



COMUNE DI CASTELLANZA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021/2023

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	4
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES).....</u>	<u>5</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	6
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	7
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	10
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	12
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	14
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	15
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	16
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	19
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	21
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	27
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	34
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	35
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI.....	40
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	41
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	50
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	51
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	57
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>58</u>
3.1	PARTE PRIMA.....	59
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	60
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	138
3.2	PARTE SECONDA	206
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	209
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	216
3.2.4	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	221

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

Nei mesi scorsi la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro Paese dal punto di vista sanitario così come nel tessuto economico e sociale. Gli indicatori economici mostrano fin troppo sinteticamente le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane hanno dovuto sopportare.

Il difficile contesto nel quale il Governo si è trovato a operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l'adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo repentino la vita degli italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico che ha vissuto, in pochi mesi, la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia repubblicana.

La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Diverse province della Lombardia e altre aree del Nord sono state l'epicentro della diffusione del contagio al quale hanno pagato un prezzo particolarmente duro in termini di vite umane; il turismo e i trasporti, il commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono l'assemblamento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della pandemia e della persistente incertezza; le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite così come più marcato è stato l'impatto sulle donne per le quali è stato ancor più pesante e iniquo del solito conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura dei figli; questi ultimi hanno dovuto fronteggiare un secondo semestre dell'anno scolastico particolarmente complicato che, tra l'altro, ha evidenziato diseguaglianze digitali significative all'interno della popolazione.

Per affrontare tale situazione, il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie pubbliche sulla liquidità.

Tali risorse hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. Nel confronto internazionale la combinazione delle misure di politica sanitaria e di politica economica si è rivelata, ad oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace contrasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva. Ad esempio e in particolare, a fronte di un crollo del PIL stimato al 9 per cento nel 2020 l'occupazione è prevista ridursi di meno del due per cento. Nel complesso le misure introdotte dal Governo hanno significativamente limitato l'aumento della povertà e delle diseguaglianze.

A causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto aumentare fino al 158 per cento. Ciononostante, la Repubblica italiana ha continuato a finanziarsi sui mercati dei capitali a prezzi storicamente bassi, in ragione della solidità dei nostri fondamentali ma anche grazie alla risposta delle istituzioni europee. La politica monetaria messa in campo dalla Banca centrale europea, il nuovo approccio alle regole di bilancio e in tema di aiuti di Stato e la scelta di introdurre finalmente strumenti di bilancio comuni alimentati da titoli europei si sono rivelati essenziali per l'Italia e l'Area euro nel suo complesso. A questo cambio di strategia europea, decisamente differente rispetto a quella adottata nel decennio scorso, il Governo ha dato un contributo non marginale.

Al partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere, sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel DEF. Gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi. Sebbene le prospettive future continuino ad essere caratterizzate da una notevole incertezza, che sconta l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, nonché dell'effettiva disponibilità di vaccini efficaci e di eventuali terapie, la politica economica deve progressivamente passare dalla fase della protezione del tessuto economico-sociale a quella del rilancio della crescita nel breve così come nel medio-lungo periodo.

La prossima legge di bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility avranno un valore complessivo pari a circa il due per cento del PIL nel 2021. La crescita economica ne beneficerà significativamente, attestandosi al sei per cento. Nel biennio successivo l'intonazione espansiva della politica di bilancio si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Nel 2022 verrà quindi recuperato il livello del PIL registrato nell'anno precedente la pandemia. Nell'arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/PIL sarà collocato su un sentiero significativamente e credibilmente discendente.

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU (NGEU), in particolare, dalla Recovery and Resilience Facility (RRF). Si tratta senza dubbio di un'occasione irripetibile per il nostro Paese, che ci consentirà di superare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia e un prolungato periodo di stagnazione che si protrae da oltre un ventennio. Le risorse messe in campo dall'Unione Europea saranno utilizzate per conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale che caratterizzano il programma della nuova Commissione europea, pienamente coerenti con l'impostazione che si è data il Governo sin dal suo insediamento.

Non appena verrà finalizzato l'accordo in seno alle istituzioni europee il Governo presenterà il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Gli interventi del PNRR permetteranno di rilanciare gli investimenti pubblici e privati e attuare importanti riforme all'interno di un disegno di rilancio e di transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e più inclusiva sotto il profilo sociale. Ciò renderà possibile investire sul futuro per fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro e, più in generale, per realizzare condizioni tali da rendere il Paese più moderno, equo e sostenibile.

Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzione alla coesione territoriale, attraverso la fiscalità di vantaggio, gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita. Particolari sforzi e risorse saranno anche indirizzati verso gli investimenti in istruzione e ricerca, con l'obiettivo di fare un salto significativo nella quantità delle risorse e nella qualità delle politiche, e il potenziamento e la modernizzazione del sistema sanitario.

Un ruolo cruciale nel PNRR sarà svolto dagli investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati nei prossimi anni con l'obiettivo di riportarli su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea. La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di implementazione e di spesa da parte della pubblica amministrazione, saranno fondamentali per realizzare un salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, del Paese. Migliorare la capacità delle amministrazioni di realizzare gli investimenti nei tempi e nei modi fissati ex-ante è un obiettivo essenziale e strategico in quanto, insieme alle altre riforme strutturali, permetterà di assicurare al Paese un più alto tasso di crescita anche quando le risorse europee si saranno esaurite.

La strategia di politica economica comprende anche un ampio programma di riforme volte ad affrontare i colli di bottiglia presenti nei diversi comparti – dalla giustizia alla pubblica amministrazione – e ad aumentare la crescita potenziale della nostra economia. Alcuni di questi interventi saranno finanziati dalle risorse europee dello Strumento per la ripresa e la resilienza che ne stimolerà un’attuazione rapida.

Con le risorse del bilancio pubblico il Governo intende anche introdurre nel corso del prossimo triennio una riforma del fisco finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza, al miglioramento dell’equità e dell’efficienza del prelievo e alla riduzione della pressione fiscale. La riforma sarà disegnata in maniera coerente con la legge delega in materia di assegno unico, anche per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e aumentare la crescita demografica. In ambito fiscale, verrà inoltre introdotto un nuovo fondo da alimentare con i proventi delle maggiori entrate legate all’aumento della compliance fiscale che verranno successivamente restituiti, in tutto o in parte, ai contribuenti sotto forma di riduzione del prelievo. Il Governo intende infatti stabilire un patto fiscale con i cittadini italiani che premi la fedeltà fiscale e contributiva delle imprese e dei lavoratori.

Per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla RRF, la NADEF presenta un orizzonte più esteso di quello abituale, arrivando fino al 2026. Il PNRR e le relative risorse avranno un rilevante impatto positivo sulle previsioni di crescita dell’economia italiana e sulle proiezioni riguardanti il rapporto debito/PIL. Lo scenario mostra infatti una crescita economica significativa, stabilmente più elevata di quella registrata negli ultimi venti anni, che consentirà di ridurre il rapporto debito/PIL fino a riportarlo al livello pre-Covid nell’arco di un decennio. Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a legislazione vigente nel corso del prossimo triennio e dall’assenza di clausole di salvaguardia che, per la prima volta dopo diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze pubbliche.

Abbiamo dunque di fronte a noi l’opportunità di rilanciare la crescita del nostro Paese in chiave di sostenibilità ambientale e sociale, nonché di sciogliere nodi strutturali, disparità sociali e territoriali che si trascinano da lungo tempo. Ciò richiede un cambio di passo e di mentalità da parte delle istituzioni e delle componenti dell’economia e della società italiana. Tutti insieme siamo chiamati a una grande sfida di responsabilità nella selezione dei progetti, che devono essere valutati nella loro capacità di rilanciare in modo strutturale la crescita e l’occupazione di questo Paese, di ricucirne le fratture territoriali e sociali, di renderlo più innovativo, più forte e più giusto. Si tratta di un’occasione unica e irripetibile, non solo per superare le conseguenze della pandemia, ma anche per migliorare e rilanciare il nostro Paese e renderlo protagonista delle sfide del futuro.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3 Analisi demografica

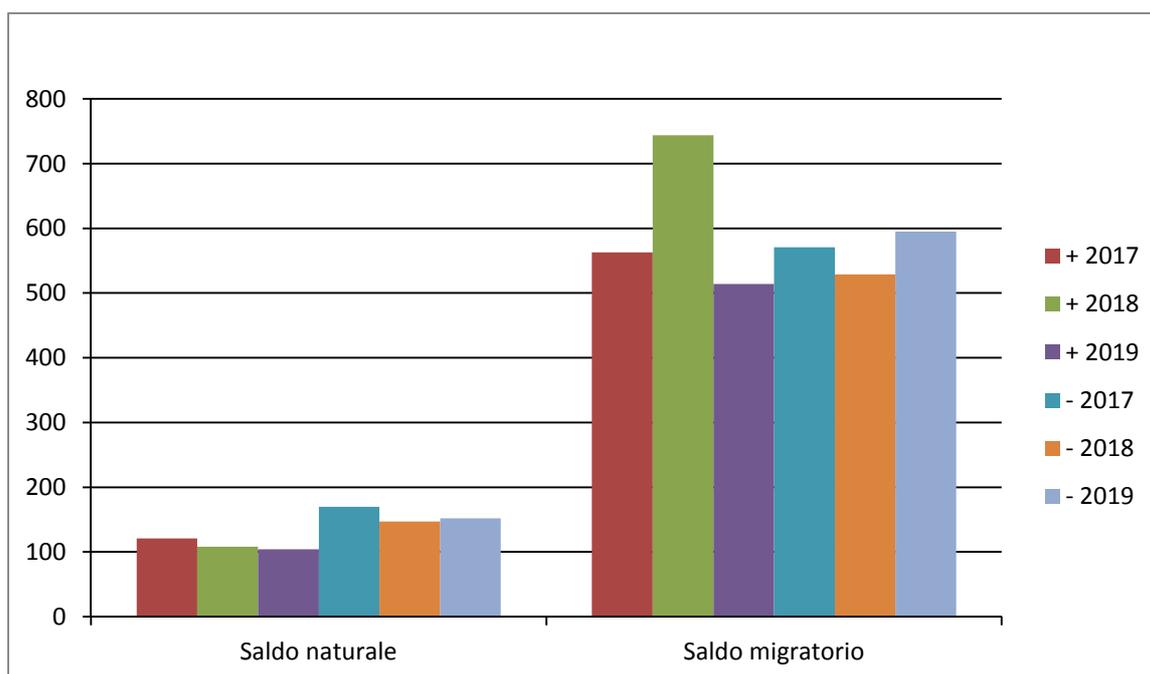
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

