 con apposito atto notarile Accam spa ha sottoscritto il contratto di affitto diramo di azienda con la società Neutalia srl (newco) che è stata costituita in data 30 giugno 2021 dalle tre società pubbliche del territorio. Si da atto che alla data odierna è in corso di rilascio l'attestazione al piano di ristrutturazione del debito di Accam spa ex art. 182 bis e seguenti della legge fallimentare. In data 30 Luglio 2021 il Consiglio Comunale di Castellanza ha autorizzato il Sindaco ad esprimere il parere positivo nell'ambito dell'assemblea dei Soci convocata all'avvio dell'iter di liquidazione societaria.

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	0,008%		

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	7.348.736,00	7.348.736,00	7.348.736,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	30.755.375,00	30.877.194,00	30.541.282,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	4.959.416,00	121.822,00	364.082,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	Sono ancora in corso le trattative per la cessione della quota a titolo oneroso con i Comuni Soci per un valore nominale pari ad Euro 64,00.

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.			**CONTRATTO 29/07/2019**
Maggiore azionista Asmenet soc.cons. a r.l.	N. azionisti 773,00	N. enti pubblici azionisti 773,00	Società consortile
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di centrale unica di committenza limitatamente agli enti soci.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,36 %		

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	421.802,00	597.548,00	617.153,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.519.535,00	2.495.750,00	2.624.662,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	402.740,00	800.467,00	109.305,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale e dell'esigua partecipazione dell'Ente alla compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di centrale di committenza su tutto il territorio nazionale, assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

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

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	41.069,00	41.630,00	46.916,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	555,00	565,00	5.287,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella

	pianificazione pluriennale che nel complesso possono garantire risultati effetti per mantenere l'equilibrio di Bilancio avendo particolare attenzione al contenimento dei costi del personale. L'obiettivo principale è quello di coinvolgere i Comuni Soci con una costante azione di reporting delle attività, dei volumi di lavoro e dei costi dei servizi in una logica di controllo di gestione dinamica e costante quale strumento di orientamento e di miglioramento dei servizi offerti.

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

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	571.381.786,00	571.381.786,00	571.381.786,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	757.941.361,00	790.056.152,00	771.767.042,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	27.242.184,00	31.176.416,00	16.816.274,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale, della pluralità degli enti Soci e della esigua partecipazione di questo Ente all'interno della compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di investimento del ciclo idrico sul territorio.		

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.			**CONTRATTO 01/01/2014**
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto la gestione di servizi di farmacia, di servizi sportivi, di refezione, di edilizia residenziale pubblica e i servizi cimiteriali. La società si occupa inoltre della 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 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.189.395,00	5.198.065,00	5.205.583,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	7.033,00	8.670,00	7.519,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	L'obiettivo della società è di fissare alcuni indirizzi strategici funzionali per garantire il rafforzamento della solidità economico-finanziaria dell'azienda. Tali obiettivi potranno essere efficacemente perseguiti attraverso l'attuazione delle seguenti linee-guida: - Esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale proprietario. In quest'ottica dovrà essere progressivamente dismesso tutto il patrimonio di natura commerciale. - Superamento dei modelli di business che prevedono una integrale esternalizzazione delle funzioni affidate. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso il potenziamento delle competenze interne ovvero con la reinternalizzazione delle attività di committenza. - Valutazione di congruità per l'esternalizzazione di nuove funzioni e competenze di carattere strumentale. - Promozione della società verso Comuni limitrofi e, in particolare, verso i Comuni della Valle Olona allo scopo di estendere la compagine societaria e il perimetro disviluppo dei servizi gestiti. - Valutazione di possibili riassetti strutturali della società al fine di garantire condizioni economico-patrimoniali e giuridico-amministrative funzionali alla realizzazione dell'obiettivo di cui al punto precedente - Consolidamento partnership operative con altre società partecipate del territorio anche nell'ottica di una successiva razionalizzazione e integrazione delle funzioni e delle competenze su scala sovra-locale. -Contenimento dei costi del personale come previsto dalle normative vigenti.		

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT			**CONTRATTO 01/01/1987**
Maggiore azionista	N. azionisti 36,00	N. enti pubblici azionisti 5,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Produzione di un servizio di interesse generale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %		

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.423.364,00	1.418.199,00	1.418.199,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	3.211.809,00	4.216.845,00	5.933.918,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	499.938,00	1.009.524,00	1.039.331,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	E' stata prevista la cessione della quota a titolo oneroso, in quanto l'Ente, rispetto agli anni precedenti, dove vi erano progetti in collaborazione con importanti case di moda e scuole del territorio, non ha più interesse a mantenere la partecipazione.

CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE			**CONTRATTO 23/10/2012**
Maggiore azionista	N. azionisti 3,00	N. enti pubblici azionisti 3,00	Consorzio
Servizio/i erogato/i	Gestione del Parco Sovracomunale.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	12,65 %		

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.125.911,00	1.125.911,00	1.125.911,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.884.162,00	1.904.927,26	1.930.444,15
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-14.968,00	20.765,17	25.516,89
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	Proseguimento delle attività di manutenzione e miglioramento del Parco con il costante coinvolgimento dei Comuni Soci per una migliore condivisione delle progettualità.

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.			**CONTRATTO 01/01/2015**
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Servizi di igiene urbana		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	26,61 %		

	Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
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	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	227.599,00	231.160,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.854,00	3.560,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	L'obiettivo della Società in house consiste in una accurata valutazione che coniughi la qualità dei servizi offerti con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti.

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 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
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	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	19.478.044,00	18.603.981,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	3.839,00	-874.062,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale, della pluralità degli enti Soci e della esigua partecipazione di questo Ente all'interno della compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività sul territorio.

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.

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.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

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

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

AMBITO SOCIALE

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della famiglia	Promuovere e valorizzare la Famiglia sia per il senso che essa conferisce alla vita delle persone sia per i compiti che essa svolge a favore dei suoi membri sia per il benessere che produce nella comunità. Occorre dunque impegnarsi nel consolidamento e nella realizzazione di servizi e nello sviluppo di progetti a misura di famiglia;
Sviluppo del lavoro	Contribuire allo sviluppo e al mantenimento del lavoro per uomini, donne, giovani e disabili, conciliandolo con i tempi di vita familiare;
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Accesso alla casa	Favorire l'accesso alla casa, attirando nuove famiglie. Creare una commissione per l'assegnazione di alloggi.
Equità sistema tariffario	Garantire un sistema di tariffe equo che tenga conto dell'impegno di cura della famiglia in rapporto alla sua capacità economica
Solidarietà comunitaria	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							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	POLITICHE DI BILANCIO	18.838.306,00	18.263.366,00	18.263.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**18.838.306,00**	**18.263.366,00**	**18.263.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	AMBITO SOCIALE	2.717.985,36	2.719.985,36	2.719.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	939.350,13	908.050,13	908.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	54.031,29	54.631,29	54.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URBANISTICA	1.619.140,37	1.462.140,37	1.462.140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LAVORI PUBBLICI	5.262.845,34	5.344.227,34	5.344.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	1.526.941,93	1.065.277,93	1.065.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	58.691,07	48.691,07	48.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SPORT	149.108,03	145.338,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MACCHINA COMUNALE	1.259.998,71	1.256.562,59	1.256.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	POLITICHE DI BILANCIO	4.172.742,61	4.133.064,93	4.133.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INNOVAZIONE – SMART CITY	156.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	174.957,65	174.955,97	174.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ASCOLTO	183.804,63	183.802,11	183.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRASPARENZA	562.208,88	616.638,88	616.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**18.838.306,00**	**18.263.366,00**	**18.263.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.3.3 Temi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
1	LAVORI PUBBLICI	800.994,46	780.994,46	780.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACCHINA COMUNALE	1.248.038,89	1.248.066,77	1.248.066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POLITICHE DI BILANCIO	482.673,31	492.671,63	492.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INNOVAZIONE – SMART CITY	119.500,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	174.957,65	174.955,97	174.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ASCOLTO	183.804,63	183.802,11	183.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRASPARENZA	562.208,88	616.638,88	616.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**3.572.177,82**	**3.611.129,82**	**3.611.129,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	921.050,13	891.050,13	891.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	**921.050,13**	**891.050,13**	**891.050,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
1	URBANISTICA	1.365.136,87	1.210.136,87	1.210.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	817.701,10	661.237,10	661.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.182.837,97**	**1.871.373,97**	**1.871.373,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
1	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	709.240,83	404.040,83	404.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**709.240,83**	**404.040,83**	**404.040,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	*Tema Strategico*	*Spese previste*							
		2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
1	SPORT	149.108,03	145.338,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**149.108,03**	**145.338,03**	**145.338,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	URBANISTICA	207.003,50	205.003,50	205.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LAVORI PUBBLICI	358.150,00	383.150,00	383.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**565.153,50**	**588.153,50**	**588.153,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	36.031,29	35.631,29	35.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LAVORI PUBBLICI	2.529.388,67	2.560.538,67	2.560.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.611.419,96**	**2.642.169,96**	**2.642.169,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	LAVORI PUBBLICI	1.574.312,21	1.619.544,21	1.619.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**1.574.312,21**	**1.619.544,21**	**1.619.544,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	18.300,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**18.300,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	AMBITO SOCIALE	2.717.985,36	2.719.985,36	2.719.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.718.985,36**	**2.720.985,36**	**2.720.985,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	18.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**18.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	43.891,07	33.891,07	33.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INNOVAZIONE – SMART CITY	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**50.891,07**	**39.891,07**	**39.891,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	INNOVAZIONE – SMART CITY	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	POLITICHE DI BILANCIO	773.099,12	757.642,12	757.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**773.099,12**	**757.642,12**	**757.642,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	POLITICHE DI BILANCIO	368.930,00	331.247,00	331.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**368.930,00**	**331.247,00**	**331.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	POLITICHE DI BILANCIO	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

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

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

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

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

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

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

g) le variazioni di bilancio;

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei 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.

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

- Attuazione misure di prevenzione, corruzione e trasparenza – Intersettoriale
- Proseguimento interventi relativi al PIAO (Piano Integrato attività e organizzazione) - Intersettoriale
- Rilascio certificati on-line – Servizi Demografici
- Contrasto truffe agli anziani con metodologie di sensibilizzazione e prevenzione - Settore Polizia Locale

- Attivazione Sportello Telematico polifunzionale – Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione
- Variante al Piano delle Regole e dei Servizi – Settore Governo del Territorio
- Progettazione, realizzazione e riqualificazione di aree urbane da attrezzare ad orti comunali da dare in usi ai cittadini richiedenti in conformità al regolamento comunale di gestione, oggetto di aggiornamento – Settore Opere Pubbliche e Governo del Territorio.
- Progetto housing sociale area San Giulio – Settore servizi Sociali, Opere pubbliche, Governo del Territorio , Economico/Finanziario
- Proseguimento interventi a seguito progettazione Campo Sportivo Via Bellini – Settore Opere Pubbliche
- Proseguimento lavori di riqualificazione Cimitero – Settore Opere Pubbliche
- Opere di miglioramento Villa Pomini – Settore Opere Pubbliche
- Opere di sistemazione del Palazzo Comunale – Settore Opere Pubbliche
- Efficientamento e ammodernamento della Scuola Media L. Da Vinci – Settore Opere Pubbliche
- Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport – Settore Opere Pubbliche
- Progetto " Corte del Ciliegio . Ricominciamo dalla famiglia" – Settore Servizi Sociali
- Progetto per apertura di un Emporio Solidale – Settore Servizi Sociali
- Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovracomunali e sovra provinciali per qualificare l'offerta culturale cittadina. Valorizzazione della Villa Pomini e Palazzo Brambilla.Ampliamento, anche in forma digitale, dei servizi culturali della Biblioteca Civica. Aggiornamento e revisione delle modalità e dei criteri per il sostegno all'associazionismo territoriale in ambito sociale, culturale, ricreativo aggregativo – Settore Istruzione/Cultura/Sport
- Favorire la pratica dello sport attraverso il miglioramento degli impianti sportivi e dei servizi correlati – Settore Istruzione/Culturara/Sport

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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	64.775,00	64.775,00	64.775,00	64.775,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	85.505,18	85.505,18	85.502,66	85.502,66	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	33.524,45	33.524,45	33.524,45	33.524,45	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Disponibilità all'ascolto	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	183.804,63	183.804,63	183.802,11	183.802,11	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Intesa con altri Enti

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	64.775,00	64.775,00	64.775,00	64.775,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	85.505,18	85.505,18	85.502,66	85.502,66	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	33.524,45	33.524,45	33.524,45	33.524,45	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Intesa con altri Enti	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	183.804,63	183.804,63	183.802,11	183.802,11	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Previsione e rendicontazione			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	37.249,38	37.249,38	37.249,38	37.249,38	0,00	0,00	0,00

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	60.662,48	60.662,48	60.662,48	60.662,48	0,00	0,00	0,00

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	57.920,79	57.920,79	57.919,11	57.919,11	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettoral			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	174.957,65	174.957,65	174.955,97	174.955,97	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Razionalizzazione delle partecipate

Struttura	Previsione e rendicontazione			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	37.249,38	37.249,38	37.249,38	37.249,38	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	60.662,48	60.662,48	60.662,48	60.662,48	0,00	0,00	0,00

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	57.920,79	57.920,79	57.919,11	57.919,11	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Razionalizzazione delle partecipate	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	174.957,65	174.957,65	174.955,97	174.955,97	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Acquisizione di entrate tributarie			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	220.523,59	220.523,59	230.523,59	230.523,59	0,00	0,00	0,00

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	249.523,59	249.523,59	259.523,59	259.523,59	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Amministrazione/inventariazione dei beni demaniali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	58.192,07	58.192,07	58.192,07	58.192,07	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	58.192,07	58.192,07	58.192,07	58.192,07	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***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	334.597,23	334.597,23	324.597,23	324.597,23	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Riqualificazione urbana	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	400.497,23	400.497,23	390.497,23	390.497,23	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione straordinaria strade e mobilità

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	334.597,23	334.597,23	324.597,23	324.597,23	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	400.497,23	400.497,23	390.497,23	390.497,23	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Sotto-tema Strategico	Trasparenza nella comunicazione

Struttura	Adempimenti a supporto consultazioni elet. e refe			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Formazione/aggiornamento/conserva- zione registri			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	54.898,79	54.898,79	52.898,79	52.898,79	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiorn./conserv.dei Registri e Scheda			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	99.735,59	99.735,59	103.635,59	103.635,59	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anag			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	35.000,00	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			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	29.576,49	29.576,49	29.576,49	29.576,49	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Adempimenti a supporto consult.elete referendarie			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demograf			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	220.310,87	220.310,87	276.210,87	276.210,87	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico	Consapevolezza delle comunicazioni

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demograf			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.000,00	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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	117.500,00	117.500,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urbano			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Consapevolezza delle comunicazioni	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	119.500,00	119.500,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico	Contenimento della spesa di personale

Struttura	Acquisizione del personale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	amministrazione del personale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	159.954,84	159.954,84	159.951,24	159.951,24	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del personale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di	***Responsabile***	

Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	106.477,20	106.477,20	106.477,20	106.477,20	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa di personale	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	278.432,04	278.432,04	278.428,44	278.428,44	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico	Contenimento della spesa di personale

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	48.406,31	48.406,31	48.406,31	48.406,31	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del personale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	729.695,91	729.695,91	729.729,91	729.729,91	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	797.762,04	797.762,04	794.332,04	794.332,04	0,00	0,00	0,00

di personale							

Sotto-tema Strategico	Trasparenza nella comunicazione

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	20.745,56	20.745,56	20.745,56	20.745,56	0,00	0,00	0,00

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del personale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	317.852,45	317.852,45	316.382,45	316.382,45	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	341.898,01	341.898,01	340.428,01	340.428,01	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico	Videosorveglianza e illuminazione

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	545.843,44	545.843,44	535.843,44	535.843,44	0,00	0,00	0,00

Struttura	Tutela igiene pubblica e pubblica incolumità			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Disciplina e controllo della circolazione stradale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	320.206,69	320.206,69	320.206,69	320.206,69	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Videosorveglianza e illuminazione	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	867.050,13	867.050,13	857.050,13	857.050,13	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Sotto-tema Strategico	Sicurezza Partecipata

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	54.000,00	54.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	54.000,00	54.000,00	34.000,00	34.000,00	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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	600,00	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			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	0,00	0,00	0,00

scolastici							

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			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	178.636,87	178.636,87	293.636,87	293.636,87	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	427.250,00	427.250,00	157.250,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di appartenenza			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	789.536,87	789.536,87	634.536,87	634.536,87	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	178.636,87	178.636,87	293.636,87	293.636,87	0,00	0,00	0,00

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	427.250,00	427.250,00	157.250,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	789.536,87	789.536,87	634.536,87	634.536,87	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico	Promozione della Cultura

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e di supporto funz.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	28.164,23	28.164,23	26.700,23	26.700,23	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	28.164,23	28.164,23	26.700,23	26.700,23	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico	Valorizzazione della Biblioteca

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	220.000,00	220.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Valorizzazione della Biblioteca	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	220.000,00	220.000,00	5.000,00	5.000,00	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	Funzionamento della Biblioteca			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	263.374,29	263.374,29	173.274,29	173.274,29	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	225.866,54	225.866,54	225.766,54	225.766,54	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	489.240,83	489.240,83	399.040,83	399.040,83	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività sportive

Struttura	Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impianti			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	122.608,03	122.608,03	118.838,03	118.838,03	0,00	0,00	0,00

Struttura	Promozione/realiz.di iniziative di-verse nel campo			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	26.500,00	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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	149.108,03	149.108,03	145.338,03	145.338,03	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urbano			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	73.705,05	73.705,05	73.705,05	73.705,05	0,00	0,00	0,00

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.territorio e att.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	49.297,05	49.297,05	49.297,05	49.297,05	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	124.202,10	124.202,10	123.002,10	123.002,10	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urbano			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	24.568,35	24.568,35	24.568,35	24.568,35	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.territorio e att.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	41.400,70	41.400,70	41.000,70	41.000,70	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Rigenerazione urbana

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urbano			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	24.568,35	24.568,35	24.568,35	24.568,35	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.territorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Rigenerazione urbana	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	41.400,70	41.400,70	41.000,70	41.000,70	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Sotto-tema Strategico	Edilizia Residenziale Pubblica

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residen.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	357.500,00	357.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Edilizia Residenziale	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	358.150,00	358.150,00	383.150,00	383.150,00	0,00	0,00	0,00

Pubblica							

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico	Recupero aree dismesse

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabili ingombranti,div			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	18.635,26	18.635,26	18.635,26	18.635,26	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.871,03	2.871,03	2.471,03	2.471,03	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	21.531,29	21.531,29	21.131,29	21.131,29	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione del verde

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabili ingombranti,div			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	354.070,18	354.070,18	354.070,18	354.070,18	0,00	0,00	0,00

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	54.549,83	54.549,83	46.949,83	46.949,83	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione del verde	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	409.095,01	409.095,01	401.495,01	401.495,01	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico	Gestione Rifiuti

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	689.000,00	689.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabili ingombranti,div			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	913.043,66	913.043,66	934.043,66	934.043,66	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	518.250,00	518.250,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione Rifiuti	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.120.293,66	2.120.293,66	2.159.043,66	2.159.043,66	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico	Controllo acqua potabile

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Controllo acqua potabile	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico	Servizio Trasporto Cittadino

Struttura	Esercizio dei servizi di trasporto locale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Servizio Trasporto Cittadino	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico	Manutenzione straordinaria strade e mobilità

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.136.312,21	1.136.312,21	1.216.544,21	1.216.544,21	0,00	0,00	0,00

Struttura	Realizzazione/manutenzione impianti semaforici e se			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione impianti d'illuminazione			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	343.000,00	343.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.574.312,21	1.574.312,21	1.619.544,21	1.619.544,21	0,00	0,00	0,00

mobilità							

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico	Sicurezza Partecipata

Struttura	Organizzazione e gestione dei servizi di protezione			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	18.300,00	18.300,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	18.300,00	18.300,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	95.400,00	95.400,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di appart.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	289.712,67	289.712,67	289.712,67	289.712,67	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	389.112,67	389.112,67	389.912,67	389.912,67	0,00	0,00	0,00

famiglia							

Sotto-tema Strategico	Solidarietà sociale

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	47.700,00	47.700,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di appart.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	144.856,33	144.856,33	144.856,33	144.856,33	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2021 - 2023

Totale Spese Previste - Solidarietà sociale	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	194.556,33	194.556,33	194.956,33	194.956,33	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Equità sistema tariffario

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	47.700,00	47.700,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di appart.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	144.856,33	144.856,33	144.856,33	144.856,33	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Equità sistema tariffario	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	194.556,33	194.556,33	194.956,33	194.956,33	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Giovani

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	47.700,00	47.700,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di appart.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	144.856,33	144.856,33	144.856,33	144.856,33	0,00	0,00	0,00

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Giovani	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	194.556,33	194.556,33	194.956,33	194.956,33	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico	Solidarietà comunitaria

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	19.207,61	19.207,61	19.207,61	19.207,61	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assist.port.handicapp e alle loro famiglie			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	859.207,61	859.207,61	859.207,61	859.207,61	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	878.415,22	878.415,22	878.415,22	878.415,22	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico	Anziani

Struttura	Assist.anziani mediante ricovero instrutt.residenziali			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza anziani mediante servizi domic.o interv.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	254.816,48	254.816,48	254.816,48	254.816,48	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Anziani	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	534.816,48	534.816,48	534.816,48	534.816,48	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	56.240,00	56.240,00	56.240,00	56.240,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Sviluppo del lavoro

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Sviluppo del lavoro	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Solidarietà comunitaria

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	42.180,00	42.180,00	42.180,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico	Promozione della famiglia

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bisogno			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Sotto-tema Strategico	Accesso alla casa

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Accesso alla casa	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico	Patrimonio immobiliare Comunale

Struttura	Servizi di Polizia mortuaria e gestione servizi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Patrimonio immobiliare Comunale	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Sotto-tema Strategico	Recupero aree dismesse

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	18.000,00	18.000,00	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***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	21.291,07	21.291,07	21.291,07	21.291,07	0,00	0,00	0,00

Struttura	Regolazione/disciplina/controllo esercizio attività			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	22.600,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	43.891,07	43.891,07	33.891,07	33.891,07	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sotto-tema Strategico	Benessere – mobilità – spazio urbano:

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Regolazione/controllo del servizio di affissioni e			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Benessere – mobilità – spazio urbano:	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	7.000,00	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***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	6.300,00	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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	13.300,00	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: 02 - Formazione professionale

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio

Struttura	Interv.a sostegno dell'occupazione e delle imprese			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

Sotto-tema Strategico	Promozione delle attività economiche sul territorio

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del personale			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	500,00	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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico	Tecnologie di costruzione - ambiente

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	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 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			*Responsabile*			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	39.738,87	39.738,87	39.830,22	39.830,22	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	39.738,87	39.738,87	39.830,22	39.830,22	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	733.360,25	733.360,25	717.811,90	717.811,90	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	733.360,25	733.360,25	717.811,90	717.811,90	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	Realiz/manut. del patrimonio immob.			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	1.269,00	1.269,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	5.700,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzionamento delle Scuole			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.610,00	2.610,00	6.471,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residen.		Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e		Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	4.501,00	4.501,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	Cassa 2022	2022	2023	2024	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
	14.780,00	14.780,00	18.347,00	18.347,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Rimborso prestiti			*Responsabile*			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	354.150,00	354.150,00	312.900,00	312.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	354.150,00	354.150,00	312.900,00	312.900,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

Sotto-tema Strategico	Gestione oculata del Bilancio

Struttura	PARTITE DI GIRO			***Responsabile***			
Spese Previste	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*	*FPV 2022*	*FPV 2023*	*FPV 2024*
	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	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.

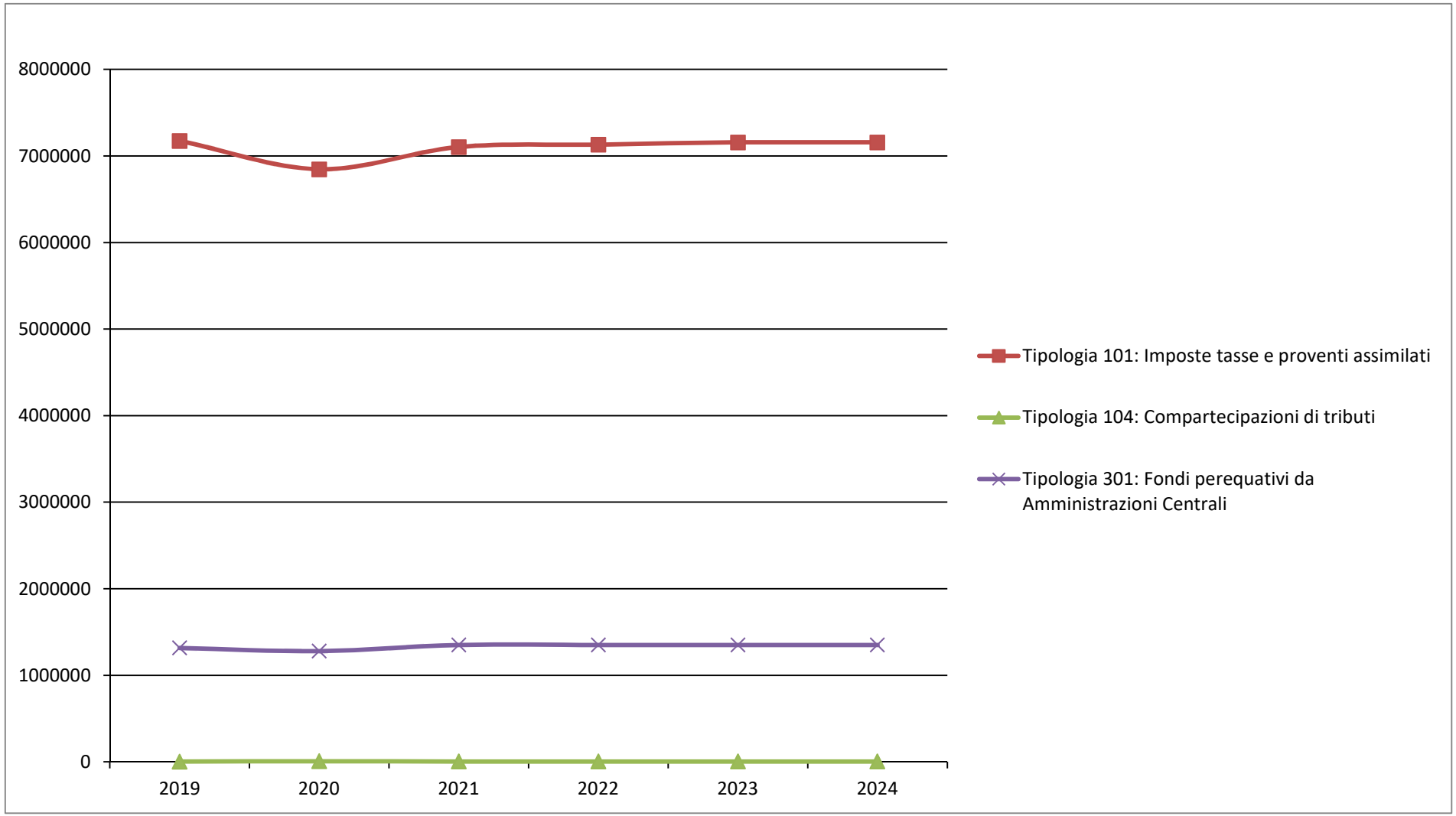
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	*Tipologia*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*			
		2019 (Accertato)	*2020 (Accertato)*	*2021 (Previsione)*	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	7.173.972,34	6.846.743,51	7.103.000,00	7.131.000,00	7.131.000,00	7.157.000,00	7.157.000,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	3.516,01	7.237,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.316.001,46	1.280.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1		**8.493.489,81**	**8.133.981,03**	**8.457.000,00**	**8.485.000,00**	**8.485.000,00**	**8.511.000,00**	**8.511.000,00**

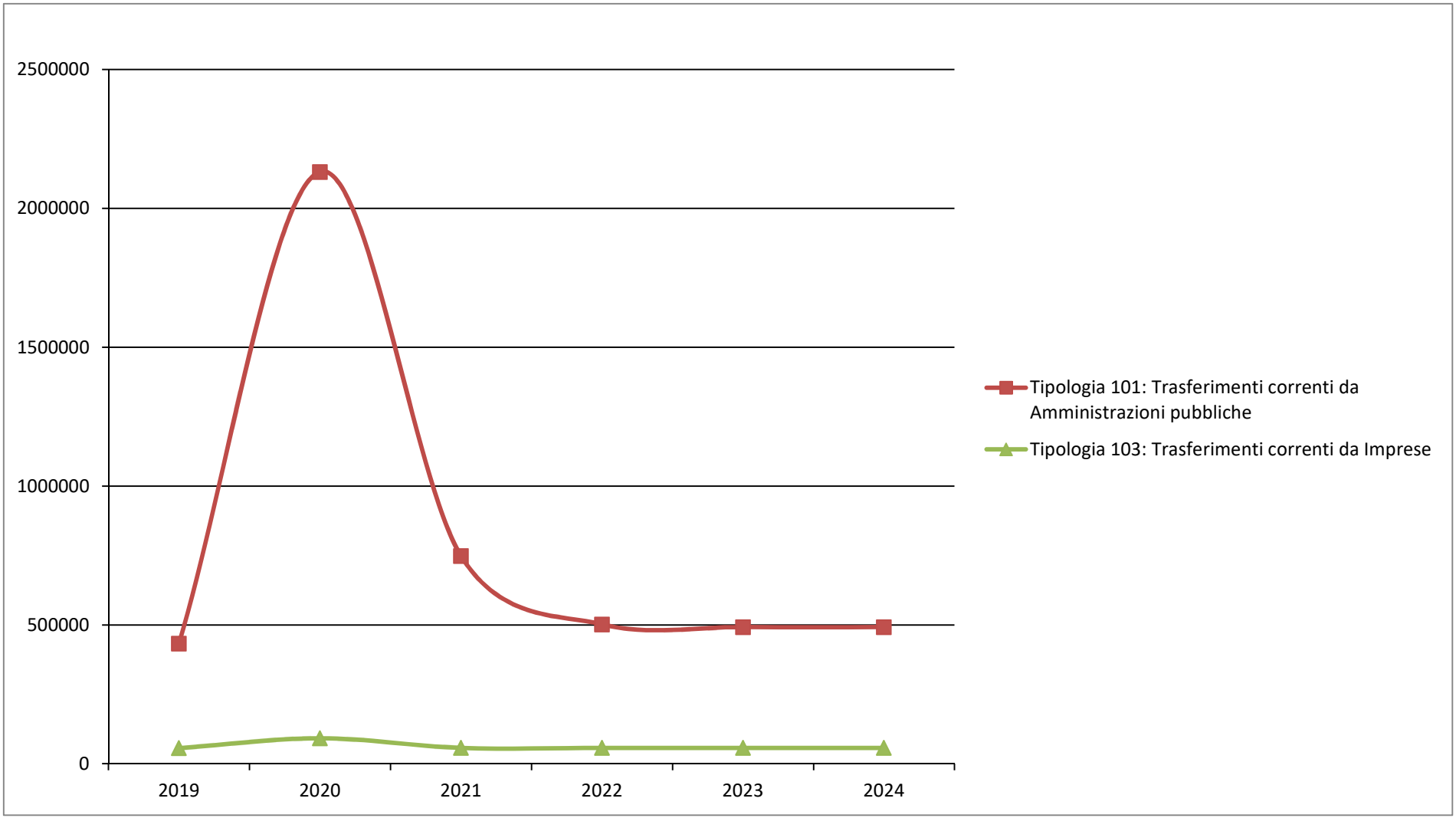
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2019 – 2024



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	432.785,60	2.131.477,47	748.073,76	502.050,00	502.050,00	492.050,00	492.050,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	55.980,07	91.604,66	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
TOTALE TITOLO 2		**488.765,67**	**2.223.082,13**	**805.073,76**	**559.050,00**	**559.050,00**	**549.050,00**	**549.050,00**

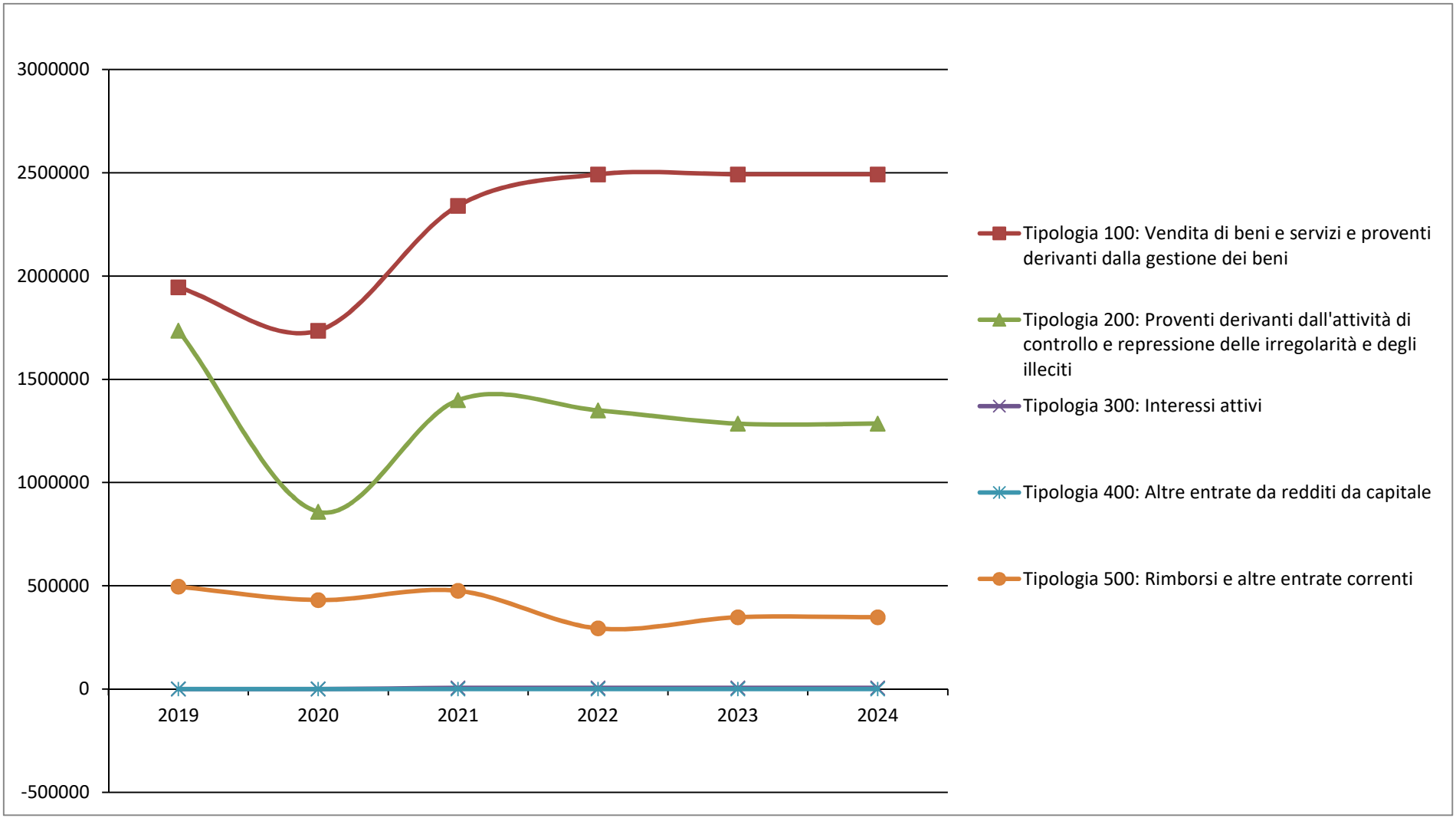
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2019 – 2024