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

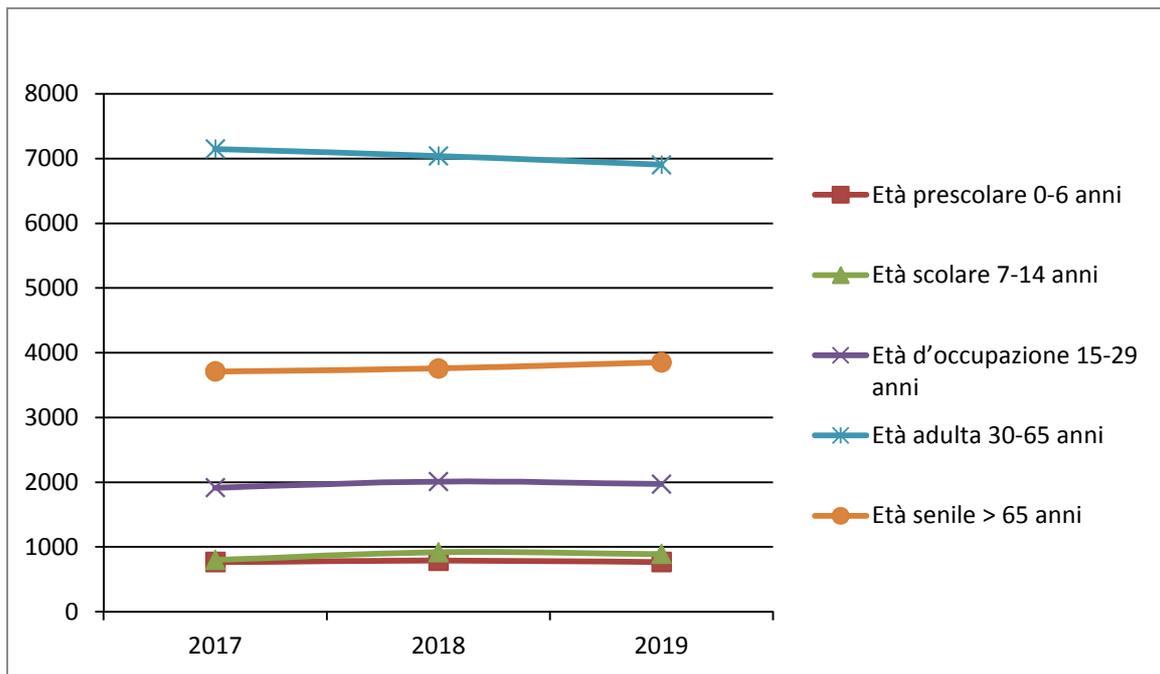
Andamento demografico della popolazione

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



Composizione della popolazione per età

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



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

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

Dati Territoriali

Voce	2017	2018	2019
Frazioni geografiche	2,00	2,00	2,00
Superficie totale del Comune (ha)	6,92	6,92	6,92
Lunghezza delle strade statali (km)	3,50	3,50	3,50
Lunghezza delle strade comunali e vicinali (km)	73,68	73,68	73,68

Strutture

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

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

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

2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

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

SETTORE AFFARI GENERALI

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

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

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

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	4,89
D	Istruttore Direttivo	3,00	2,50
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00

D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		9,00	8,39

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	4,66
D	Istruttore Direttivo	3,00	3,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	0,81
TOTALE		9,00	8,47

SETTORE POLIZIA LOCALE

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

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

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

SETTORE OPERE PUBBLICHE

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

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

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

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

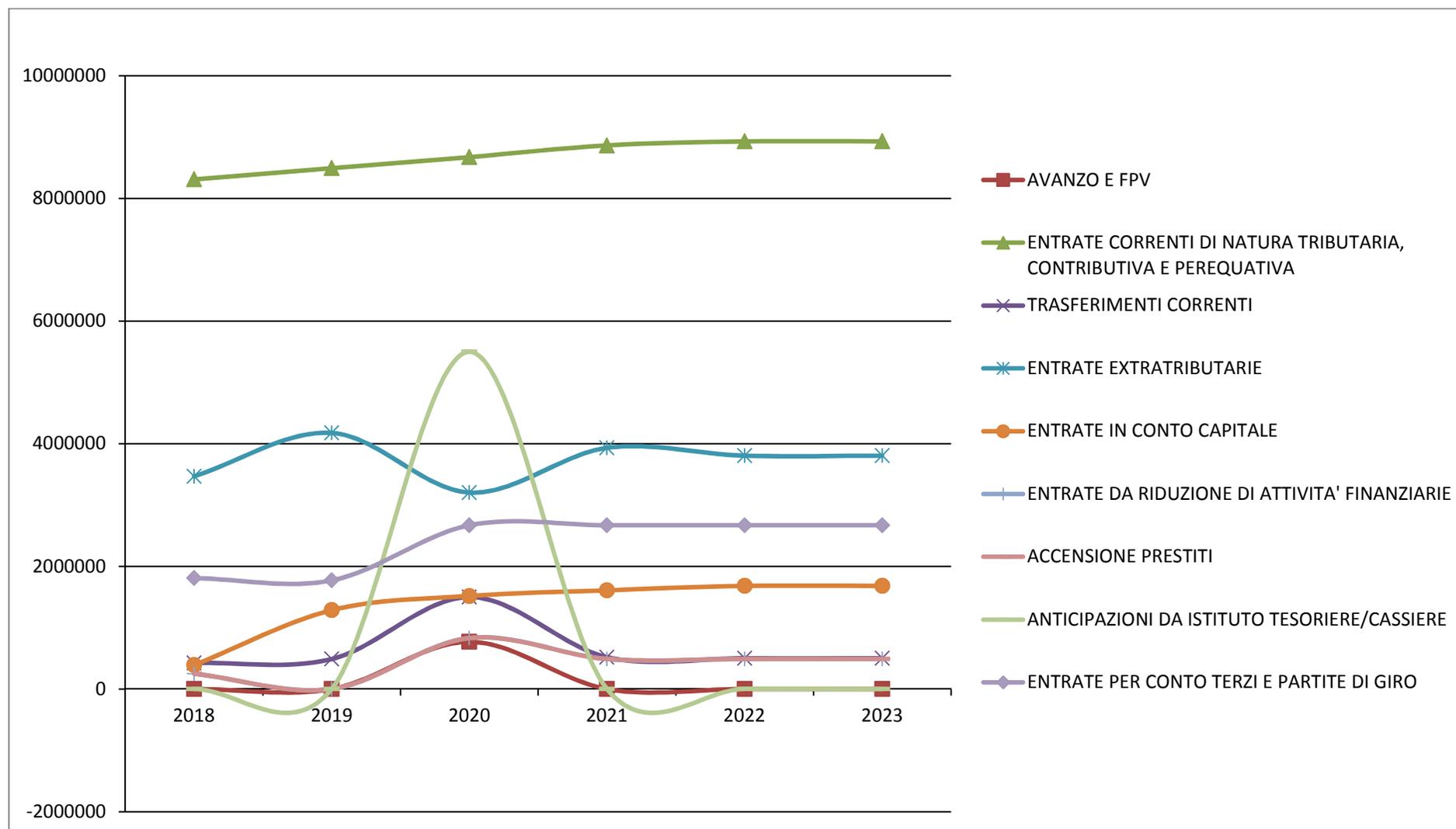
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

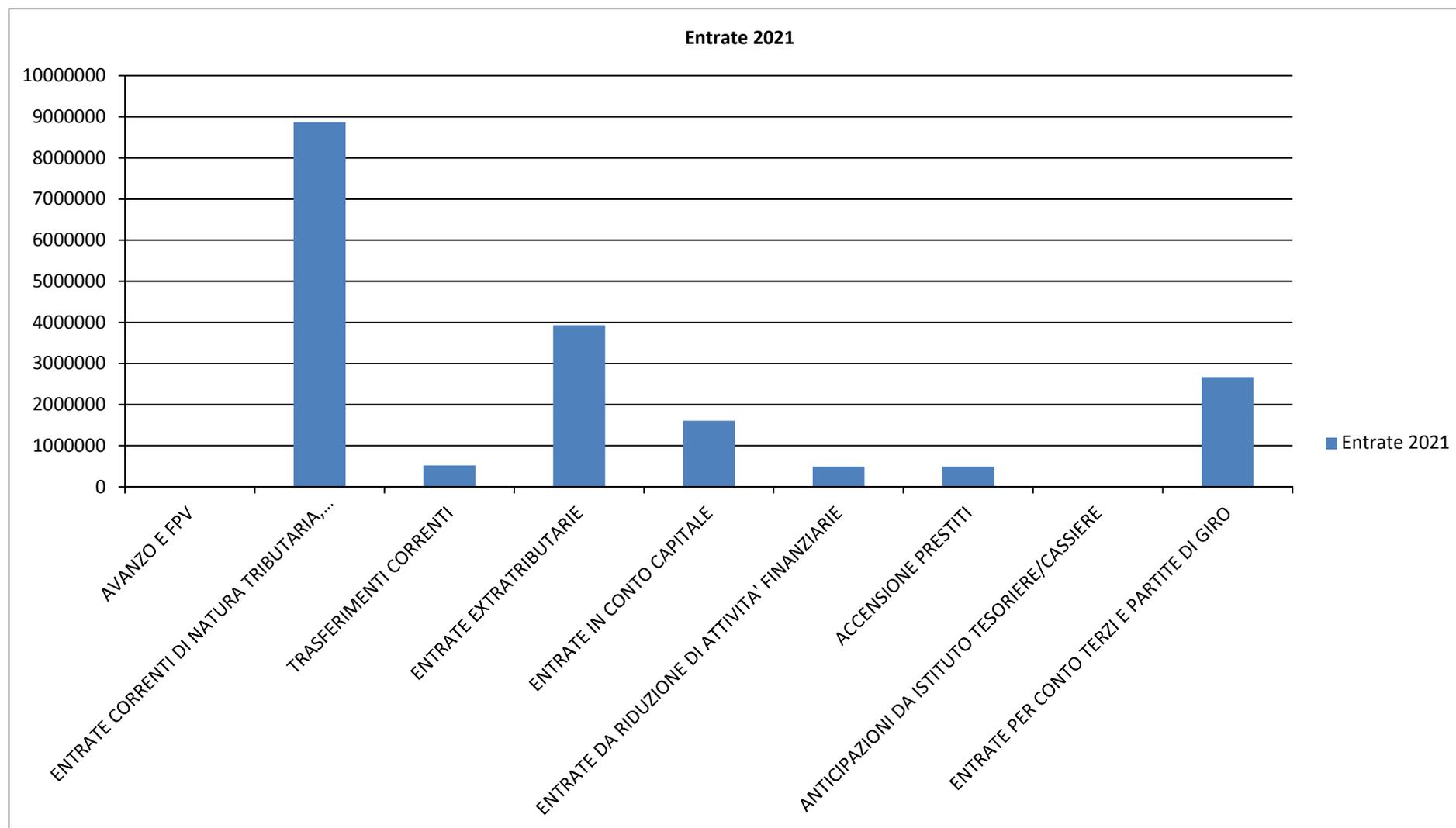
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