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.945.494,39	1.735.656,84	2.340.306,53	2.492.456,00	2.476.996,00	2.492.516,00	2.492.516,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.735.733,08	858.289,80	1.399.000,00	1.349.460,00	1.349.460,00	1.284.996,00	1.284.996,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	175,77	62,01	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4,35	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	495.319,18	430.743,39	475.250,00	293.500,00	293.500,00	347.500,00	347.500,00
TOTALE TITOLO 3		**4.176.726,77**	**3.024.758,22**	**4.219.856,53**	**4.140.716,00**	**4.125.256,00**	**4.118.316,00**	**4.118.316,00**

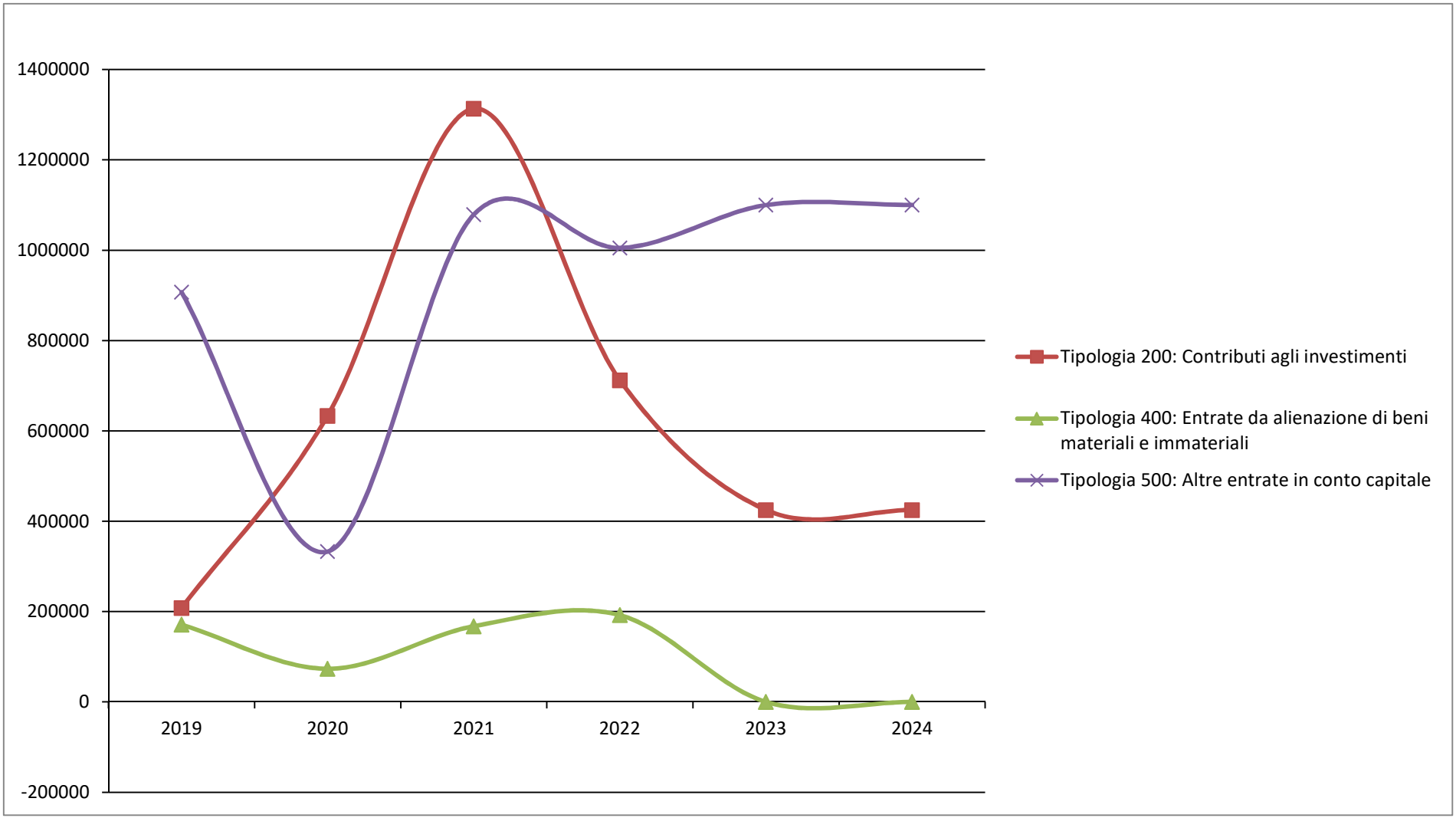
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2019 – 2024



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	208.146,93	633.602,58	1.313.211,29	712.000,00	712.000,00	425.000,00	425.000,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	171.000,00	73.400,00	167.509,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	907.112,15	332.813,49	1.078.861,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE TITOLO 4		**1.286.259,08**	**1.039.816,07**	**2.559.581,29**	**1.909.000,00**	**1.909.000,00**	**1.525.000,00**	**1.525.000,00**

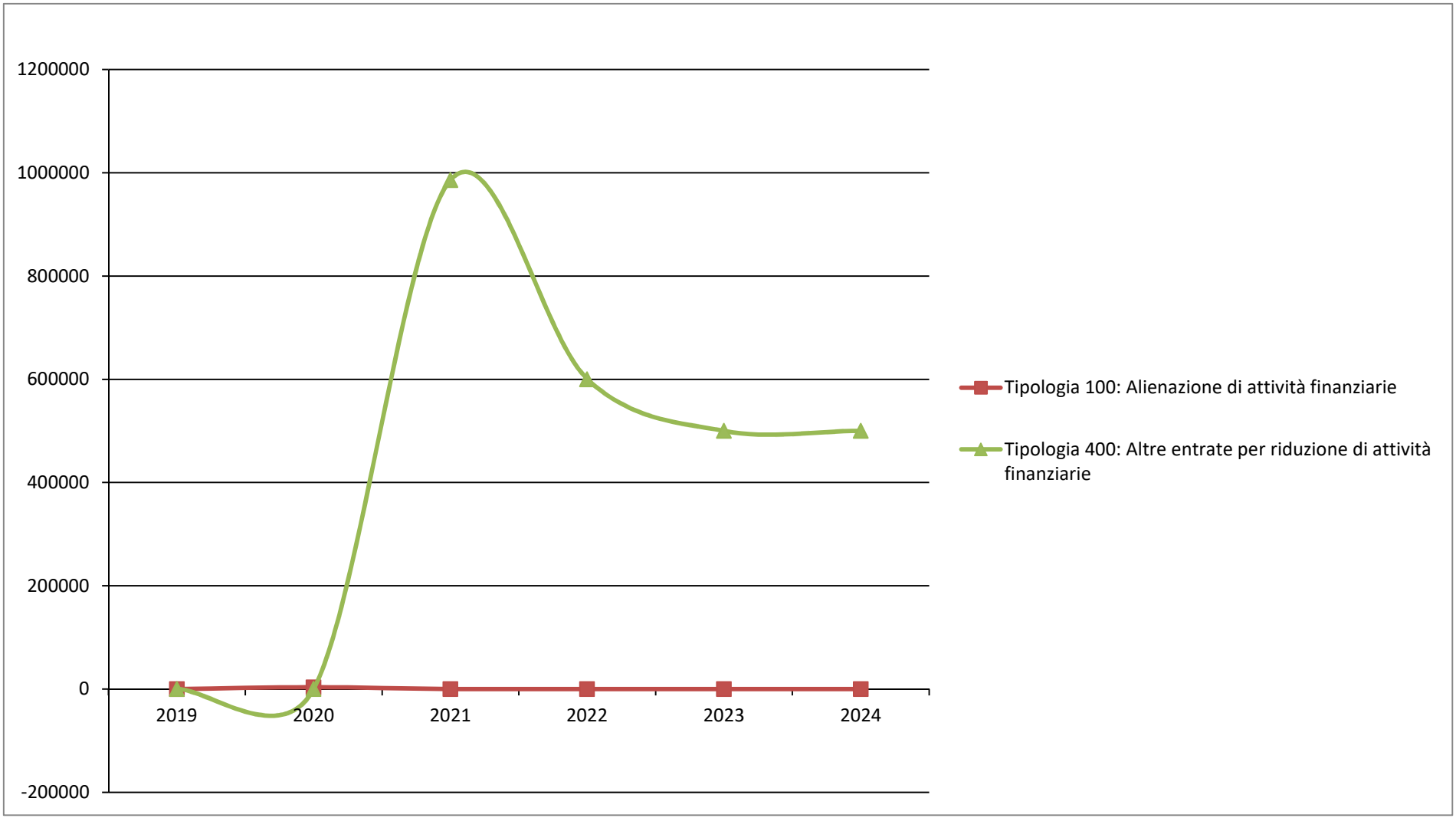
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2019 – 2024



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	3.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	986.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 5		**0,00**	**3.470,51**	**986.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

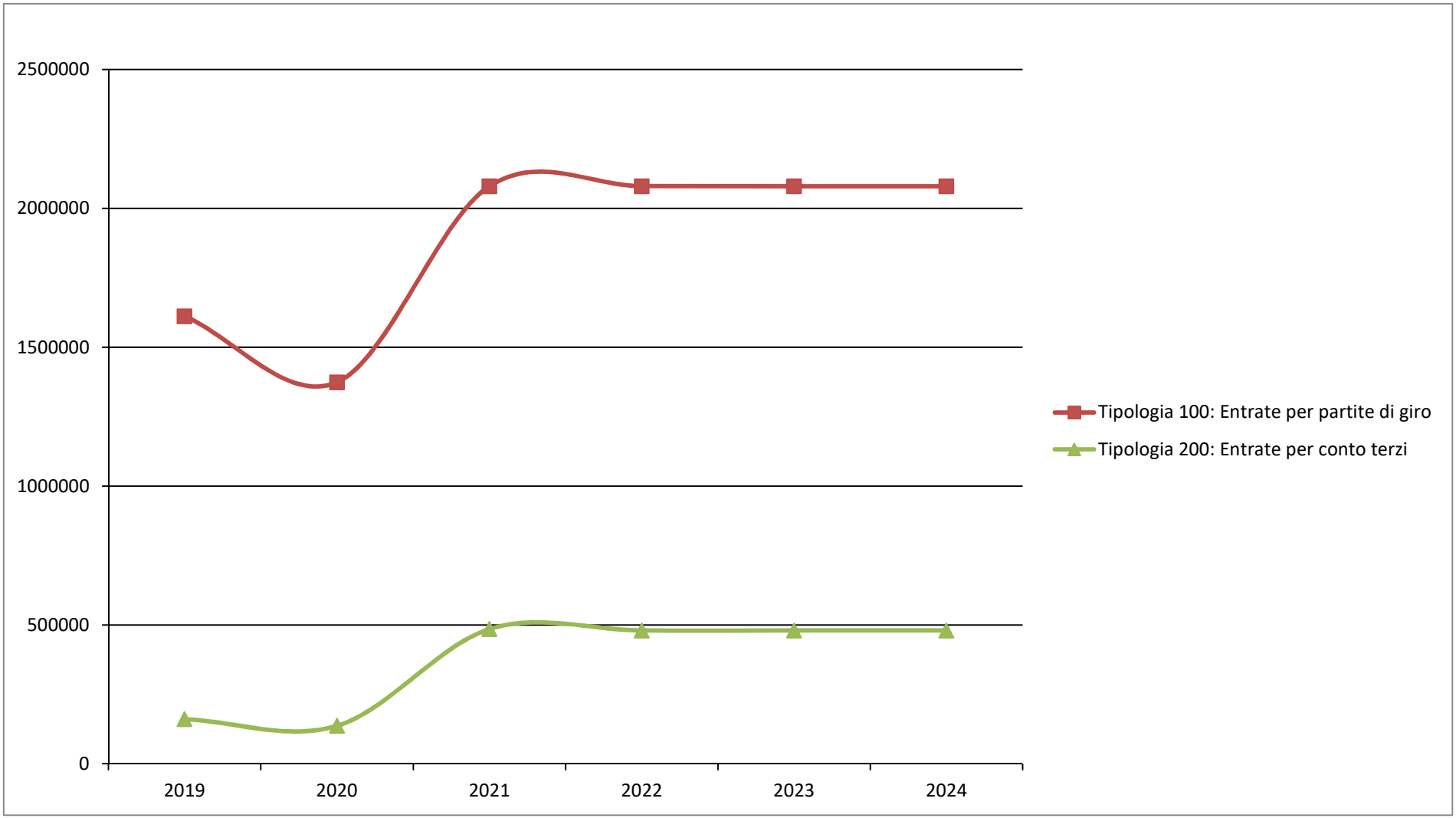
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2019 – 2024



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.611.686,66	1.374.187,25	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	160.541,70	136.506,54	485.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
TOTALE TITOLO 9		**1.772.228,36**	**1.510.693,79**	**2.565.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**

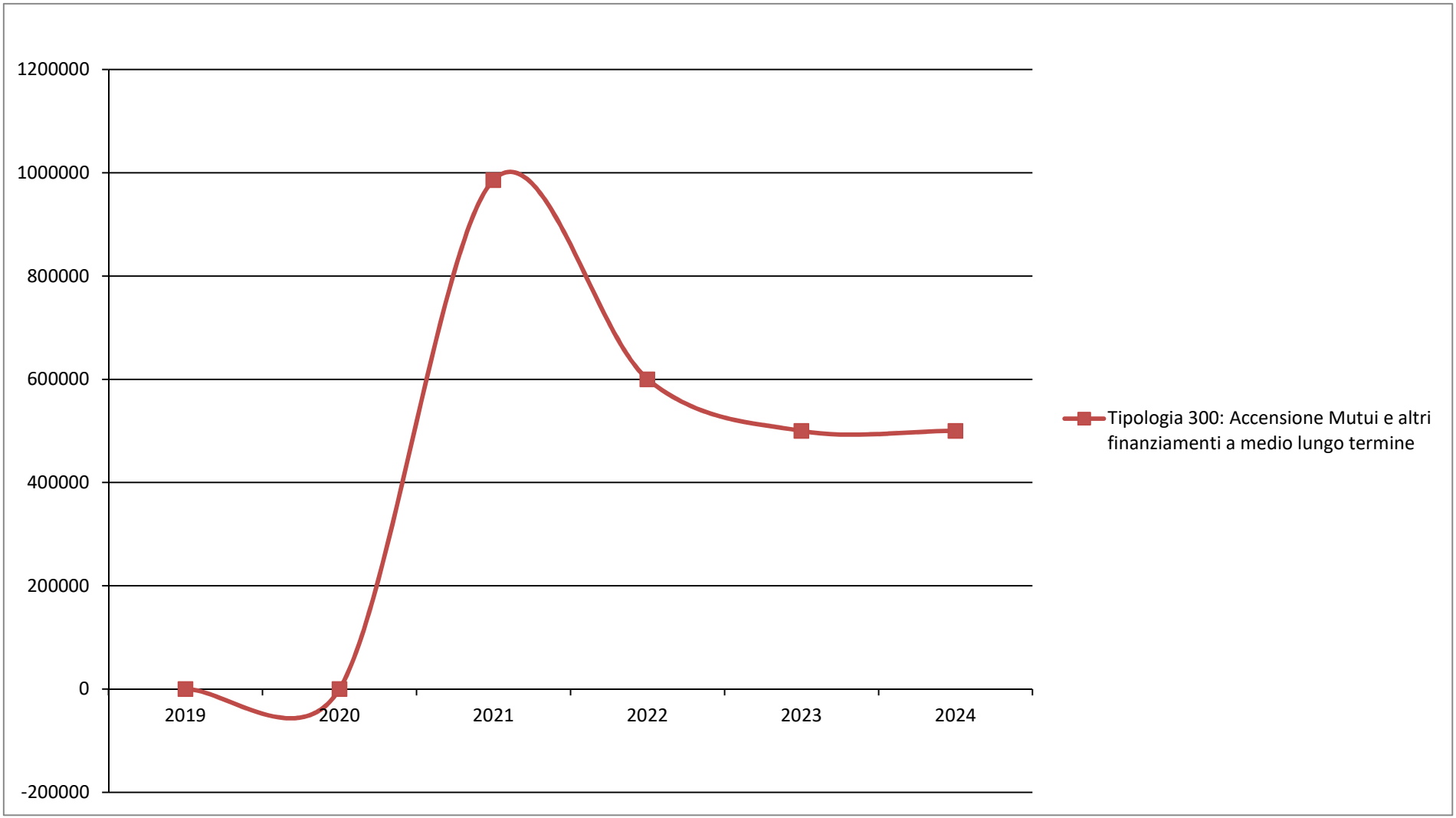
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2019 – 2024



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	986.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 6		**0,00**	**0,00**	**986.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2019 – 2024



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

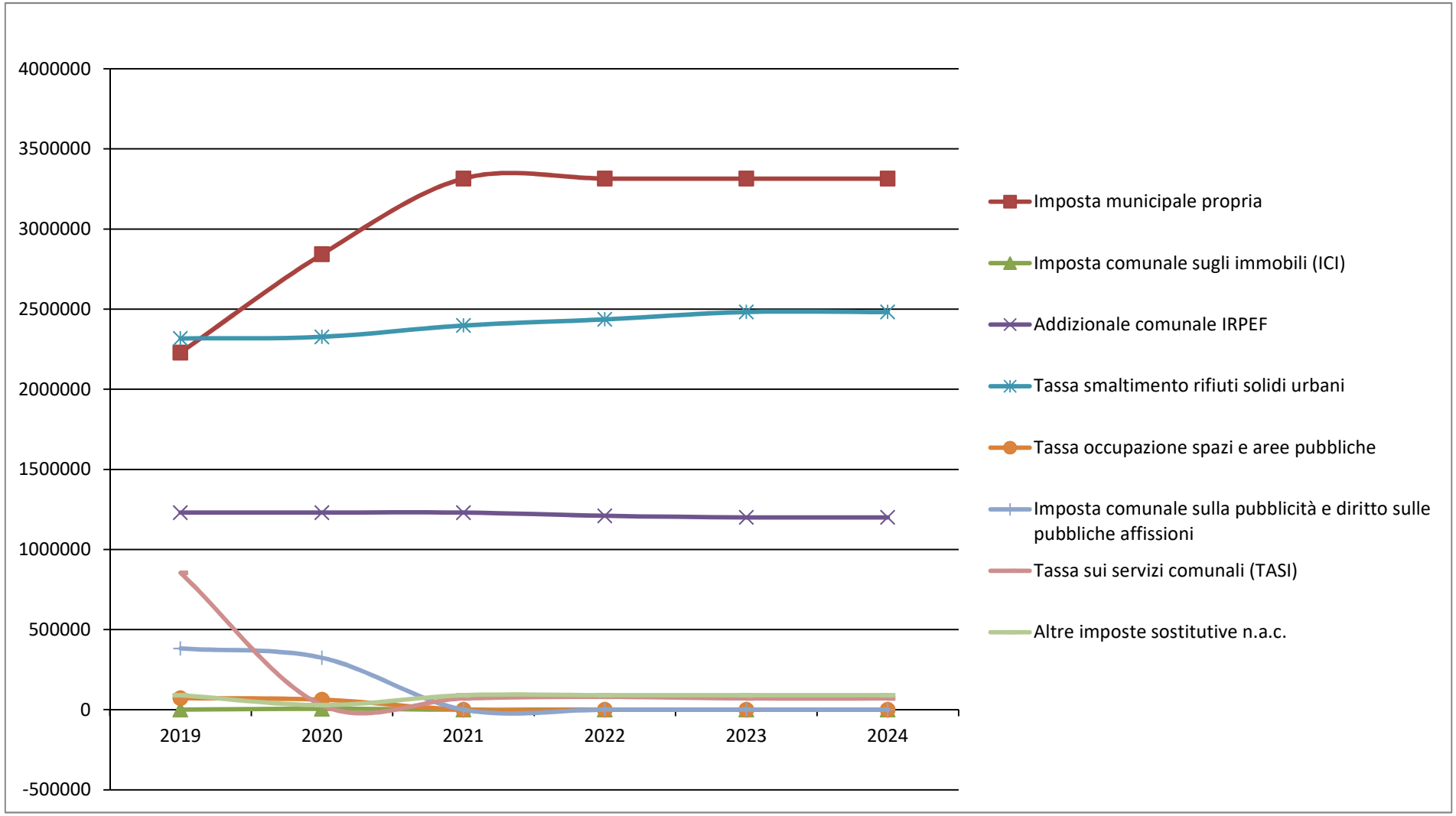
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Imposta municipale propria	2.229.217,94	2.842.710,10	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	4.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.317.000,00	2.327.000,00	2.398.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	71.685,77	62.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	382.237,47	323.850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	853.341,15	27.673,86	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	90.490,01	28.372,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		**7.173.972,34**	**6.846.743,51**	**7.103.000,00**	**7.131.000,00**	**7.131.000,00**	**7.157.000,00**	**7.157.000,00**

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2019 – 2024



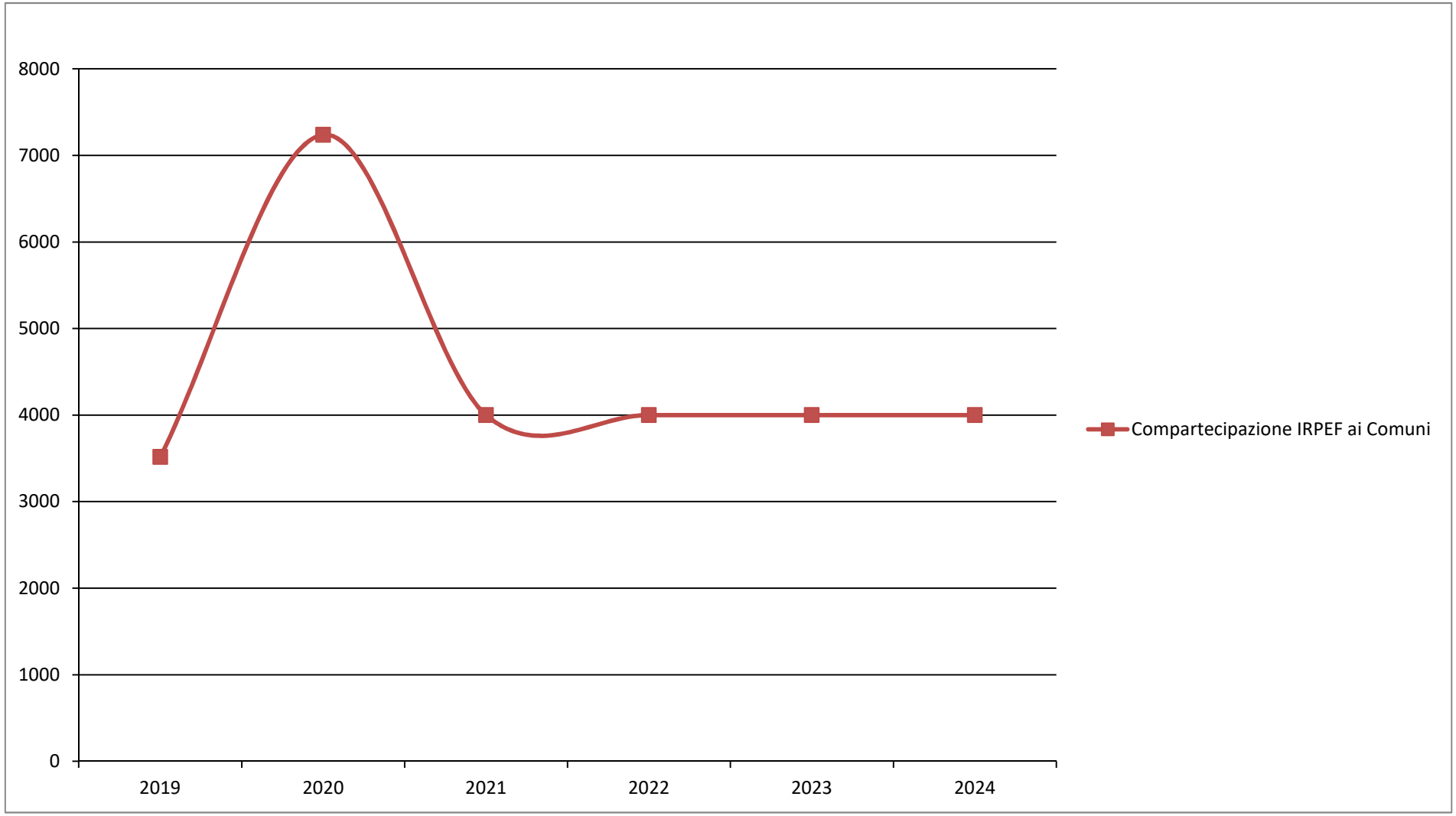
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	3.516,01	7.237,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		**3.516,01**	**7.237,52**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

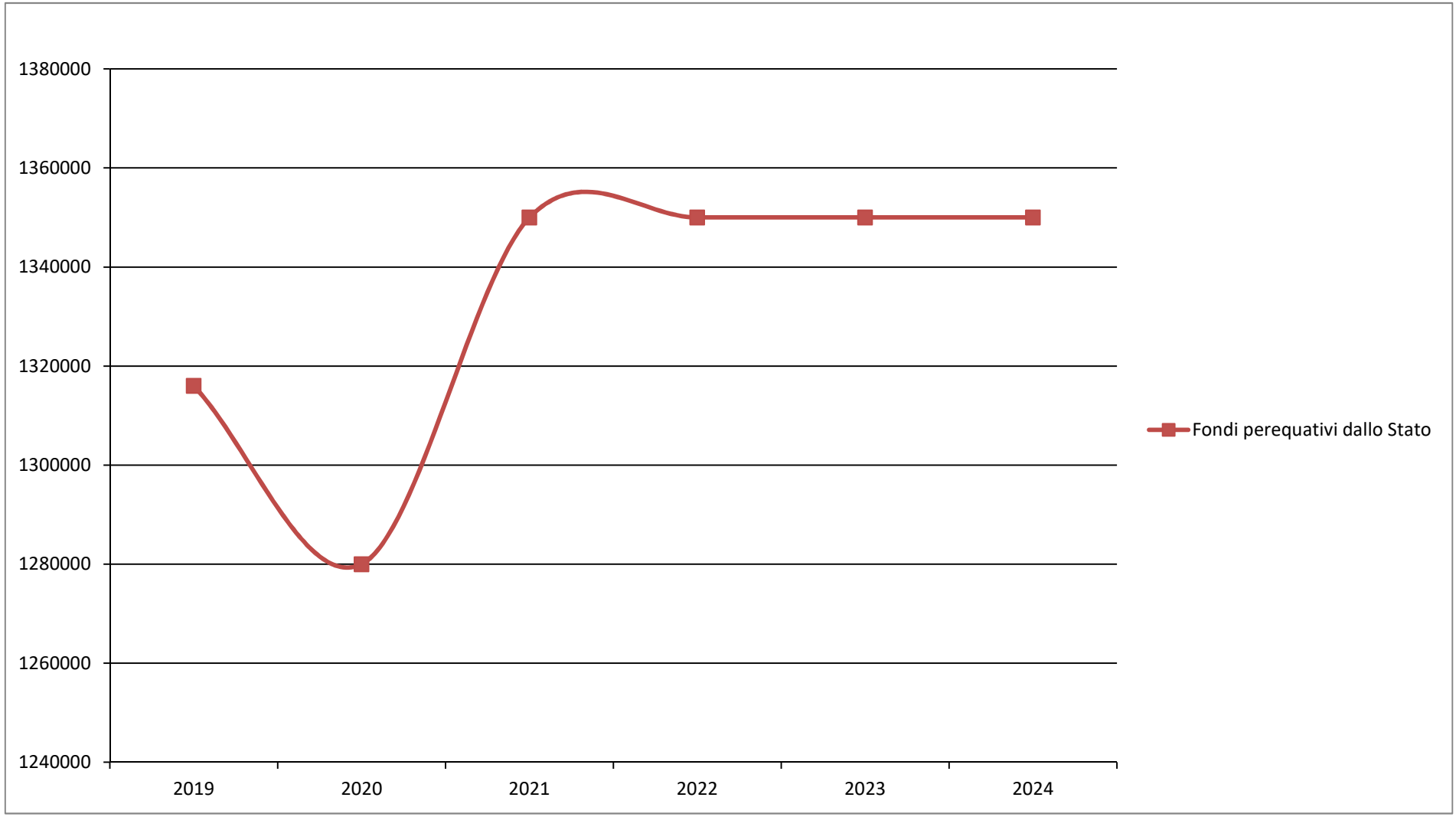
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2019 – 2024



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***			
		2019 (Accertato)	*2020 (Accertato)*	*2021 (Previsione)*	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.316.001,46	1.280.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		**1.316.001,46**	**1.280.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**

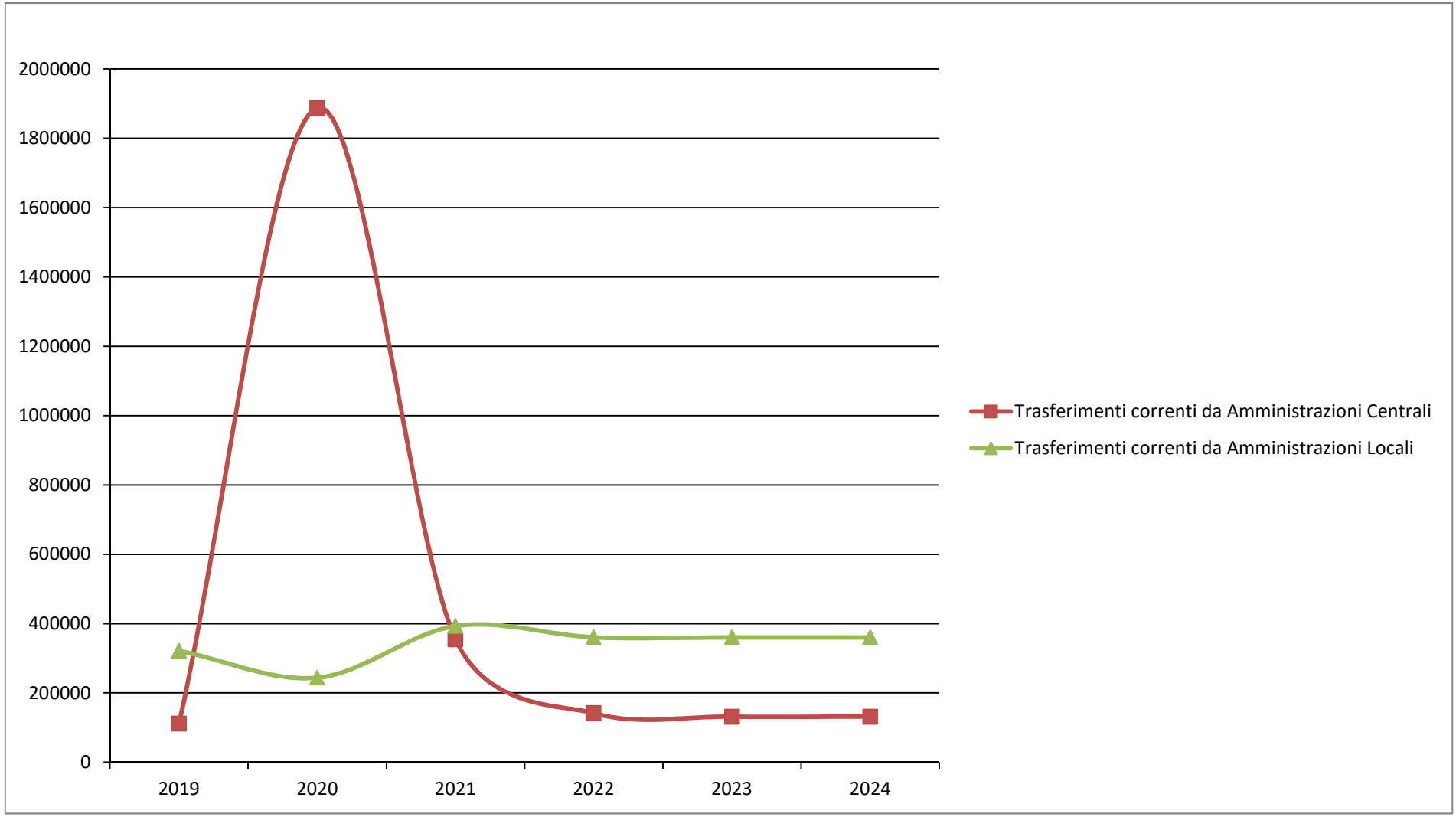
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	111.257,80	1.887.704,25	355.014,76	141.650,00	141.650,00	131.650,00	131.650,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	321.527,80	243.773,22	393.059,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		**432.785,60**	**2.131.477,47**	**748.073,76**	**502.050,00**	**502.050,00**	**492.050,00**	**492.050,00**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2019 – 2024