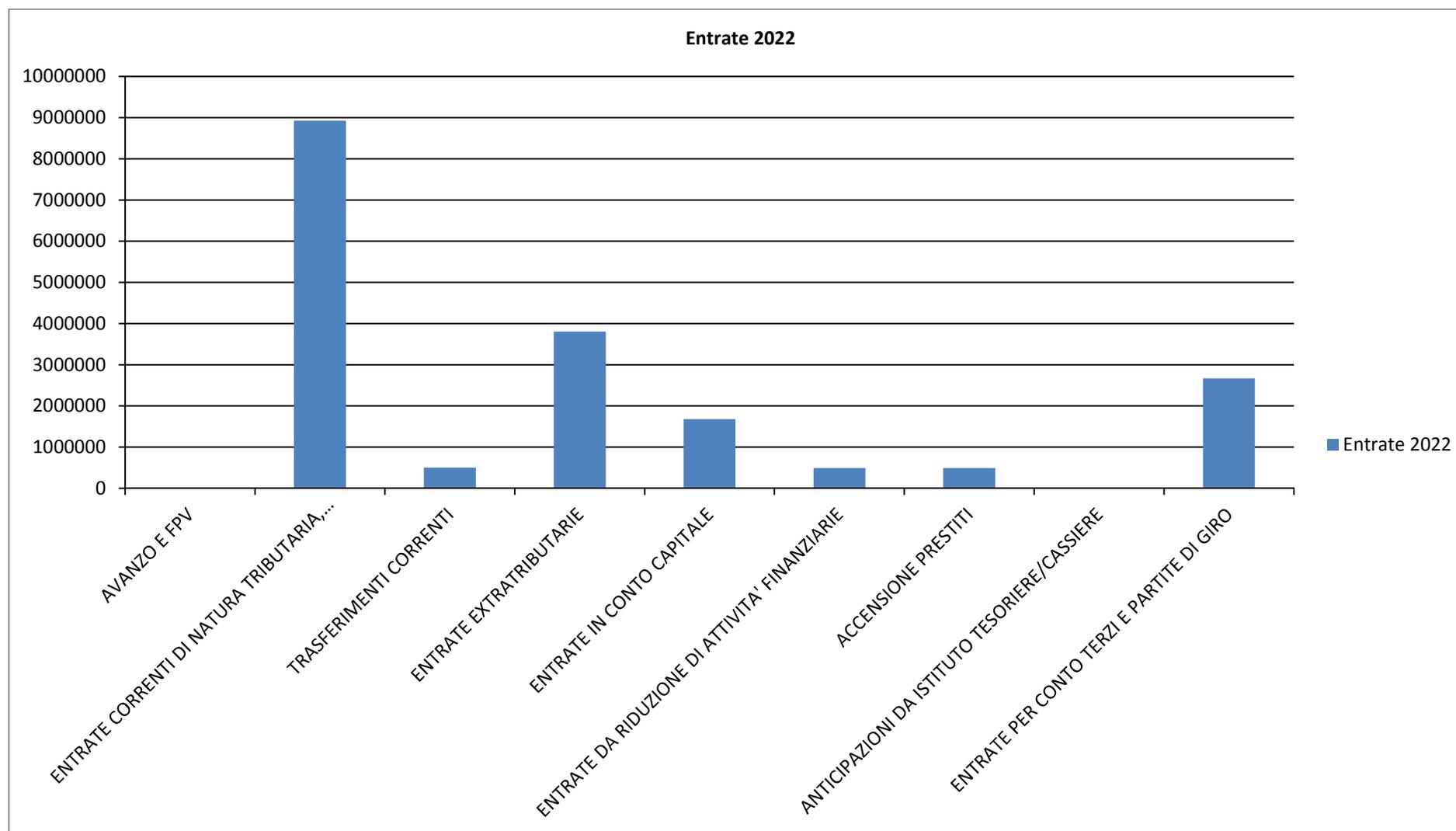
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	769.645,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.311.510,21	8.493.489,81	8.674.505,67	8.864.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	423.986,99	488.765,67	1.500.247,37	519.650,00	502.150,00	502.150,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.469.765,79	4.176.726,77	3.204.837,13	3.932.866,00	3.805.166,00	3.805.166,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	390.048,33	1.286.259,08	1.517.811,19	1.609.500,00	1.682.000,00	1.772.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	250.001,28	0,00	833.471,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	250.000,00	0,00	830.000,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE ENTRATE		14.904.594,52	16.217.469,69	25.500.517,36	18.576.016,00	18.569.316,00	18.479.316,00