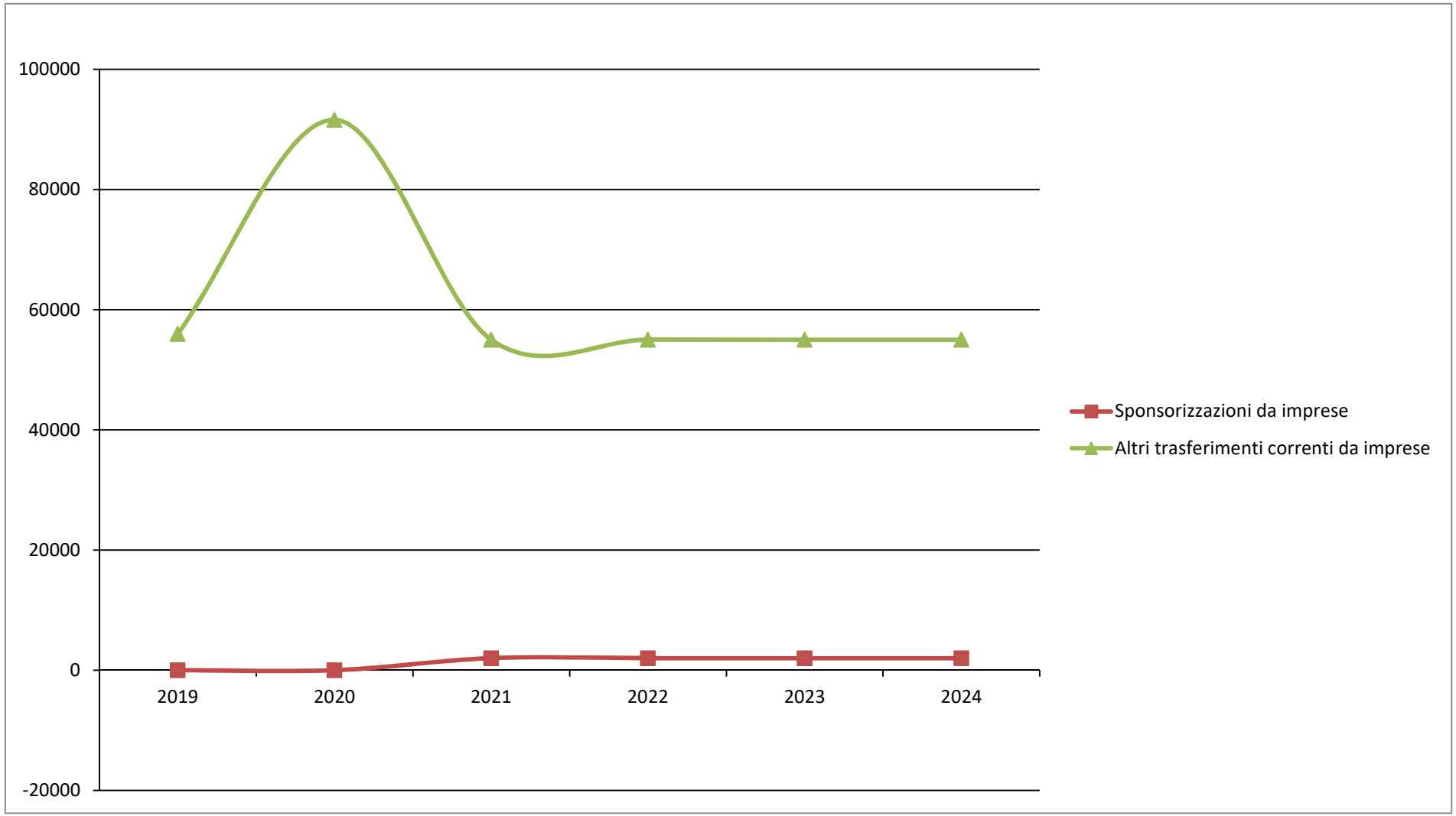
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Altri trasferimenti correnti da imprese	55.980,07	91.604,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		**55.980,07**	**91.604,66**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

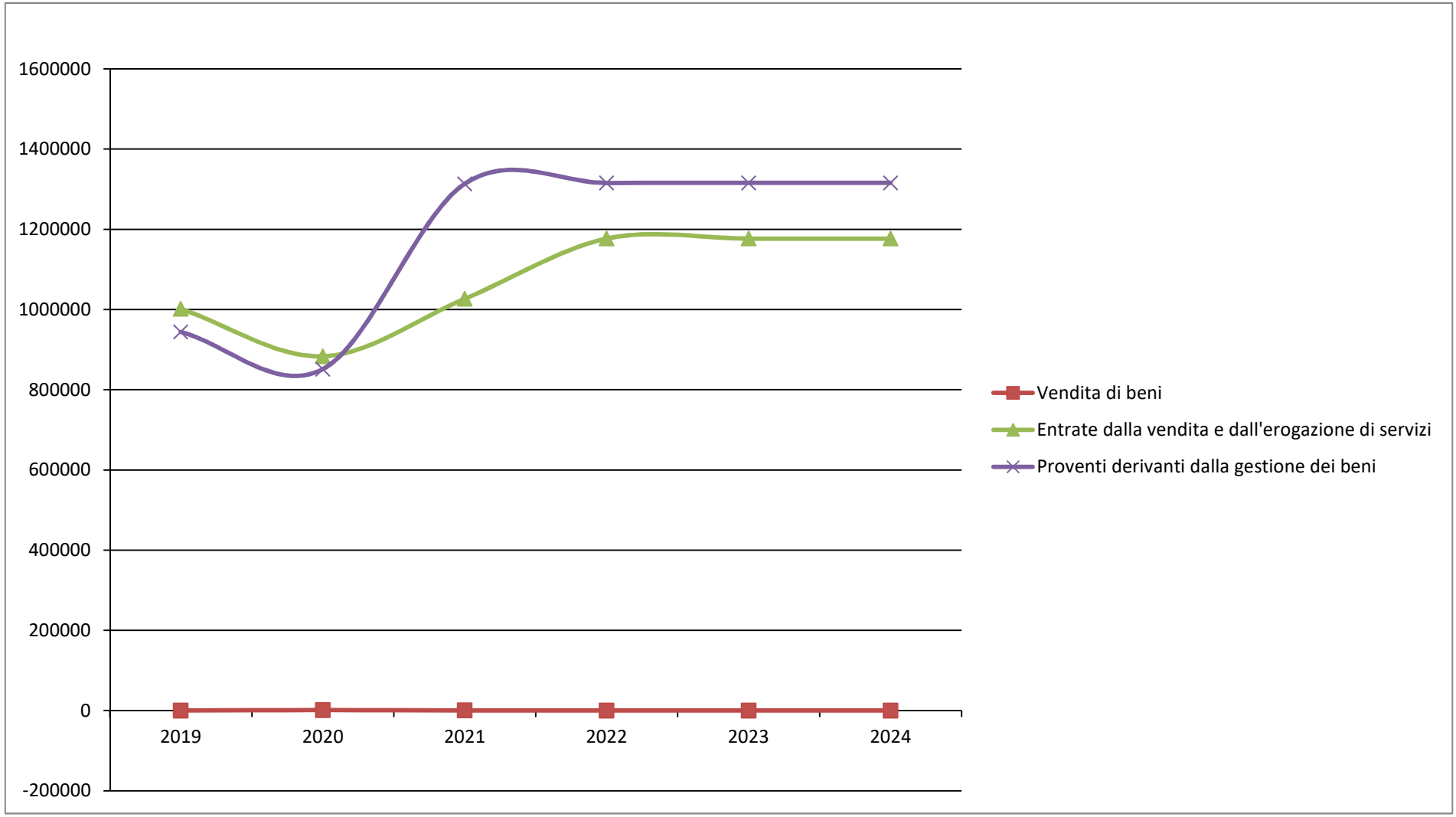
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Vendita di beni	0,00	1.114,53	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.001.538,99	883.262,40	1.026.610,53	1.176.800,00	1.176.800,00	1.176.800,00	1.176.800,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	943.955,40	851.279,91	1.313.396,00	1.300.096,00	1.300.096,00	1.303.720,00	1.303.720,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		**1.945.494,39**	**1.735.656,84**	**2.340.306,53**	**2.476.996,00**	**2.476.996,00**	**2.480.520,00**	**2.480.520,00**

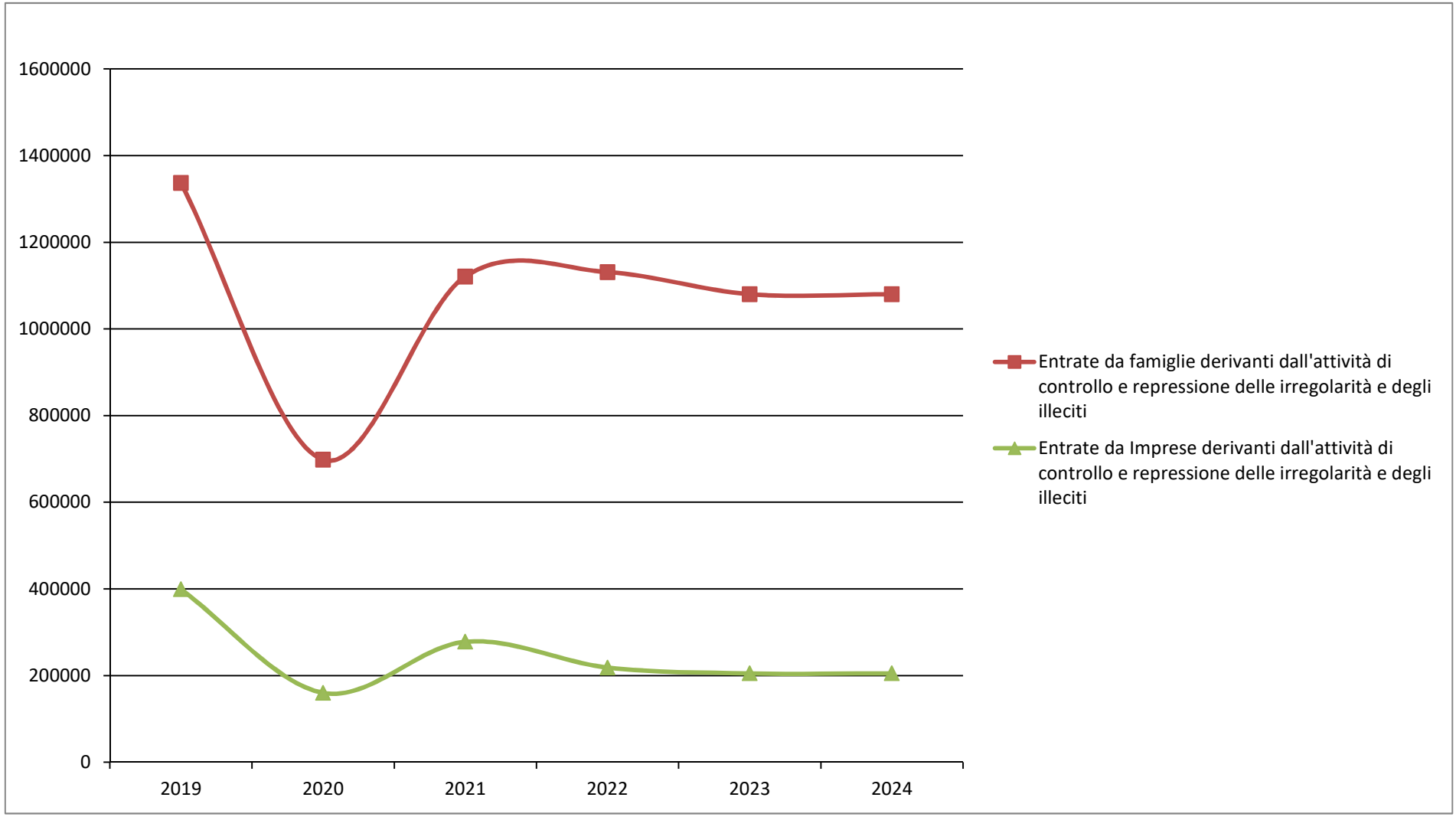
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2019 – 2024



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***			
		2019 (Accertato)	*2020 (Accertato)*	*2021 (Previsione)*	*Cassa 2022*	*2022*	*2023*	*2024*
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.336.722,59	698.113,05	1.121.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	399.010,49	160.176,75	278.000,00	218.460,00	218.460,00	204.996,00	204.996,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		**1.735.733,08**	**858.289,80**	**1.399.000,00**	**1.349.460,00**	**1.349.460,00**	**1.284.996,00**	**1.284.996,00**

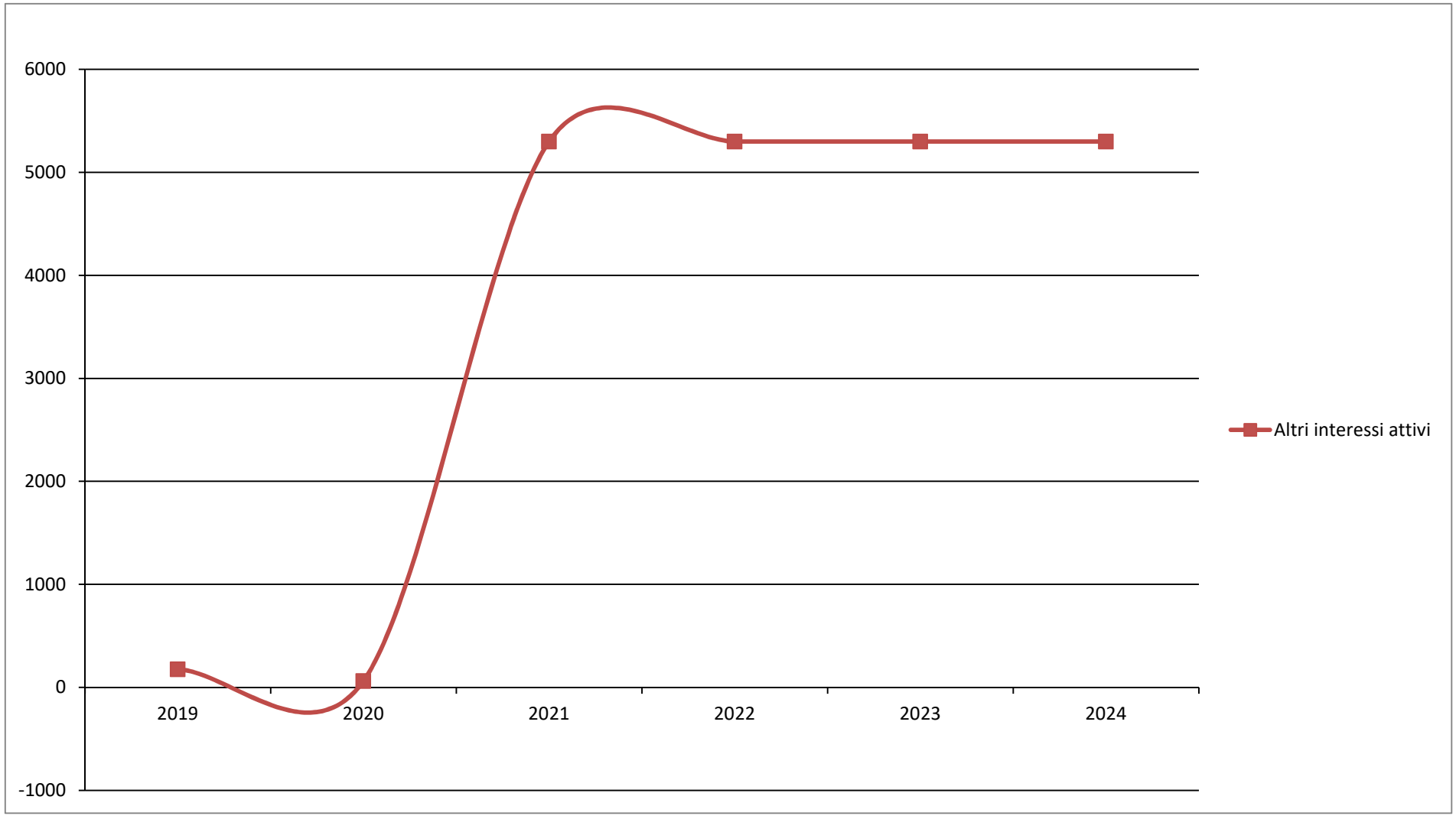
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Altri interessi attivi	175,77	62,01	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		**175,77**	**62,01**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**

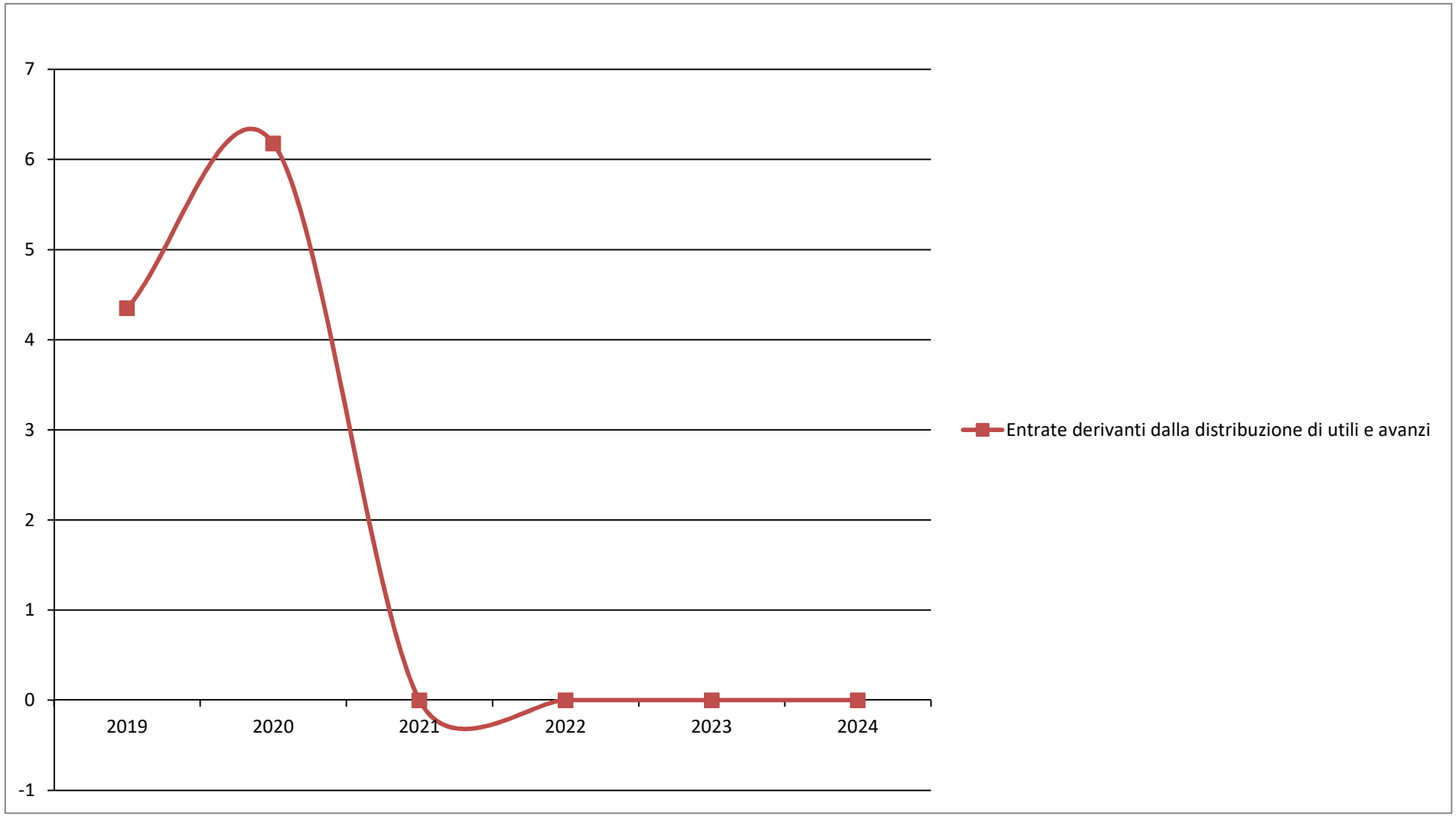
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	4,35	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		**4,35**	**6,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

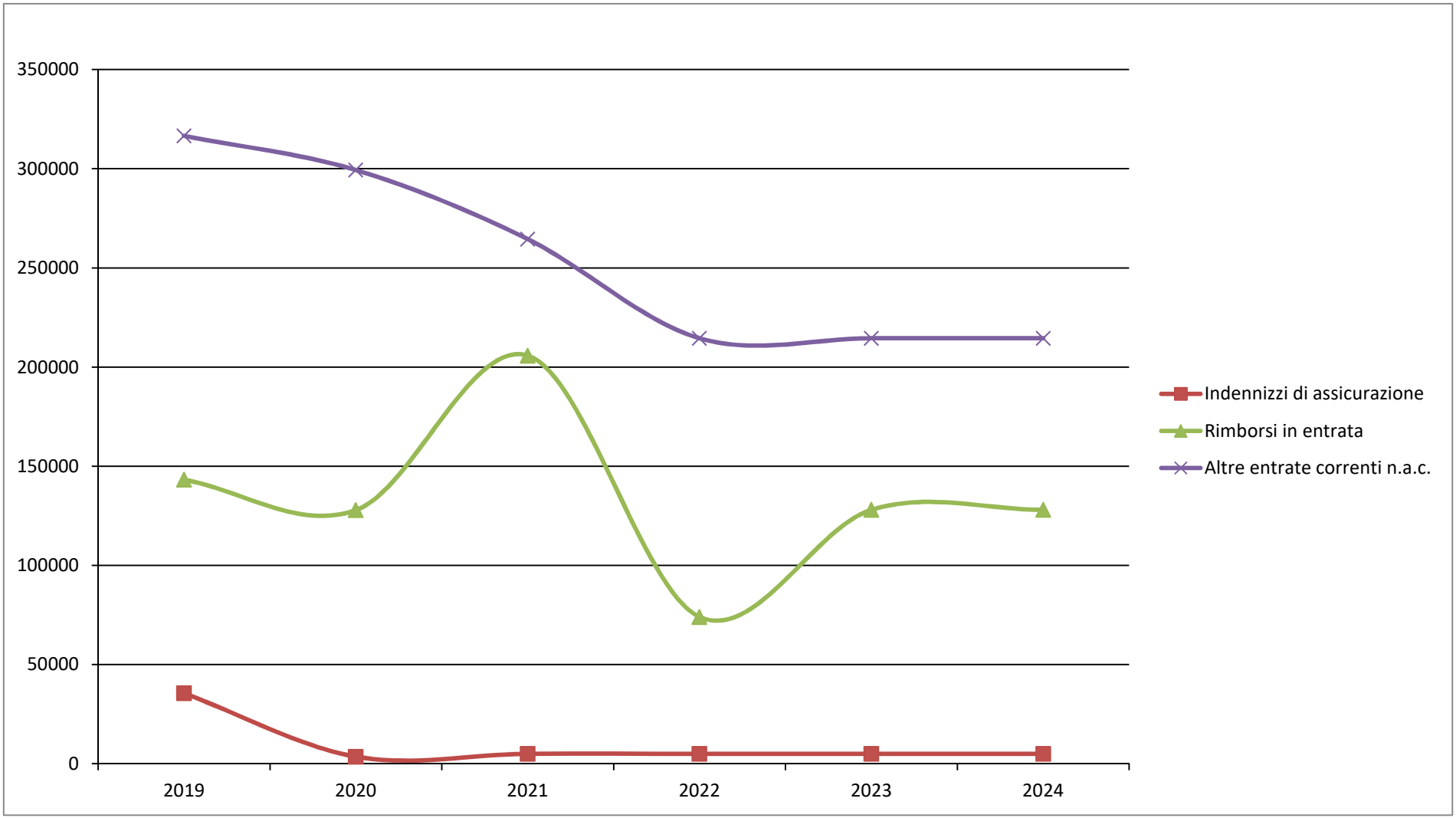
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Indennizzi di assicurazione	35.552,54	3.552,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Rimborsi in entrata	143.203,89	127.859,05	205.750,00	74.000,00	74.000,00	128.000,00	128.000,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	316.562,75	299.331,72	264.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		**495.319,18**	**430.743,39**	**475.250,00**	**293.500,00**	**293.500,00**	**347.500,00**	**347.500,00**

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2019 – 2024



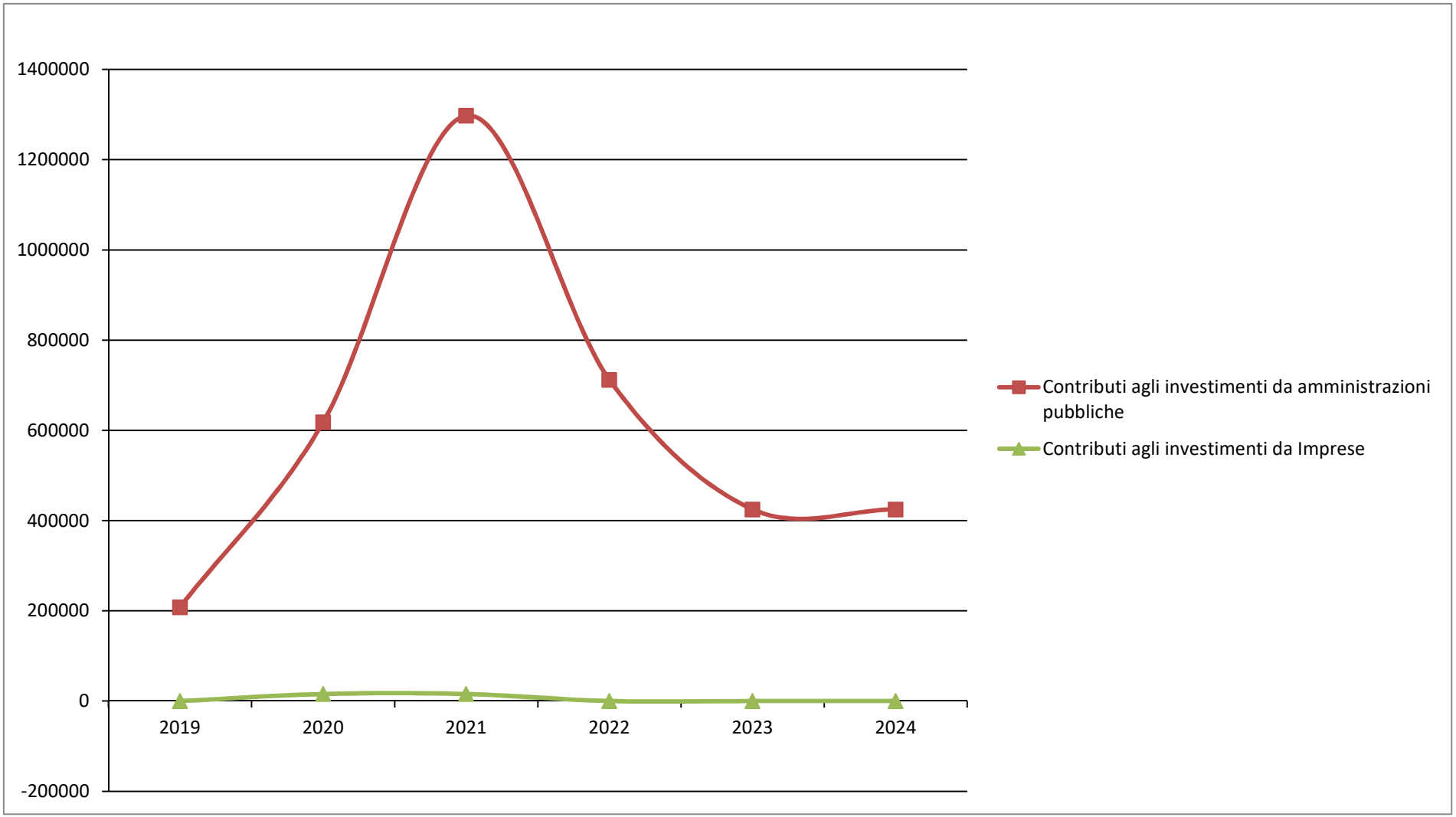
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	208.146,93	618.000,00	1.297.608,71	712.000,00	712.000,00	425.000,00	425.000,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	15.602,58	15.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		**208.146,93**	**633.602,58**	**1.313.211,29**	**712.000,00**	**712.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2019 – 2024



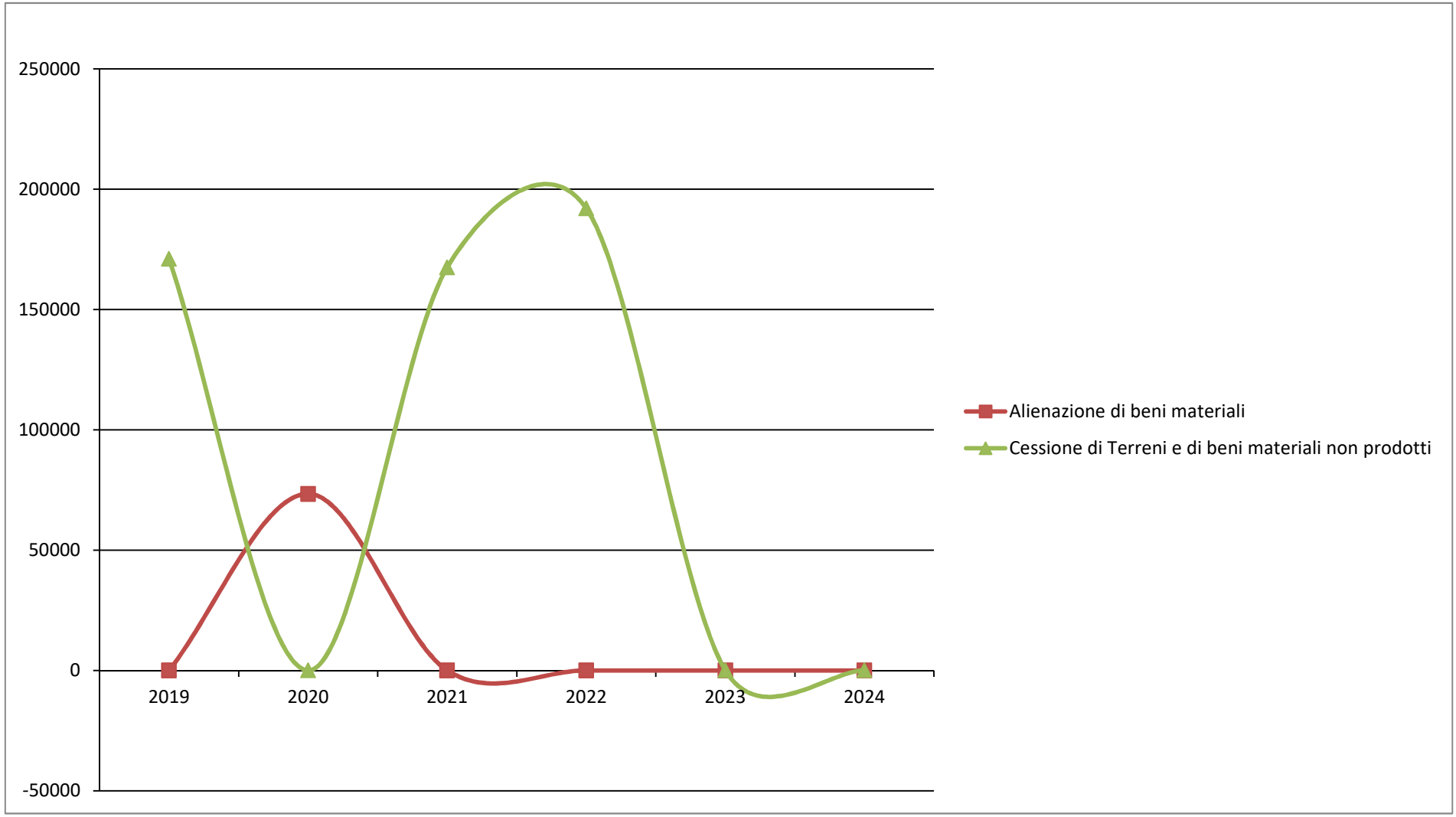
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Alienazione di beni materiali	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	171.000,00	0,00	167.509,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		**171.000,00**	**73.400,00**	**167.509,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**

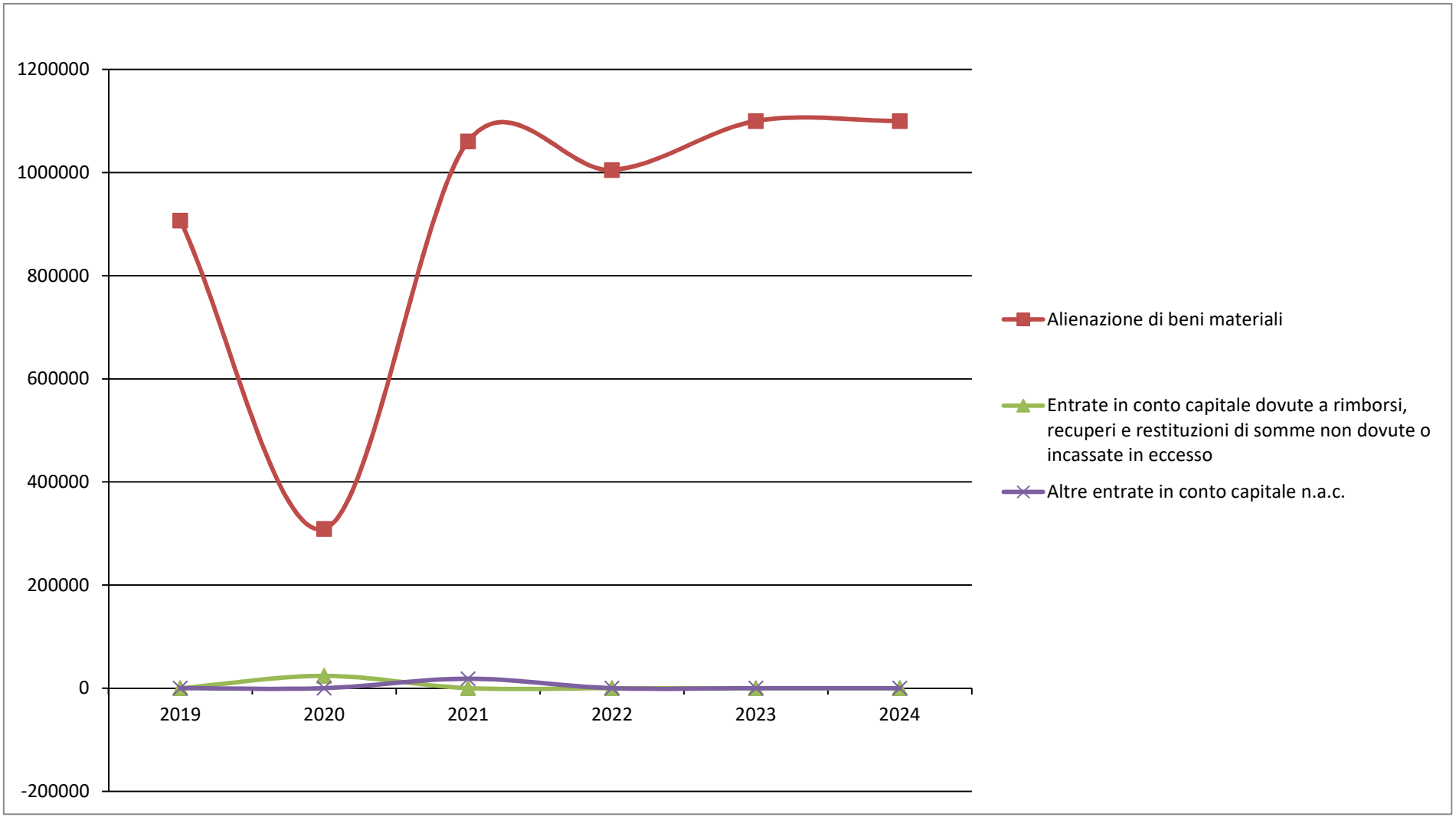
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Alienazione di beni materiali	907.112,15	309.016,38	1.060.582,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	23.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	18.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		**907.112,15**	**332.813,49**	**1.078.861,00**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**