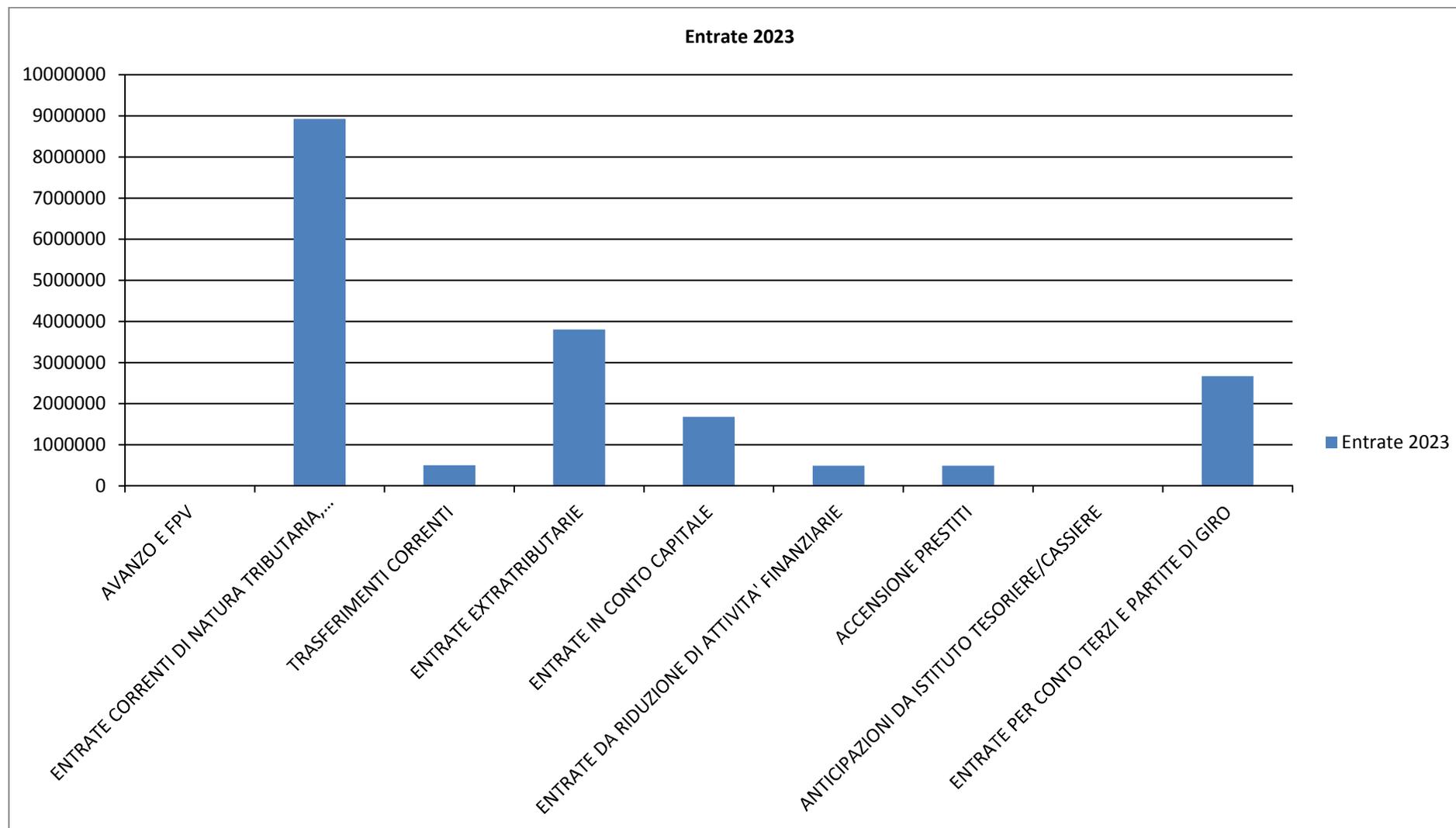
Andamento Entrate 2018 – 2023



Ripartizione Entrate 2021 - 2023



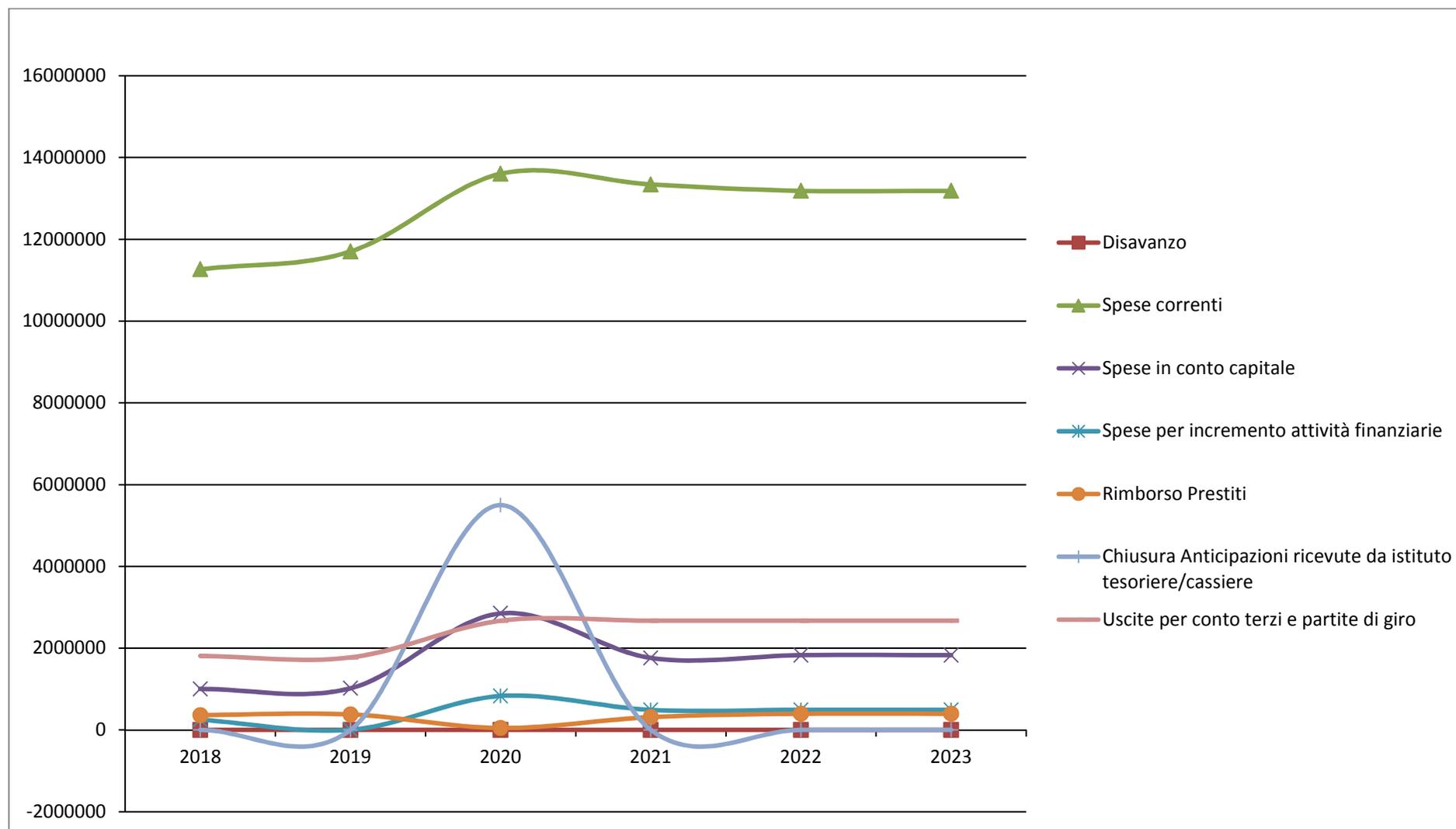




2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Impegnato)	2019 (Impegnato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	11.267.670,79	11.702.473,26	13.603.097,36	13.341.941,31	13.186.450,31	13.186.450,31
2	Spese in conto capitale	1.001.674,97	1.017.471,67	2.849.900,00	1.760.050,00	1.828.500,00	1.828.500,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	250.000,00	2.177,40	830.000,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
4	Rimborso Prestiti	362.422,70	378.991,13	47.520,00	314.024,50	394.365,50	394.365,50
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE SPESE		14.691.050,38	14.873.341,82	25.500.517,36	18.576.015,81	18.569.315,81	18.479.315,81

Andamento Spese 2018 – 2023



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Impegnato)	2019 (Impegnato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	350.601,43	350.699,42	355.357,63	365.796,60	365.796,60	365.796,60
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	231.073,66	357.351,74	346.209,08	348.393,16	348.393,16	348.393,16
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	248.477,07	261.204,04	468.925,56	335.581,56	334.281,56	334.281,56
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.933,73	72.154,11	66.627,42	59.127,42	55.827,42	55.827,42
	06 - Ufficio tecnico	426.486,88	595.018,73	586.471,41	754.105,96	821.105,96	821.105,96
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	262.426,55	270.970,04	262.635,92	272.960,92	221.810,92	221.810,92
	08 - Statistica e sistemi informativi	155.450,30	131.999,32	186.300,00	109.200,00	107.200,00	107.200,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	229.312,08	214.711,04	293.475,04	283.905,71	283.905,71	283.905,71
	11 - Altri servizi generali	1.088.478,52	1.112.370,90	1.402.050,21	1.162.071,81	1.168.471,81	1.168.471,81
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.072.240,22	3.366.479,34	3.968.052,27	3.691.143,14	3.706.793,14
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	644.231,48	748.139,43	907.443,39	1.021.147,43	998.147,43	998.147,43
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	58.547,00	54.713,56	74.000,00	74.000,00	54.000,00	54.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	702.778,48	802.852,99	981.443,39	1.095.147,43	1.052.147,43	1.052.147,43
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	506.222,18	519.763,69	630.016,81	446.900,00	469.600,00	469.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	517.082,91	473.730,97	663.508,77	1.491.808,76	1.466.508,76	1.466.508,76
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	38.298,67	37.775,80	32.497,41	32.497,41	32.497,41	32.497,41
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.061.603,76	1.031.270,46	1.326.022,99	1.971.206,17	1.968.606,17	1.968.606,17
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	220.000,00	220.000,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	450.288,76	594.115,73	437.415,74	409.292,99	406.392,99	406.392,99
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	450.288,76	594.115,73	440.415,74	412.292,99	626.392,99	626.392,99
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	346.892,75	346.047,61	1.072.607,59	162.403,59	160.778,59	160.778,59
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	346.892,75	346.047,61	1.072.607,59	162.403,59	160.778,59	160.778,59
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	200.537,18	238.795,31	242.555,03	206.141,00	183.141,00	183.141,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	512.632,77	415.706,69	503.450,00	505.200,00	505.150,00	505.150,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	713.169,95	654.502,00	746.005,03	711.341,00	688.291,00	688.291,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	223.985,00	219.229,33	826.712,39	404.949,29	389.949,29	389.949,29
	03 - Rifiuti	1.831.416,09	1.879.673,78	2.014.694,93	2.050.094,93	2.085.344,93	2.085.344,93
	04 - Servizio idrico integrato	500,00	27.000,00	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	114.037,26	40.910,10	46.000,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.169.938,35	2.166.813,21	2.916.907,32	2.535.544,22	2.560.794,22	2.560.794,22
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	263.749,99	244.708,00	254.000,00	133.000,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	986.736,23	813.658,77	1.953.856,85	1.253.135,85	1.234.422,85	1.234.422,85
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	1.250.486,22	1.058.366,77	2.207.856,85	1.386.135,85	1.234.422,85	1.144.422,85

Sezione Strategica

	diritto alla mobilita'						
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	8.064,29	5.769,80	26.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.064,29	5.769,80	26.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.118.461,68	1.077.374,56	989.774,78	1.073.380,35	1.022.580,35	1.022.580,35
	02 - Interventi per la disabilità	905.036,35	825.190,86	812.300,78	889.060,36	889.060,36	889.060,36
	03 - Interventi per gli anziani	339.361,84	392.203,07	505.117,53	447.548,70	447.548,70	447.548,70
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	119.133,05	125.522,62	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	05 - Interventi per le famiglie	200,00	173,18	131.502,43	672,00	672,00	672,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	84.269,00	103.231,04	183.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	20.537,12	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.586.999,04	2.523.695,33	2.874.395,52	2.725.361,41	2.674.561,41	2.674.561,41
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	13.756,02	14.244,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	13.756,02	14.244,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

competitività'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	69.275,94	81.544,03	43.397,61	43.397,61	43.397,61	43.397,61
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.442,55	25.429,55	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	74.718,49	106.973,58	64.397,61	46.397,61	46.397,61	46.397,61
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	11.464,18	12.216,77	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03 - Sostegno all'occupazione	3.166,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.630,87	12.216,77	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	43.500,00	28.704,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	43.500,00	28.704,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	41.814,21	40.100,51	40.809,56	40.809,56
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	536.058,84	727.957,39	659.471,34	659.471,34
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	582.373,05	768.057,90	700.280,90	700.280,90
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.278,56	10.070,01	12.320,00	9.760,00	8.284,00	8.284,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	362.422,70	378.991,13	47.520,00	314.024,50	394.365,50	394.365,50
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito	372.701,26	389.061,14	59.840,00	323.784,50	402.649,50	402.649,50

	pubblico						
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE SPESE		14.691.050,38	14.873.341,82	25.500.517,36	18.576.015,81	18.569.315,81	18.479.315,81

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

Servizi gestiti in concessione a privati

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

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

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

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACCAM S.P.A.	2.402.129,00	3,59
AGESP S.r.l.	7.348.736,00	0,00
ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.	597.548,00	0,36
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
CAP Holding S.p.a.	571.381.786,00	0,51
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.		100,00
Centro tessile e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot	1.418.199,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Euroimpresa Legnano	1.272.382,00	1,65
FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS		57,14
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.	53.588,00	26,61
Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.	120.000,00	0,50

ACCAM S.P.A.			CONTRATTO 01/01/2016	
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 27,00	N. enti pubblici azionisti 27,00	Società per Azioni	
Servizio/i erogato/i	Smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e frazione organica esitata dalla raccolta differenziata.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	3,59 %			
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	2.402.129,00	2.402.129,00	*	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.305.371,00	5.455.180,00		
Risultato d'esercizio (conto economico)	-1.343.202,00	3.149.806,00		

della società)			
----------------	--	--	--

- La società non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio 2019.

AGESP S.r.l.			CONTRATTO 23/10/2000
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 7,00	N. enti pubblici azionisti 7,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Gestione di diversi servizi pubblici per il Comune di Busto Arsizio e per altri comuni soci.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	7.348.736,00	7.348.736,00	7.348.736,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	26.295.961,00	30.755.375,00	30.877.194,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.906.523,00	4.959.416,00	121.822,00

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.			CONTRATTO 29/07/2019
Maggiore azionista Asmenet soc.cons. a r.l.	N. azionisti 773,00	N. enti pubblici azionisti 773,00	Società consortile
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di centrale unica di committenza limitatamente agli enti soci.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,36 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	232.440,00	421.802,00	597.548,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	927.435,00	1.519.535,00	2.495.750,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	212.657,00	402.740,00	800.467,00

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

della società)			
----------------	--	--	--

CAP Holding S.p.a.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista Comune di Sesto San Giovanni	N. azionisti 199,00	N. enti pubblici azionisti 199,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Gestione del servizio acquedotto, depurazione, fognatura del Comune di Castellanza.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,51 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	571.381.786,00	571.381.786,00	571.381.786,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	729.782.591,00	757.941.361,00	790.056.152,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	22.454.279,00	27.242.184,00	31.176.416,00

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto la gestione di servizi di farmacia, di servizi sportivi, di refezione, di edilizia residenziale pubblica e i servizi cimiteriali. La società si occupa inoltre della gestione degli immobili commerciali, la realizzazione, gestione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché la gestione di servizi di interesse sociale e socio sanitari, mediante la gestione della comunità "Casa tra i Castagni".		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.182.361,00	5.189.395,00	5.198.065,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.226,00	7.033,00	8.670,00

Gli indirizzi e gli obiettivi in materia di spese di funzionamento della società Castellanza Servizi e Patrimonio sono stati assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 04.12.2019.

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

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.423.364,00	1.423.364,00	1.418.199,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.712.511,00	3.211.809,00	4.216.845,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	425.552,00	499.938,00	1.009.524,00

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 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.125.911,00	1.125.911,00	1.125.911,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.899.130,00	1.884.162,00	1.904.927,26
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	44.613,00	-14.968,00	20.765,17

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

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2015
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata

Servizio/i erogato/i	Servizi di igiene urbana come da capitolato.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	26,61 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	53.588,00	53.588,00	53.588,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	100.574,00	227.599,00	231.160,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.839,00	1.854,00	3.560,00

Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.			CONTRATTO 23/07/2013
Maggiore azionista Provincia di Varese	N. azionisti 29,00	N. enti pubblici azionisti 29,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Promozione di iniziative ed interventi diretti a tutelare preservare e migliorare le acque del fiume Olona e dei suoi affluenti.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,50 %		
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	19.474.203,00	19.478.044,00	18.603.981,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-569.731,00	3.839,00	-874.062,00

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.

Di seguito si riportano le indicazioni previste dal Programma Amministrativo 2016-2021.

ASCOLTO

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

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

POLITICHE DI BILANCIO

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

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

	stabilite attraverso scelte partecipate coi cittadini.
--	--

LAVORI PUBBLICI

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

Edilizia Residenziale Pubblica	Per l'edilizia pubblica si rivedranno i criteri di alienazione e s'incentiverà l'interazione con i privati per la realizzazione di nuovi alloggi da assegnare con specifiche convenzioni.
--------------------------------	---

TRASPARENZA

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

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

MACCHINA COMUNALE

Risparmi di spesa sono possibili e doverosi.

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

URBANISTICA

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

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

SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI

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

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della Cultura	Incrementare la collaborazione con le Università presenti nella nostra Città per elaborare sinergie nell'interesse del territorio; Creare le condizioni per un rilancio del Museo Pagani; Sostenere le attività dell'Universiter; Incentivare e agevolare le iniziative delle

	Associazioni o di Singoli, con particolare attenzione alle espressioni giovanili e locali. Collaborazione con la scuola di Musica.
Valorizzazione della Biblioteca	Mantenere e potenziare le attività della Biblioteca con un maggior coinvolgimento delle Associazioni.

SPORT

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

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

SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

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

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

TRASPORTO

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

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

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

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

AMBITO SOCIALE

sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale. Cittadino e famiglia intesi non solo come i beneficiari, ma anche come protagonisti nella realizzazione del benessere sociale. Mentre la solidarietà impone

un'attenzione particolare alle fasce deboli, la sussidiarietà indica una modalità di relazione tra istituzioni pubbliche, gruppi sociali e persone, grazie alla quale viene riconosciuto il valore delle iniziative che nascono dal basso, dai cittadini come risposta al bisogno collettivo. Le azioni che vogliamo mettere in campo vanno nella direzione di valorizzare le esperienze presenti nella nostra città e di elaborare proposte a favore dei singoli e delle famiglie.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della famiglia	Promuovere e valorizzare la Famiglia sia per il senso che essa conferisce alla vita delle persone sia per i compiti che essa svolge a favore dei suoi membri sia per il benessere che produce nella comunità. Occorre dunque impegnarsi nel consolidamento e nella realizzazione di servizi e nello sviluppo di progetti a misura di famiglia;
Sviluppo del lavoro	Contribuire allo sviluppo e al mantenimento del lavoro per uomini, donne, giovani e disabili, conciliandolo con i tempi di vita familiare;
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Accesso alla casa	Favorire l'accesso alla casa, attirando nuove famiglie. Creare una commissione per l'assegnazione di alloggi.
Equità sistema tariffario	Garantire un sistema di tariffe equo che tenga conto dell'impegno di cura della famiglia in rapporto alla sua capacità economica
Solidarietà comunitaria	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 Familiare, creare: <ul style="list-style-type: none"> • un osservatorio sulle necessità che sappia proporre iniziative e progetti a dimensione cittadina; • un'aggregazione di persone giovani/coetanei per la compagnia dei disabili; • le condizioni per la nascita di una Cooperativa di lavoro protetto/adequato; • un accompagnamento psicologico per le famiglie, garantendo giornate di sollievo e proposte per il futuro. 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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	18.576.016,00	18.569.316,00	18.569.316,00	18.569.316,00	18.569.316,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.576.016,00	18.569.316,00	18.569.316,00	18.569.316,00	18.569.316,00	0,00	0,00	0,00

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	AMBITO SOCIALE	2.725.361,41	2.674.561,41	2.674.561,41	2.674.561,41	2.674.561,41	0,00	0,00	0,00
2	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.109.047,43	1.066.047,43	1.066.047,43	1.066.047,43	1.066.047,43	0,00	0,00	0,00
3	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	61.747,45	60.997,45	60.997,45	60.997,45	60.997,45	0,00	0,00	0,00
4	URBANISTICA	1.454.945,38	1.446.995,38	1.446.995,38	1.446.995,38	1.446.995,38	0,00	0,00	0,00
5	LAVORI PUBBLICI	4.947.238,58	5.016.475,58	5.016.475,58	5.016.475,58	5.016.475,58	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	1.190.694,78	1.392.144,78	1.392.144,78	1.392.144,78	1.392.144,78	0,00	0,00	0,00
7	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	58.697,61	58.697,61	58.697,61	58.697,61	58.697,61	0,00	0,00	0,00
8	TRASPORTO	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SPORT	162.403,59	160.778,59	160.778,59	160.778,59	160.778,59	0,00	0,00	0,00
10	MACCHINA COMUNALE	1.280.254,29	1.284.734,29	1.284.734,29	1.284.734,29	1.284.734,29	0,00	0,00	0,00
11	POLITICHE DI BILANCIO	4.330.747,96	4.337.235,96	4.337.235,96	4.337.235,96	4.337.235,96	0,00	0,00	0,00
12	INNOVAZIONE – SMART CITY	143.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00
13	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	174.196,58	174.196,58	174.196,58	174.196,58	174.196,58	0,00	0,00	0,00
14	ASCOLTO	182.898,30	182.898,30	182.898,30	182.898,30	182.898,30	0,00	0,00	0,00
15	TRASPARENZA	621.582,45	572.352,45	572.352,45	572.352,45	572.352,45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.576.015,81	18.569.315,81	18.569.315,81	18.569.315,81	18.569.315,81	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Temi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	LAVORI PUBBLICI	754.105,96	821.105,96	821.105,96			0,00	0,00	0,00
2	MACCHINA COMUNALE	1.280.254,29	1.284.734,29	1.284.734,29			0,00	0,00	0,00
3	POLITICHE DI BILANCIO	568.905,56	564.305,56	564.305,56			0,00	0,00	0,00
4	INNOVAZIONE – SMART CITY	109.200,00	107.200,00	107.200,00			0,00	0,00	0,00
5	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	174.196,58	174.196,58	174.196,58			0,00	0,00	0,00
6	ASCOLTO	182.898,30	182.898,30	182.898,30			0,00	0,00	0,00
7	TRASPARENZA	621.582,45	572.352,45	572.352,45			0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.691.143,14	3.706.793,14	3.706.793,14			0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.095.147,43	1.052.147,43	1.052.147,43			0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.095.147,43	1.052.147,43	1.052.147,43			0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	URBANISTICA	1.192.804,38	1.202.854,38	1.202.854,38			0,00	0,00	0,00
2	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	778.401,79	765.751,79	765.751,79			0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.971.206,17	1.968.606,17	1.968.606,17			0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	412.292,99	626.392,99	626.392,99			0,00	0,00	0,00
TOTALE		412.292,99	626.392,99	626.392,99			0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SPORT	162.403,59	160.778,59	160.778,59			0,00	0,00	0,00
TOTALE		162.403,59	160.778,59	160.778,59			0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	URBANISTICA	206.141,00	183.141,00	183.141,00		0,00	0,00	0,00
2	LAVORI PUBBLICI	505.200,00	505.150,00	505.150,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE		711.341,00	688.291,00	688.291,00		0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	44.747,45	43.997,45	43.997,45		0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	56.000,00	61.000,00	61.000,00		0,00	0,00	0,00
3	LAVORI PUBBLICI	2.434.796,77	2.455.796,77	2.455.796,77		0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.535.544,22	2.560.794,22	2.560.794,22		0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	LAVORI PUBBLICI	1.253.135,85	1.234.422,85	1.234.422,85		0,00	0,00	0,00
2	TRASPORTO	133.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.386.135,85	1.234.422,85	1.234.422,85		0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	13.900,00	13.900,00	13.900,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.900,00	13.900,00	13.900,00		0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	AMBITO SOCIALE	2.725.361,41	2.674.561,41	2.674.561,41		0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.725.361,41	2.674.561,41	2.674.561,41		0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE		17.000,00	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2021	2022	2023		FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	43.397,61	43.397,61	43.397,61		0,00	0,00	0,00
2	INNOVAZIONE – SMART CITY	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE	46.397,61	46.397,61	46.397,61			0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	------------------	------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	15.300,00	15.300,00	15.300,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.300,00	15.300,00	15.300,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	768.057,90	700.280,90	700.280,90			0,00	0,00	0,00
TOTALE		768.057,90	700.280,90	700.280,90			0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	323.784,50	402.649,50	402.649,50			0,00	0,00	0,00
TOTALE		323.784,50	402.649,50	402.649,50			0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

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

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023			FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	POLITICHE DI BILANCIO	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00			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; la legge 77/220, che ha convertito il Decreto Rilancio, ha spostato tale termine al 30 Settembre per l'anno 2020.
- 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 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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

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

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

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

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

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

La definizione degli obiettivi non può pertanto prescindere dalla considerazione degli effetti provocati, ma ancora oggi in via di definizione, da parte della diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

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

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	84.458,37	84.458,37	84.458,37	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	33.189,93	33.189,93	33.189,93	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Disponibilità all'ascolto	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	182.898,30	182.898,30	182.898,30	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	84.458,37	84.458,37	84.458,37	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	33.189,93	33.189,93	33.189,93	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Intesa con altri Enti	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	182.898,30	182.898,30	182.898,30	0,00	0,00	0,00

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

Gestione oculata del Bilancio

Struttura	Previsione e rendicontazione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	35.947,91	35.947,91	35.947,91	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Monitoraggio della situazione finanziaria relativamente alle entrate e alle spese in seguito all'emergenza COVID-19.	I cittadini ed il Comune	2021 - 2022

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	61.667,42	61.667,42	61.667,42	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Monitoraggio incassi dei settori dell'Ente con lo scopo di effettuare un maggiore controllo delle procedure con conseguente miglioramento delle performance di incasso.	I cittadini ed il Comune	2021-2023
2	Si propone una attività di monitoraggio sui tempi di liquidazioni delle fatture con il coinvolgimento di tutti Settori al fine di ottimizzare i tempi di pagamento.	Cittadinanza	2021-2023

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	58.456,25	58.456,25	58.456,25	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	174.196,58	174.196,58	174.196,58	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Previsione e rendicontazione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	35.947,91	35.947,91	35.947,91	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	61.667,42	61.667,42	61.667,42	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Monitoraggio sulla partecipata dell'Ente Castellanza Servizi e Patrimonio srl.	I cittadini ed il Comune	2020 - 2022

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	58.456,25	58.456,25	58.456,25	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>

<i>Razionalizzazione delle partecipate</i>	0,00	174.196,58	174.196,58	174.196,58	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	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	300.081,56	298.781,56	298.781,56	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Potenziamento dell'attività di verifica dell'elusione/evasione delle entrate comunali.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

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

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

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	335.581,56	334.281,56	334.281,56	0,00	0,00	0,00

<i>Gestione oculata del Bilancio</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Struttura	Amministrazione/inventariazione dei beni demaniali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	59.127,42	55.827,42	55.827,42	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	59.127,42	55.827,42	55.827,42	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	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	310.402,98	343.902,98	343.902,98	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Riqualificazione urbana	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	377.052,98	410.552,98	410.552,98	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	310.402,98	343.902,98	343.902,98	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
	Cassa 2021	2021	2022		2023	FPV 2021	FPV 2022
Spese Previste	0,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		0,00	377.052,98	410.552,98	410.552,98	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 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Svolgere con efficienza gli adempimenti a supporto delle elezioni comunali	Cittadinanza	2021 - 2023