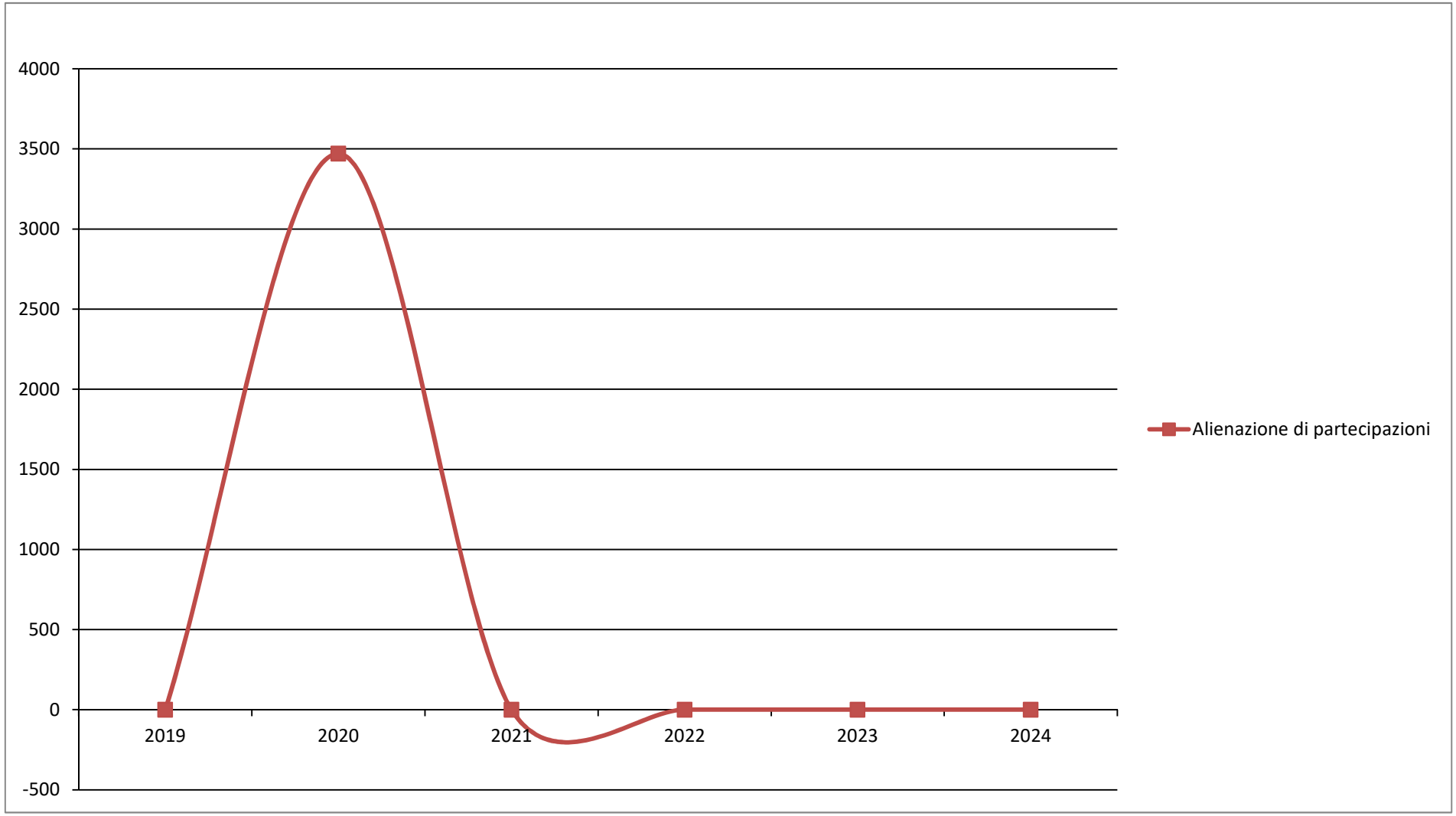
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Alienazione di partecipazioni	0,00	3.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		**0,00**	**3.470,51**	**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 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

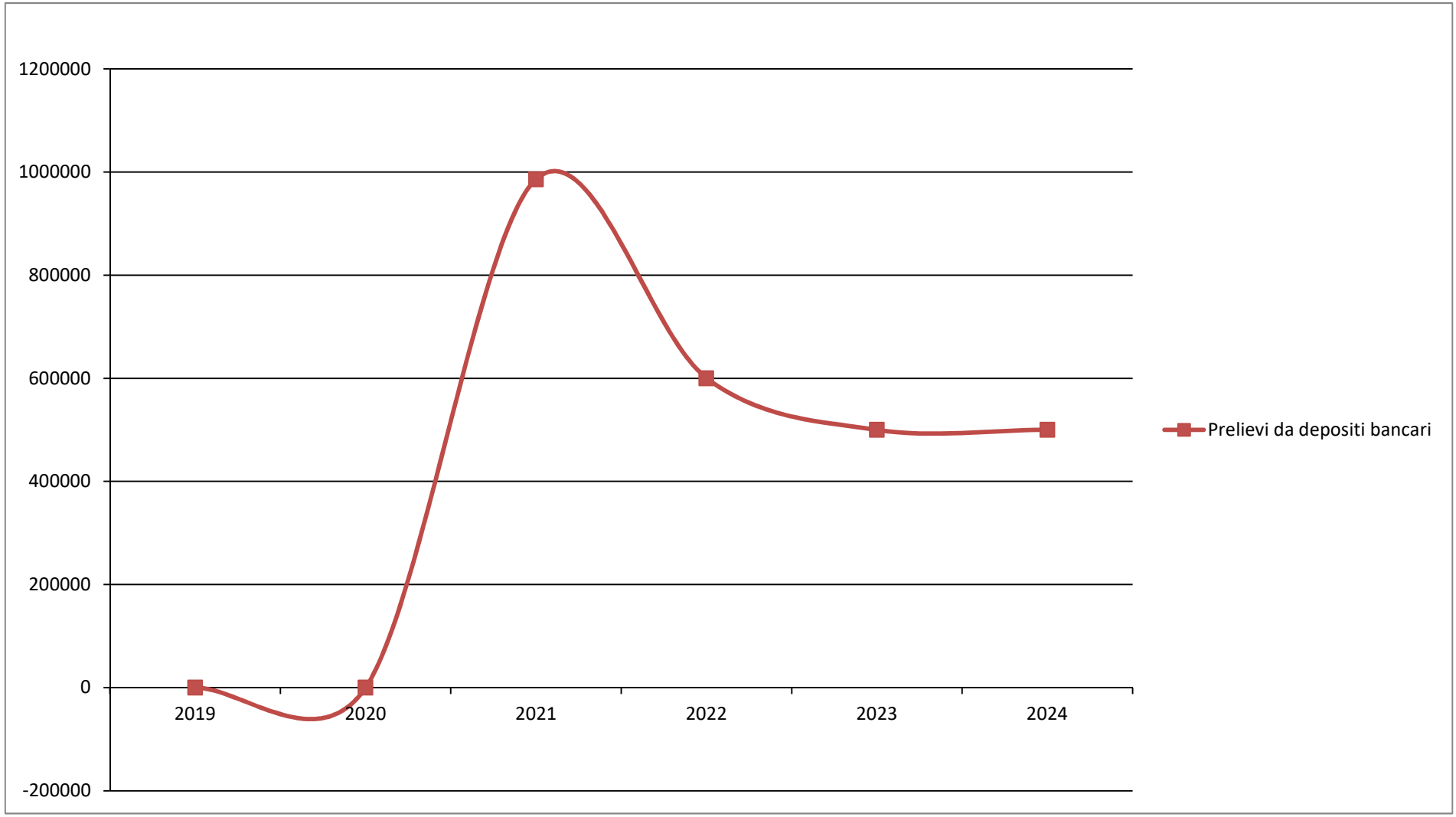
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	986.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		**0,00**	**0,00**	**986.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

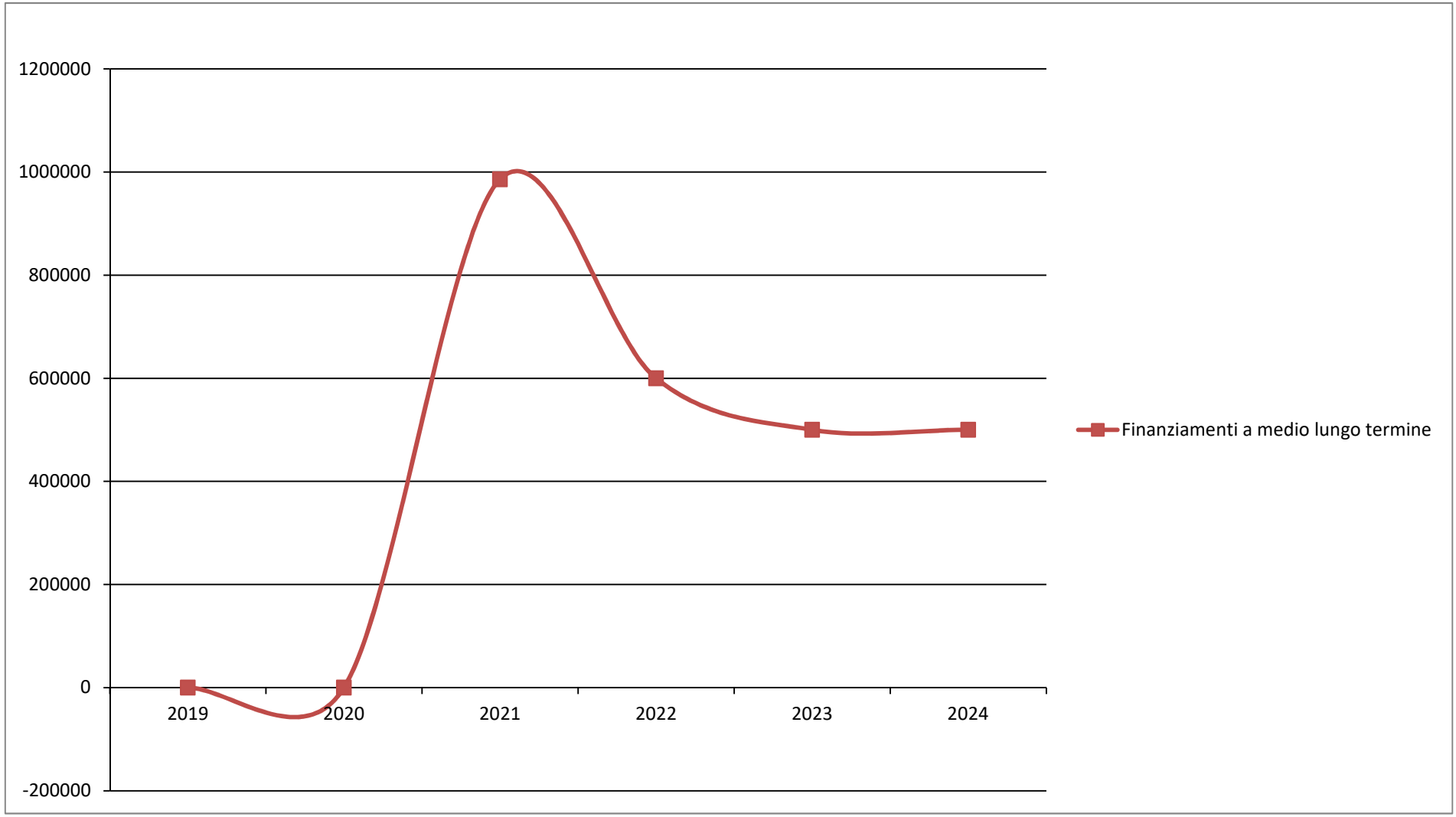
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	986.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		**0,00**	**0,00**	**986.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

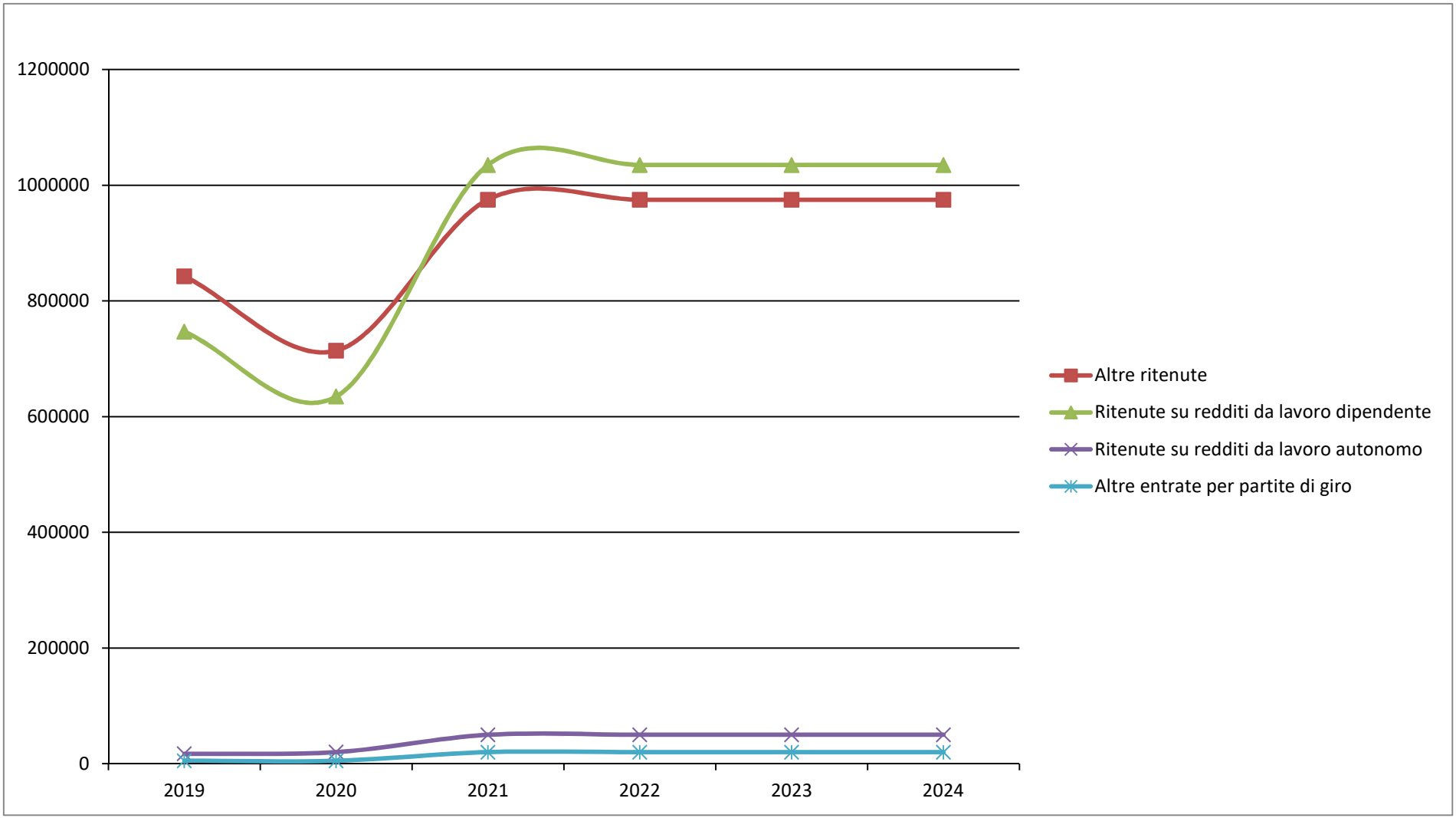
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Altre ritenute	842.659,80	714.044,27	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	746.749,16	634.811,06	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.112,70	20.166,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	5.165,00	5.165,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		**1.611.686,66**	**1.374.187,25**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**