Struttura	Formazione/aggiornamento/conservazione registri			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	52.533,66	52.583,66	52.583,66	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiorn./conserv. dei Registri e Scheda			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	103.655,33	103.655,33	103.655,33	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anag			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023

Sezione Operativa

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

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

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	29.690,93	29.690,93	29.690,93	0,00	0,00	0,00

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

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

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Ricerca e attivazione modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa dei servizi demografici: valutare nuovi software di gestione dei servizi di Stato Civile ed Elettorale	Cittadinanza	2021 - 2023

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demografiche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
--------------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------

<i>Trasparenza nella comunicazione</i>	0,00	272.960,92	221.810,92	221.810,92	0,00	0,00	0,00
---	------	------------	------------	------------	------	------	------

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

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

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	107.200,00	105.200,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Sportello On Line del Cittadino - Chat Line Tributi	Cittadinanza, Operatori economici, Utenti dei servizi comunali	2020 - 2022
2	Smart working (lavoro agile): dall'emergenza COVID-19 all'attivazione di una nuova modalità di organizzazione del lavoro.	Dipendenti, Utenti dei servizi comunali , Cittadinanza	2021 - 2023
3	Istituzionalizzare la diretta streaming del Consiglio.	Cittadinanza	2021 - 2023

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

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

<i>Totale Spese Previste - Consapevolezza delle comunicazioni</i>	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	109.200,00	107.200,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

 Contenimento della spesa di personale

Struttura	Acquisizione del personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	amministrazione del personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	155.691,96	155.691,96	155.691,96	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Sviluppo professionale e motivazio-nale del person			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	117.203,75	117.203,75	117.203,75	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa di personale	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	283.905,71	283.905,71	283.905,71	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

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

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	55.006,06	55.006,06	55.006,06	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	750.744,22	755.224,22	755.224,22	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	813.450,28	817.930,28	817.930,28	0,00	0,00	0,00

di personale							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	23.574,02	23.574,02	23.574,02	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Attuazione Piano Trasparenza e Prevenzione Corruzione	Cittadinanza	2021 - 2023
2	WHISTLEBLOWING - percorso di contrasto al fenomeno corruttivo.	Dipendenti	2021 - 2023
3	Formazione costante tramite un piano di formazione coerente con le nuove necessità formative.	Dipendenti	2021-2023

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	321.747,51	323.667,51	323.667,51	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione</i>	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	348.621,53	350.541,53	350.541,53	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	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	649.371,95	626.371,95	626.371,95	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	VIDEOSORVEGLIANZA 3.0: Introduzione di forme di sperimentazione tecnologica tali da consentire il passaggio da forme di controllo all'analisi del contesto, in funzione di interventi di polizia più puntuali e meno dispersivi.	Cittadinanza	2021 - 2023

Struttura	Tutela igiene pubblica e pubblica incolumità'			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Disciplina e controllo della circolazione stradale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	371.275,48	371.275,48	371.275,48	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Videosorveglianza e illuminazione</i>	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	1.021.147,43	998.147,43	998.147,43	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	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	Cassa 2021	2021	2022				
Spese Previste	0,00	74.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	CITTADINO ATTORE E NON SPETTATORE: Realizzazione di forme efficaci di partecipazione atte ad aumentare la percezione di sicurezza nel territorio abitato.	Cittadinanza, Società civile	2021 - 2023

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		0,00	74.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	367.300,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	446.900,00	469.600,00	469.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>scolastici</i>							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	323.264,38	188.014,38	188.014,38	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	316.990,00	370.940,00	370.940,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	91.650,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	745.904,38	733.254,38	733.254,38	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	323.264,38	188.014,38	188.014,38	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Valorizzazione dell'offerta formativa e del lavoro svolto dalle scuole cittadine attraverso proposte culturali integrative, tra cui eventi dedicati al centenario di Dante nel 2021 e il trentennale della morte di Falcone e Borsellino nel 2022.	Cittadinanza	2021 - 2023

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	316.990,00	370.940,00	370.940,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023

Sezione Operativa

	0,00	91.650,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----------	------------	------------	------	------	------

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

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

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

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	745.904,38	733.254,38	733.254,38	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	32.497,41	32.497,41	32.497,41	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Servizio Prescuola in tempo di Covid	Cittadinanza	2021-2023

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	32.497,41	32.497,41	32.497,41	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

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

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

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

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

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

Struttura	Funzionamento della Biblioteca			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	182.186,60	181.686,60	181.686,60	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	227.106,39	224.706,39	224.706,39	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovra comunali e sovra provinciali per qualificare l'offerta culturale cittadina. Valorizzazione di Villa Pomini e Villa Brambilla. Ampliamento, anche in forma digitale, dei servizi culturali della Biblioteca civica. Revisione del Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni.	Società civile, Cittadinanza	2020 - 2022

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	409.292,99	406.392,99	406.392,99	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

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

Struttura	Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impia			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	91.203,59	95.078,59	95.078,59	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Favorire la pratica dello sport attraverso il miglioramento degli impianti sportivi e dei servizi correlati. Sostenere le società sportive del territorio.	Società civile, Cittadinanza	2021 - 2023
2	Interventi per la fruizione degli impianti sportivi in tempo di Covid.	Utenti dei servizi	2021 - 2023

Struttura	Promozione/realiz.di iniziative di-verse nel campo			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	71.200,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività sportive	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	162.403,59	160.778,59	160.778,59	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	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	74.084,37	60.284,37	60.284,37	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.	Cittadinanza, Territorio, Operatori economici	2021 - 2023
2	Attivazione di modalità operative volte al miglioramento dei servizi all'utenza e dell'efficienza della Macchina Comunale – Attivazione Sportello Unico per l'Edilizia	Utenti dei servizi comunali , Operatori economici, Dipendenti	2021 - 2023
3	Analisi delle ricadute sull'ambiente degli interventi proposti nell'ambito urbanistico.	Utenti dei servizi comunali , Operatori	2021 - 2023

		economici		
4	Procedere alla progettazione , realizzazione e riqualificazione di aree urbane da attrezzare ad orti comunali, da dare in uso ai cittadini richiedenti in conformità al regolamento comunale di gestione, oggetto di aggiornamento.	Territorio, Cittadinanza		2021 - 2023

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	47.800,23	47.800,23	47.800,23	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	123.684,60	109.884,60	109.884,60	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	24.694,79	20.094,79	20.094,79	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	15.933,41	15.933,41	15.933,41	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	41.228,20	36.628,20	36.628,20	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	24.694,79	20.094,79	20.094,79	0,00	0,00

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

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	15.933,41	15.933,41	15.933,41	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Rigenerazione urbana	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	41.228,20	36.628,20	36.628,20	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia reside			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	504.550,00	504.500,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Edilizia Residenziale Pubblica	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	505.200,00	505.150,00	505.150,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		0,00	17.297,68	16.547,68	16.547,68	0,00	0,00

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		0,00	2.924,77	2.924,77	2.924,77	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	20.247,45	19.497,45	19.497,45	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	328.656,10	314.406,10	314.406,10	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Interventi di riqualificazione urbana di alcuni parchi cittadini mettendo in sicurezza strutture e luoghi oltre porre in esser misure di rifacimento degli arredi ed eliminazione delle barriere architettoniche - Finanziamenti LR n.9/2020.	Cittadinanza, Territorio	2021 - 2023

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	55.570,74	55.570,74	55.570,74	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione del verde	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	384.701,84	370.451,84	370.451,84	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

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

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	677.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Introduzione di nuove modalità operative nella gestione dei servizi di igiene urbana.	Cittadinanza, Utenti dei servizi comunali , Operatori economici	2021 - 2023

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabiliingombranti,div			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	888.994,93	913.094,93	913.094,93	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	484.100,00	488.250,00	488.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA	Responsabile	
------------------	----------------------------------	---------------------	--

Sezione Operativa

Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione Rifiuti	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	2.050.094,93	2.085.344,93	2.085.344,93	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Controllo acqua potabile	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	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	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	51.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00	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	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	Cassa 2021	2021	2022				
Spese Previste	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Servizio Trasporto Cittadino	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		0,00	133.000,00	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			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	0,00	777.835,85	759.122,85	759.122,85	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali - realizzazione nuove platee rialzate - efficientamento energetico previo rifacimento punti luce di attraversamenti pedoni.	Cittadinanza, Utenti dei servizi comunali , Operatori economici, Territorio	2021 - 2023
2	Aggiornamento e completamento del Piano di Abbattimento delle barriere architettoniche.	Cittadinanza	2020 - 2022
3	Interventi su Ponte di via Piave	Cittadinanza, Operatori economici, Territorio	2020 - 2022

Struttura	Realizzazione/manutenzione impiantisemaforici e se			Responsabile			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	0,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione impiantid'illuminazione			Responsabile			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	1.253.135,85	1.234.422,85	1.234.422,85	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Organizzazione e gestione dei servizi di protezion			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	119.320,00	120.200,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	284.832,14	284.832,14	284.832,14	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	25.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	429.352,14	409.032,14	409.032,14	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	59.660,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	142.416,07	142.416,07	142.416,07	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Avvio di un progetto per l'apertura di un Emporio Solidale.	Cittadinanza, Società civile	2021 - 2023

Totale Spese Previste - Solidarietà sociale	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	214.676,07	204.516,07	204.516,07	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	59.660,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	142.416,07	142.416,07	142.416,07	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Equità sistema tariffario	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	214.676,07	204.516,07	204.516,07	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	59.660,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	142.416,07	142.416,07	142.416,07	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Realizzazione del progetto "La Corte dei Bambini a.s. 2020/2021".	Cittadinanza, Società civile, Utenti dei servizi comunali	2021 - 2023

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Giovani	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	214.676,07	204.516,07	204.516,07	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	18.530,18	18.530,18	18.530,18	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Progetto Orti Comune -	Cittadinanza	2021 - 2023

Struttura	Assist.port.handicapp e alle loro famiglie			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	870.530,18	870.530,18	870.530,18	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	889.060,36	889.060,36	889.060,36	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 03 - Interventi per gli anziani

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

Struttura	Assist.anziani mediante ricovero instrutt.residenz			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza anziani mediante servizidomic.o interve			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	247.548,70	247.548,70	247.548,70	0,00	0,00

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

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

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

Totale Spese Previste - Anziani	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	447.548,70	447.548,70	447.548,70	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sviluppo del lavoro	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	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 bis			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	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			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	0,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Accesso alla casa	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

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

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

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

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

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile			
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>
Spese Previste	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Iniziativa e servizi in materia di fiere e di merc			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	20.797,61	20.797,61	20.797,61	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Innovazione nella gestione delle manifestazioni su spazi pubblici.	Territorio, Cittadinanza, Società civile	2021 - 2023