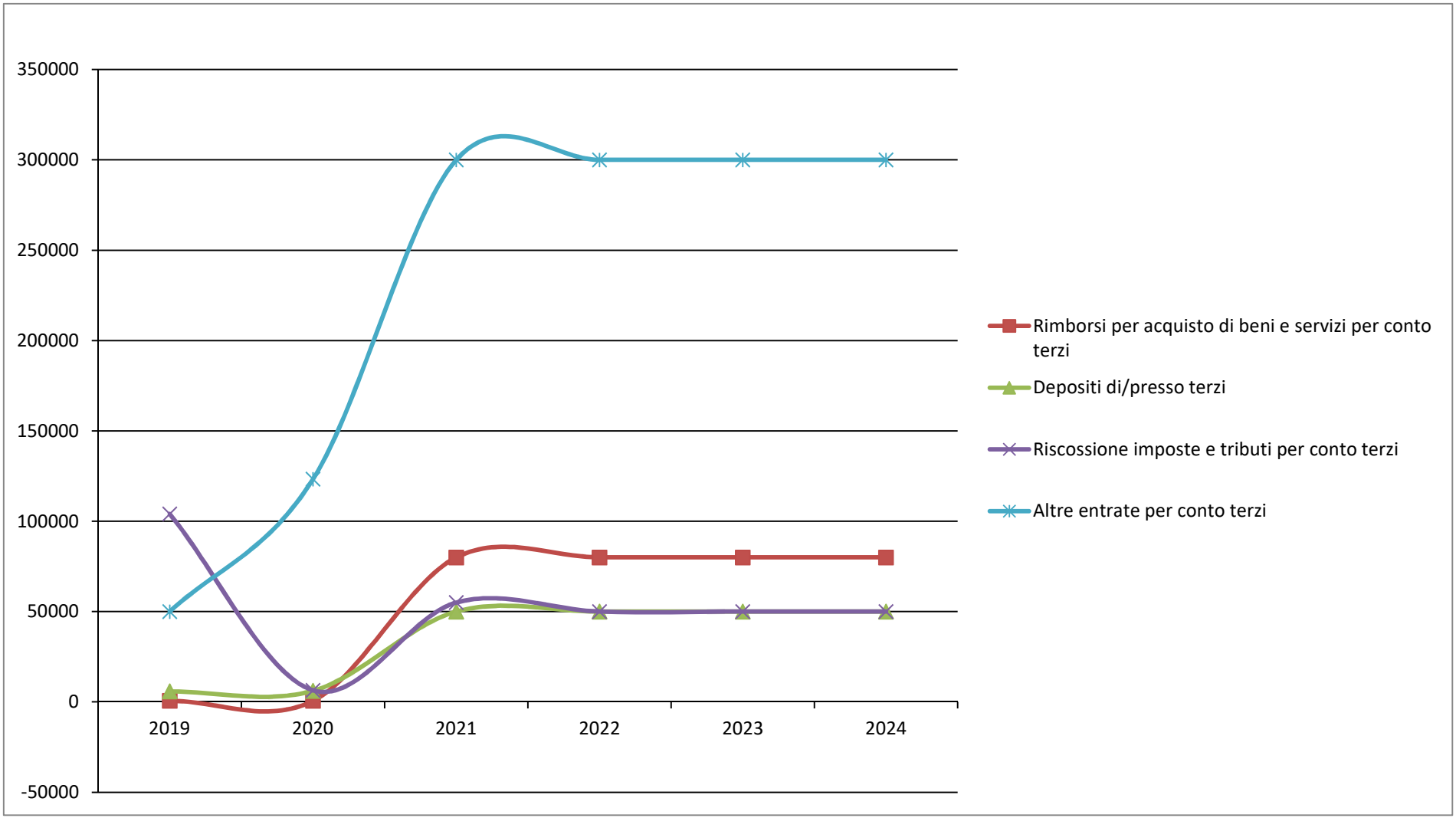
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2019 – 2024



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2019 (Accertato)	2020 (Accertato)	2021 (Previsione)	Cassa 2022	2022	2023	2024
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	665,61	604,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Depositi di/presso terzi	5.797,80	6.147,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	104.061,20	6.435,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per conto terzi	50.017,09	123.319,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		**160.541,70**	**136.506,54**	**485.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2019 – 2024



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2022/2024

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.393.493,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	269.162,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	0,00	0,00	0,00
• **Di cui per estinzione anticipata di prestiti**	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	0,00	0,00	0,00
• **Fondo pluriennale vincolato**	0,00	0,00	0,00
• **Fondo crediti dubbia esigibilità**	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e presti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
• **Di cui per estinzione anticipata di prestiti**	16.000,00	19.200,00	0,00
SOMMA FINALE G=A-AA+B+C-D-E-F	269.162,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	231.771,00	0,00	0,00
• **Di cui per estinzione anticipata di prestiti**	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	253.500,00	369.700,00	380.500,00
• **Di cui per estinzione anticipata di prestiti**	16.000,00	19.200,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M	754.433,00	369.700,00	380.500,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	490.102,58	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	125.435,79	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	253.500,00	369.700,00	380.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
• **Di cui fondo pluriennale vincolato**	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in cento capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	362.038,37	-369.700,00	-380.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cediti di breve temine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione cediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	1.116.471,37	0,00	0,00

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2022/2024

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2022/2024:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2022	2023	2024
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.493.489,81	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)2) Trasferimenti correnti (titolo II)	488.765,67	0,00	0,00
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	4.176.726,77	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	**13.158.982,25**	**0,00**	**0,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.315.898,23	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	54.750,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.261.148,23	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	3.021.305,89	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	920.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	**3.941.305,89**	**0,00**	**0,00**
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "*A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

Programmazione fabbisogno del personale a tempo indeterminato Anni 2022/2023/2024

Alla data di stesura del presente DUP gli uffici competenti stanno definendo il calcolo della capacità assunzionale tenuto anche conto dei collocamenti a riposo del personale dipendente.

Programmazione fabbisogno del personale a tempo determinato o flessibile

Anno 2022 e 2023

1 contratto a termine categoria B1 (prorogato fino a scadenza per raggiungimento periodo massimo di contratto ai sensi della normativa vigente al momento della scadenza medesima.

Anno 2024

Non sono previste assunzioni.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	400.000,00	150.000,00	330.000,00	880.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	600.000,00	500.000,00	500.000,00	1.600.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	110.000,00	550.000,00	350.000,00	1.010.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale	1.260.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	3.640.000,00

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

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

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell' amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

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

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

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

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00252280128202100002			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	PRIORITA MEDIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00		
L00252280128202000008			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	400.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00			0,00		
L00252280128202000010			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA POMINI	PRIORITA MEDIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00			0,00		
L00252280128202200001			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	PRIORITA MEDIA	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00			0,00		
L00252280128202200002			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DA VINCI"	PRIORITA MASSIMA	240.000,00	350.000,00	0,00	0,00	590.000,00			0,00		
L00252280128202200003			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALABORSANI	PRIORITA MEDIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00		
L00252280128202100003			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00			0,00		
L00252280128202000012			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI CITTADINI	PRIORITA MEDIA	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00			0,00		

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

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

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

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

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

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00252280128202000008		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	FERRARO SILVANO	400.000,00	1.100.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L00252280128202000010		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA POMINI	FERRARO SILVANO	220.000,00	220.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L00252280128202100002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000558812	STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VARESE	
L00252280128202200001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	FERRARO SILVANO	0,00	450.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00252280128202200002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DA VINCI"	FERRARO SILVANO	240.000,00	590.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00252280128202200003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALABORSANI	FERRARO SILVANO	150.000,00	150.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO			

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

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

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

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

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 2022 - 2024

Aggiornamento agosto 2021

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune

BENI NON STRUMENTALI

A PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
A.1	**TERRENI EDIFICABILI / EDIFICATI**				
1	**Terreno in via Don Minzoni**	C.T.: Fg. 1, mapp. 590, superficie 26 are, Reddito: Domenicale € 17,46, agrario € 14,77- Seminativo arboreo cl. 2 C.T.: Fg. 1, mapp. 1885: superficie 80 ca, Reddito: Domenicale € 0,54, agrario € 0,45 - Seminativo arboreo cl. 2	Sup complessiva mq. 2680,	**PGT VIGENTE:** Area ricompresa in TUC - Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina; valore €/mq. 96 - valore €/mc 80 Area già inserita nei precedenti piani di alienazione. Sono state bandite due aste, andate deserte - Deve essere bandita un'asta con valore abbattuto del 20 % -	€ 257.300,00
2	**Terreno di via Cantoni 5**	– C.T.: fg.1 mapp.498, superficie 6,70 are, Reddito Domenicale € 5,19, Reddito Agrario € 4,84 Seminativo arboreo Cl. 1; – C.T. Fg. 1 mapp. 4854, fabbricato promiscuo superficie mq 370; (prop. in parte) – C. F.: Sez. CZ – fg.8 mapp.4807, area urbana 50 mq; – C.F. Sez. CZ – fg.8 mapp.4854, sub.505, area urbana 11 mq;(area con servitù di passo, sul mappale si estende parte del fabbricato soprastante il porticato), proprietà per 8428/100.000; – C. F.: Sez CZ fg 8 mapp. 4854 sub 504 area urbana parte del cortile comune, 110 mq., proprietà per 1/18;	Sup. catastale complessiva mq. 1210,1 Volume complessivo circa mc. 2404,34. desunti da piano di recupero Il costo stimato per la demolizione del fabbricato esistente 40.000 € circa	**PGT VIGENTE:** Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5;	€ 168.300,00

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
		– C. F.: Sez. CZ – fg.8 mapp.4854, sub. 503, consistenza 12 vani, Categoria A/4 classe 2 superficie catastale 300 mq. Totali escluse aree scoperte 271 mq, mapp.4855 sub.502 mappali graffati assieme, Rendita €. 495,80; – C. F.: Sez. CZ – fg.8 mapp.4808, area urbana 95 mq; – C.T.: fg.1 mapp.4855, fabbricato promiscuo superficie mq 120; (prop. in parte) – C. F.: Sez CZ fg 8 mapp. 4853 sub 501, 35 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18; – C. F.: Sez. CZ Fg 8 mapp. 4853 sub 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18; – C. F.: Sez. CZ Fg. 8 mapp. 319 sub 512 area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18;			
3	**AREA URBANA DI CORSO MATTEOTTI 7**	Dati catastali: Sez. CZ, Fg. 5, Mapp 5296 - Unità collabente: corpo scala avente i seguenti dati catastali: Sez. CZ, Fg. 5, mapp. 5296, piano terra e primo;	Sup complessiva: 970,00 mq.. Il loto consentirebbe la realizzazione di un corpo di fabbricati di 360 mc. Circa, nel caso venga ricostruita la sagoma del precedente fabbricato. In alternativa l'indice fondiario attuale è pari a 0,4 mq/mq.	**PGT VIGENTE**: Area ricompresa in Ambito del Tessuto Consolidato TUC . Edificio con caratteristiche fisino- morfologiche che connotano l'esistente	€ 210.000,00
4	**Aree cortile interno di via Cantoni**			**PGT VIGENTE:** Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ;	
	oggetto di permuta	porzione di sede stradale di Via Cantoni	Sup da acquisire	reliquato a sede stradale	
	reliquati derivati da piano di Recupero PE 62/93 e atto del 14.02.1995 dott. Michele Paoloantonio e successivi interventi	C.T. fg.1, mapp 4808 parte -	Sup da acquisire	Nuclei di antica formazione	
		C.T. fg.1, mapp 5284 parte -	Sup da acquisire	Nuclei di antica formazione	€ 7.000,00
		C.T. fg.1, mapp 955 parte -	Sup da cedere	Nuclei di antica formazione	-€ 7.000,00
			TOTALE PERMUTA	**€** -	(1)

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
5	**Via Marconi 2, 4, 6 e box - diritti di superficie e rinuncia diritto di prelazione**	CT: FG. 2, mapp. 5105, 5104, 5103, 5101	Unità abitative in proprietà superficiaria. Aree da vendere in diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box e cessione diritto di prelazione.	**PRG VIGENT**E: Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di rispetto del pozzo. Immobili interessati da precedenti delibere di CC n. 32 del 27/06/2008, n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	€ 27.000,00 (2)
6	**Via Morelli 27, 29 - diritti di superficie e rinuncia diritto di prelazione**	CT: FG. 1, mapp. 1859, 89 CF: Sez. CZ, Fg, 7, mapp. 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, sub. Diversi	Unità abitative in proprietà superficiaria. Aree da vendere in diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box e cessione diritto di prelazione.	**PRG VIGENT**E: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di vincolo elettrodotto. Immobili interessati da precedenti delibere di CC. n. 32 del 27/06/2008, la n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	€ 20.000,00 (2)
7	**via De Amicis - diritti di superficie e rinuncia diritto di prelazione**	CF: Sez. CZ, Fg, 2, mapp. 3965, sub. Diversi	Unità abitative in proprietà superficiaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficiario sia per le abitazioni che per i box e cessione diritto di prelazione.	**PRG VIGENT**E: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	€ 5.000,00 (2)
				sommano	**€ 687.600,00**
				arrotondamento	**€ 688.000,00**

A.2 IMMOBILI

1	**Immobile di via Marconi 4: monolocali posti al piano mansardato**	CEU: Sez. CZ, Fg. 7 Mapp. 5104 (ex 1171), sub. 531: Qat. A/4, classe 3, vani 1,5: Sup. catastale 31 mq. (Totale escluse aree scoperte: 30 mq), Rendita 72,82€	VALUTAZIONE: Trattasi di un monolocale semiarredato ubicato al piano mansardato, posto al terzo livello di un fabbricato privo di impianto elevatore. Le unità immobiliari in oggetto sono ricomprese in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno. L'alloggio deve essere adeguati alle norme igieniche sanitarie.	**PRG VIGENTE:** Immobile ricompreso ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; - immobili già inseriti nei precedenti piani di alienazione - Sono state bandite due aste pubbliche nel 2018 ed un avviso di manifestazione d'interesse nel 2020.	€ 9.175,00

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
2	**Via Luigi Pomini 6**	CEU: Sez. CZ, Fg. 4, Mapp. 5043 , sub. 1, Cat. C/6, classe 6, Consistenza: 48 mq.: Sup. catastale 55 mq., Rendita 111,55€ e sez. CZ, Fg. 4, Mapp. 5043 , sub. 2, Cat. A/4, classe 3, Vani: 6,5, Sup. catastale 142,00 mq., escluse aree scoperte, Rendita : 315,56 €,	Valutazione: trattasi di edificio pericolante ed in pessimo stato di conservazione, con relativi vani tecnici	**PRG VIGENT**E: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; assoggettati a fascia di vincolo ferroviario; Immobili oggetto di valutazione di demolizione ai fini della sicurezza dei luoghi, in quanto pericolanti e posti a ridosso del pozzo d'evacuazione n. 7.	€ 76.300,00
		C.T. fg.1, mapp 5071, ente urbano, are 5,50, CEU: Sez. CZ, Fg. 4, mapp. 502cat. E/9, rendita €957,00, in proprietà superficiaria da definire con atto legale con FERROVIENORD Spa,	Nel terreno è presente un manufatto - pozzo di evacuazione tunnel ferroviario n. 7 e relativi impianti antincendio. Il costo stimato per la demolizione del fabbricato pericolante trattandosi di opere da effettuarsi quasi prevalentemente in modo manuale e puntuale essendo l'edificio addossato ad altre strutture esistenti, è quantificato in circa 45.450,00 €		
3	**Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP) ubicati in vie diverse**	CEU: Consistenze diverse	Alienazione di unità abitative per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio immobiliare, nella misura massima del 5% delle unità abitative di proprietà comunale, predisponendo un apposito programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, previa approvazione da parte di Regione Lombardia.		€ 200.000,00 (2)
				sommano	**€ 285.475,00**
				arrotondamento	**€ 285.000,00**
				sommano A.1+A.2	**€ 973.000,00**

B IMMOBILI DA VALORIZZARE

1	**Corte dell'orologio: Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), alloggi non SAP, ed uffici pubblici ubicati in via Cardinal Ferrari 1**	CEU: sez. CG, Fg. 7, mapp. 19, sub. 503 , categoria A3, cls. 2, consistenza: 4,5 vani, rendita: € 348,61; sub. 504, categoria A3, cls. 2, rendita: € 348,61; sub. 502, categoria B/4, cls. U, rendita: € 271,14, superficie catastale 166 mq., consistenza 375 mc.; sub. 510 (SAP), categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, rendita: € 309,87; sub. 515 (SAP), categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, Sup. cat. 104 mq. rendita: € 309,87;	Valorizzazione di unità abitative e di un ufficio pubblico (ex ATS) mediante locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, quali enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occorre predisporre un programma di valorizzazione dei servizi abitativi pubblici, come previsto all'art. 31, c. 2, lett. b. della LR 16/2016, ed occorrere sottoporlo all'approvazione di Regione Lombardia,. Gli alloggi sub. 510 e 515 risultano privi di certificato di agibilità.		€ 205.794,54 (3)

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
				sommano	**€ 205.794,54**
				arrotondamento	**€ 206.000,00**

IL RUP

arch. Silvano Ferraro

IL responsabile istruttoria

geom. Elisa Bissola

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

(2) importo presunto

(3) importo catastale

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

3.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

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

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

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

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

DOTAZIONI STRUMENTALI E TELEFONIA

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

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

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

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

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

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

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

BENI IMMOBILI

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

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

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

3.2.5 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 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	2.308.300,00	2.464.700,00	4.773.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	2.308.300,00	2.464.700,00	4.773.000,00

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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI 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.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B. 1bis)			
S0025228012820210000 3	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	42933000-5	CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SEDI COMUNALI E SCOLASTICHE DIVERSE	PRIORITA MEDIA	COLOMBA MARIA BEATRICE	48	SI	0,00	4.500,00	67.500,00	72.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012820210000 6	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	50232000-0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	72	SI	0,00	150.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012820220000 3	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	SERVIZIO DATA ENTRY SANZIONI AMMINISTRATIVE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	NO	20.300,00	22.200,00	23.900,00	66.400,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012820220000 4	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000-5	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	NO	440.000,00	440.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012820220000 1	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90510000-5	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PRIORITA MASSIMA	PISONI ANTONELLA	36	NO	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	5.460.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012820220000 2	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	NO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

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

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

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
9. altro

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

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

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

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

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

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

3.2.6 Programma incarichi di collaborazione a persone fisiche

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

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

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

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2022	2023	2024
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	06	Ufficio tecnico	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.500,00	5.500,00	5.500,00
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE	**48.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**

Dal presente programma restano esclusi:
- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;

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

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

Considerazioni finali

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

Castellanza 05/08/2021

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Maria Luisa Giani

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

IL SINDACO
F.to D.ssa Cerini Mirella