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

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	43.397,61	43.397,61	43.397,61	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Totale Spese Previste - Benessere – mobilità – spazio urbano:	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Struttura	Interv.a sostegno dell'occupazione e delle imprese			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Formazione professionale

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

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

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

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

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

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

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Totale Spese Previste - Tecnologie di costruzione - ambiente	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 01 - Fondo di riserva

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	40.100,51	40.809,56	40.809,56	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	40.100,51	40.809,56	40.809,56	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>				
Spese Previste	0,00	727.957,39	659.471,34	659.471,34	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
		0,00	727.957,39	659.471,34	659.471,34	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

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

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

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

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

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

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

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	5.060,00	4.684,00	4.684,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	0,00	9.760,00	8.284,00	8.284,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Struttura	Rimborso prestiti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	314.024,50	394.365,50	394.365,50	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	314.024,50	394.365,50	394.365,50	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie
Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

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

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

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

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

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

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

Struttura	PARTITE DI GIRO			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

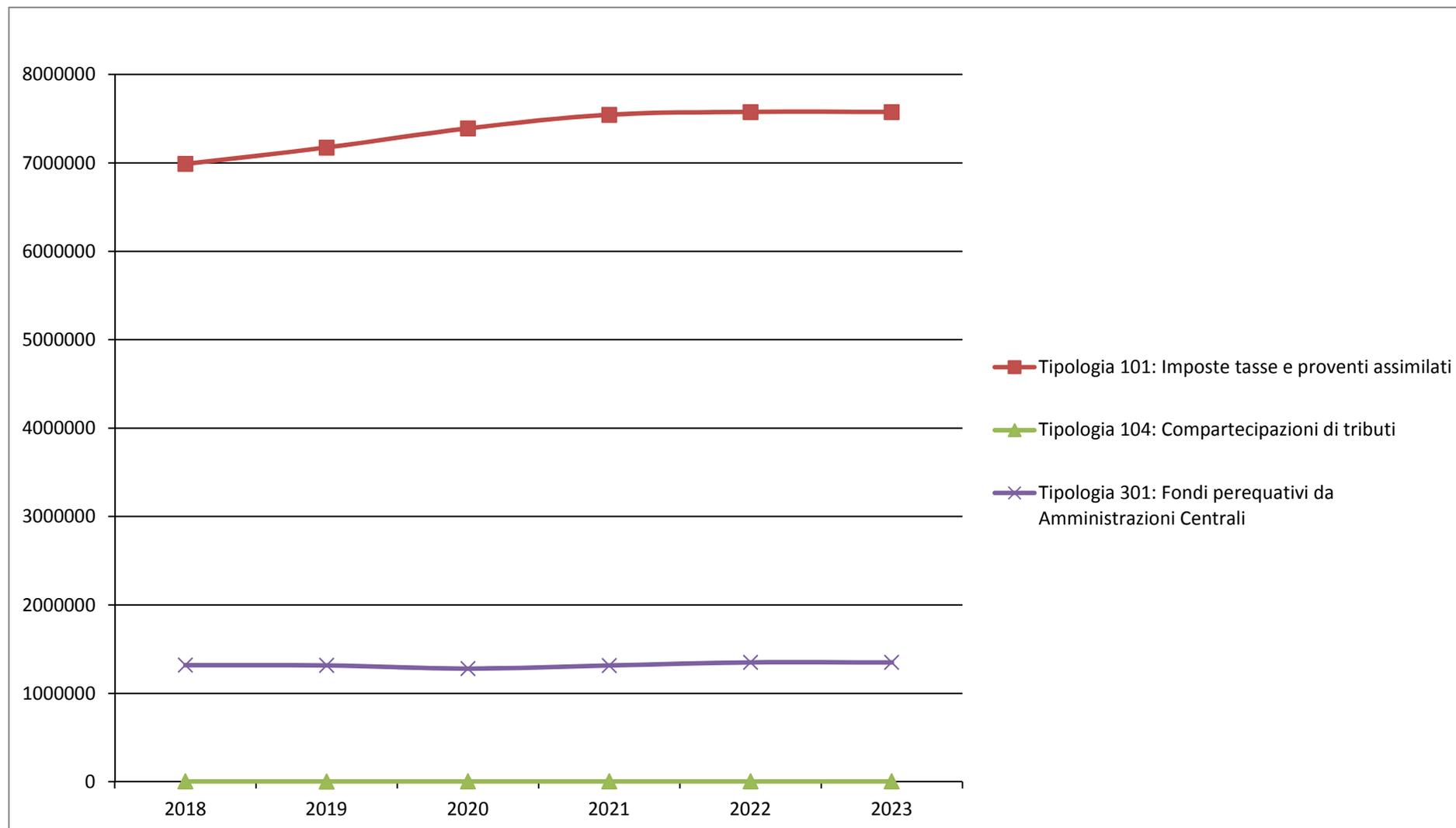
Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

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

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

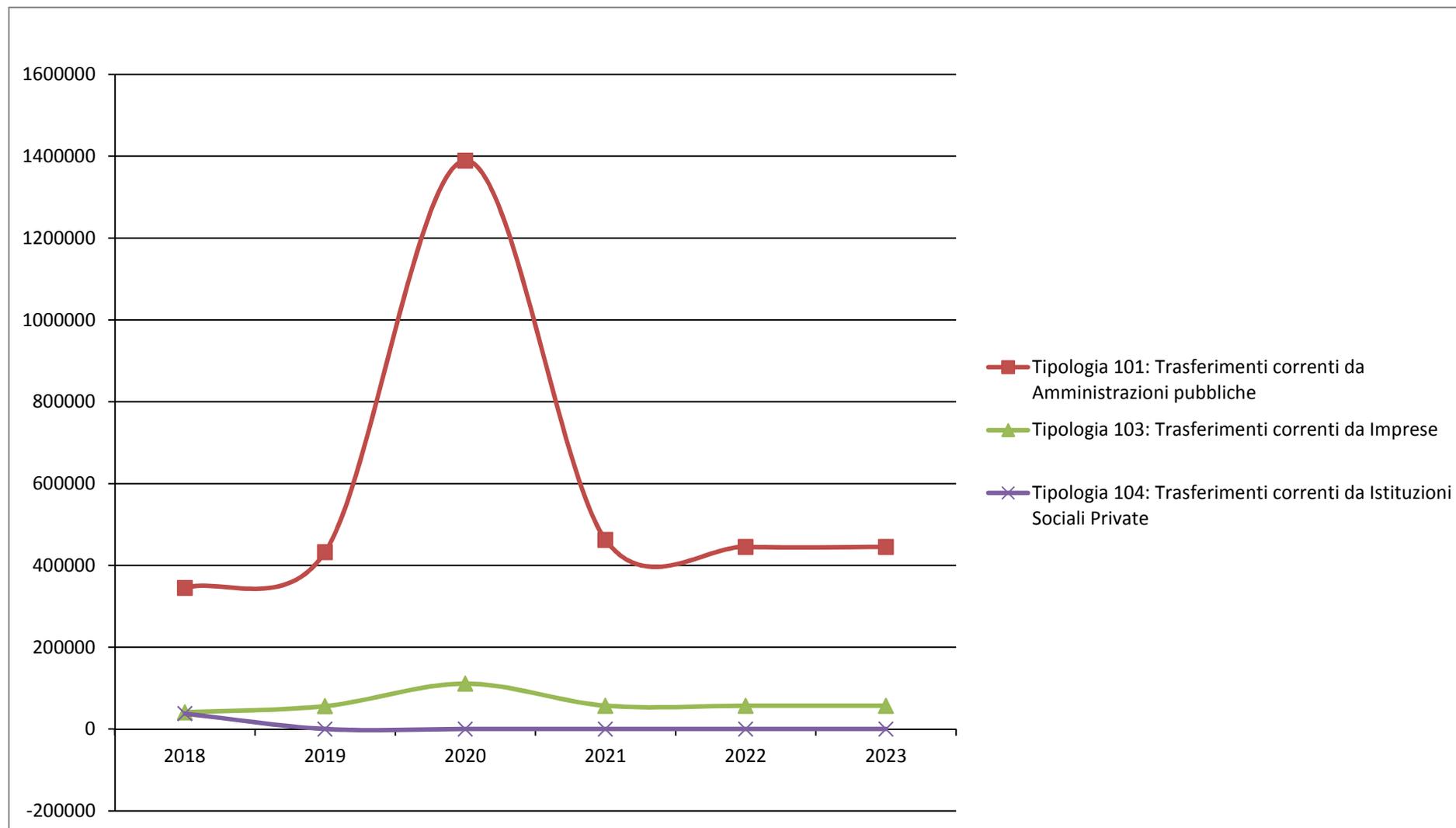
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6.988.407,15	7.173.972,34	7.390.505,67	0,00	7.545.000,00	7.576.000,00	7.576.000,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	4.127,94	3.516,01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.318.975,12	1.316.001,46	1.280.000,00	0,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1		8.311.510,21	8.493.489,81	8.674.505,67	0,00	8.864.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00

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

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	345.286,01	432.785,60	1.389.374,44	0,00	462.650,00	445.150,00	445.150,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	40.971,53	55.980,07	110.872,93	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	37.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		423.986,99	488.765,67	1.500.247,37	0,00	519.650,00	502.150,00	502.150,00

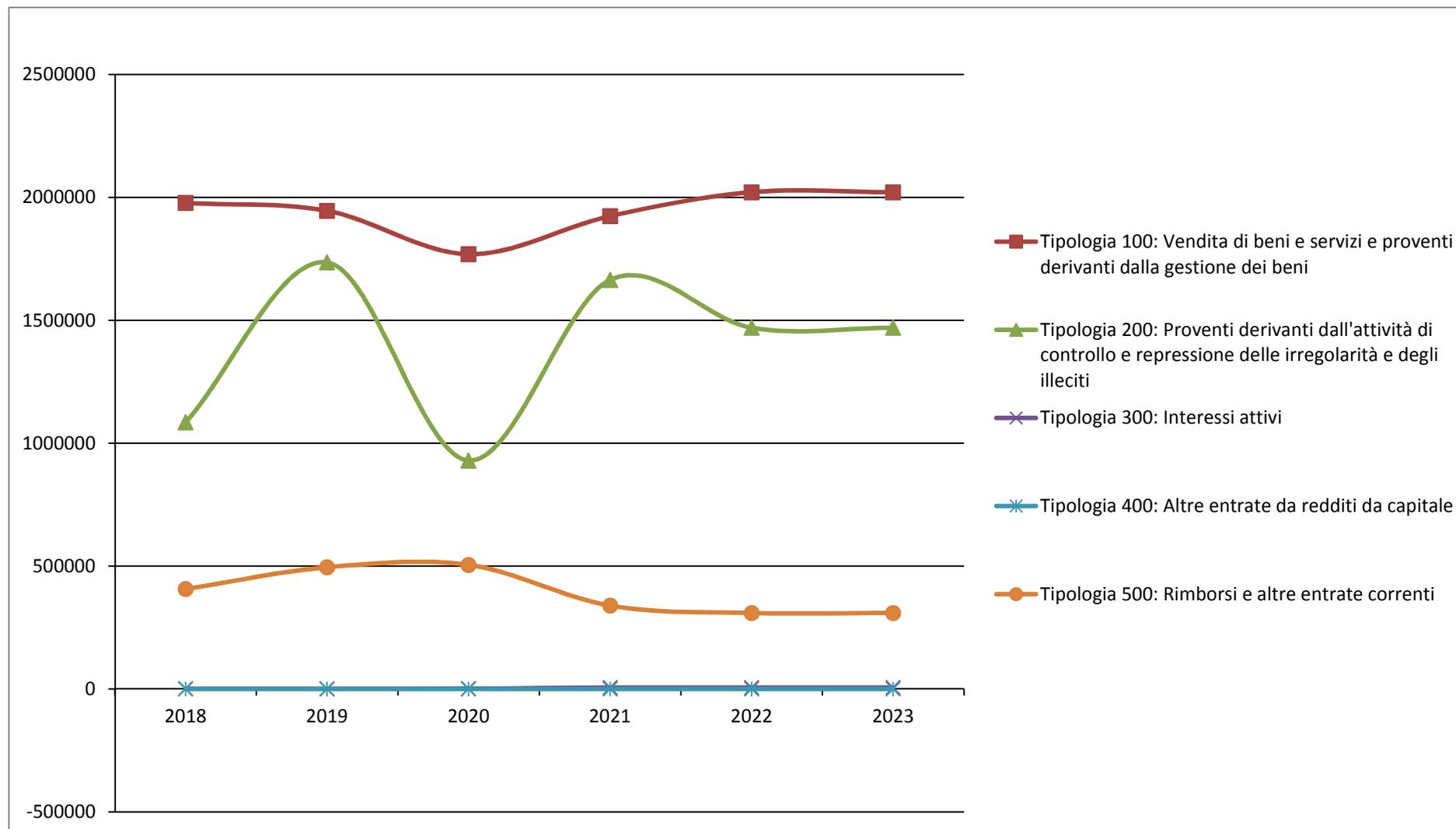
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2018 – 2023



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.977.725,69	1.945.494,39	1.769.196,00	0,00	1.924.066,00	2.021.366,00	2.021.366,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.084.587,19	1.735.733,08	929.500,00	0,00	1.664.500,00	1.469.500,00	1.469.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	904,90	175,77	1.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	406.548,01	495.319,18	504.841,13	0,00	339.000,00	309.000,00	309.000,00
TOTALE TITOLO 3		3.469.765,79	4.176.726,77	3.204.837,13	0,00	3.932.866,00	3.805.166,00	3.805.166,00

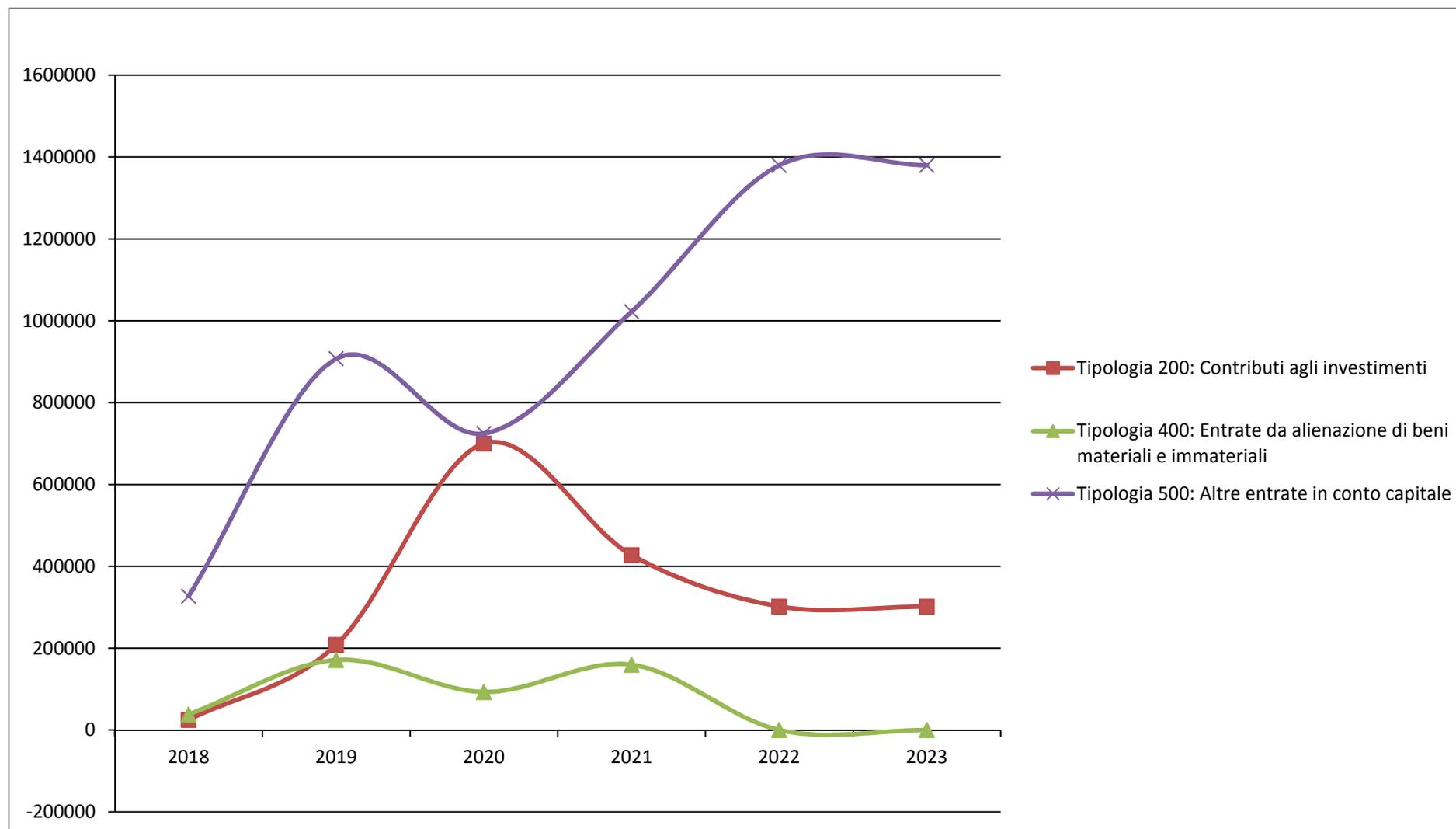
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018 – 2023



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	25.000,00	208.146,93	700.000,00	0,00	427.500,00	302.000,00	302.000,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	38.000,00	171.000,00	93.000,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	327.048,33	907.112,15	724.811,19	0,00	1.022.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00
TOTALE TITOLO 4		390.048,33	1.286.259,08	1.517.811,19	0,00	1.609.500,00	1.682.000,00	1.682.000,00

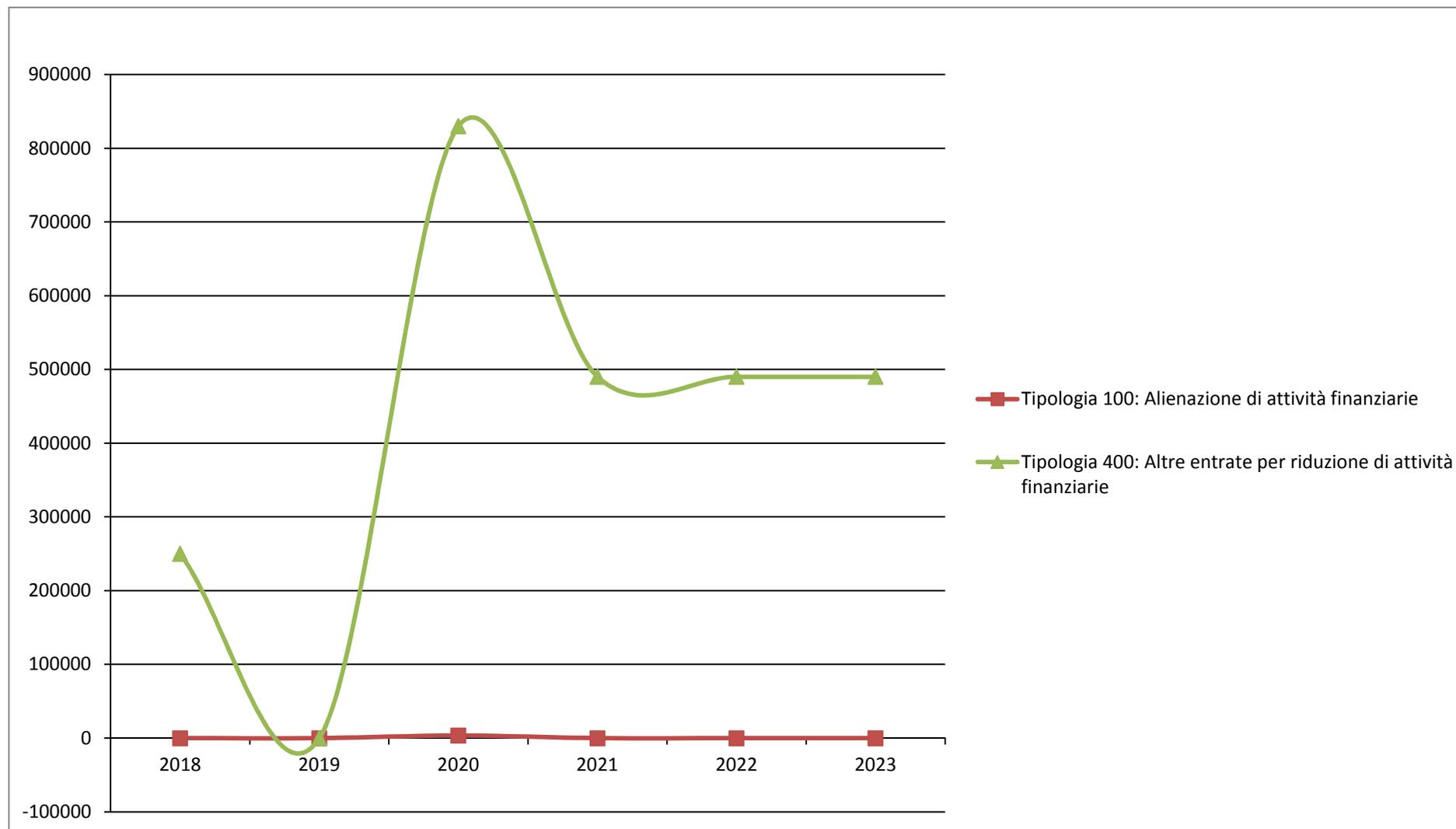
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2018 – 2023



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,28	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 5		250.001,28	0,00	833.471,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00

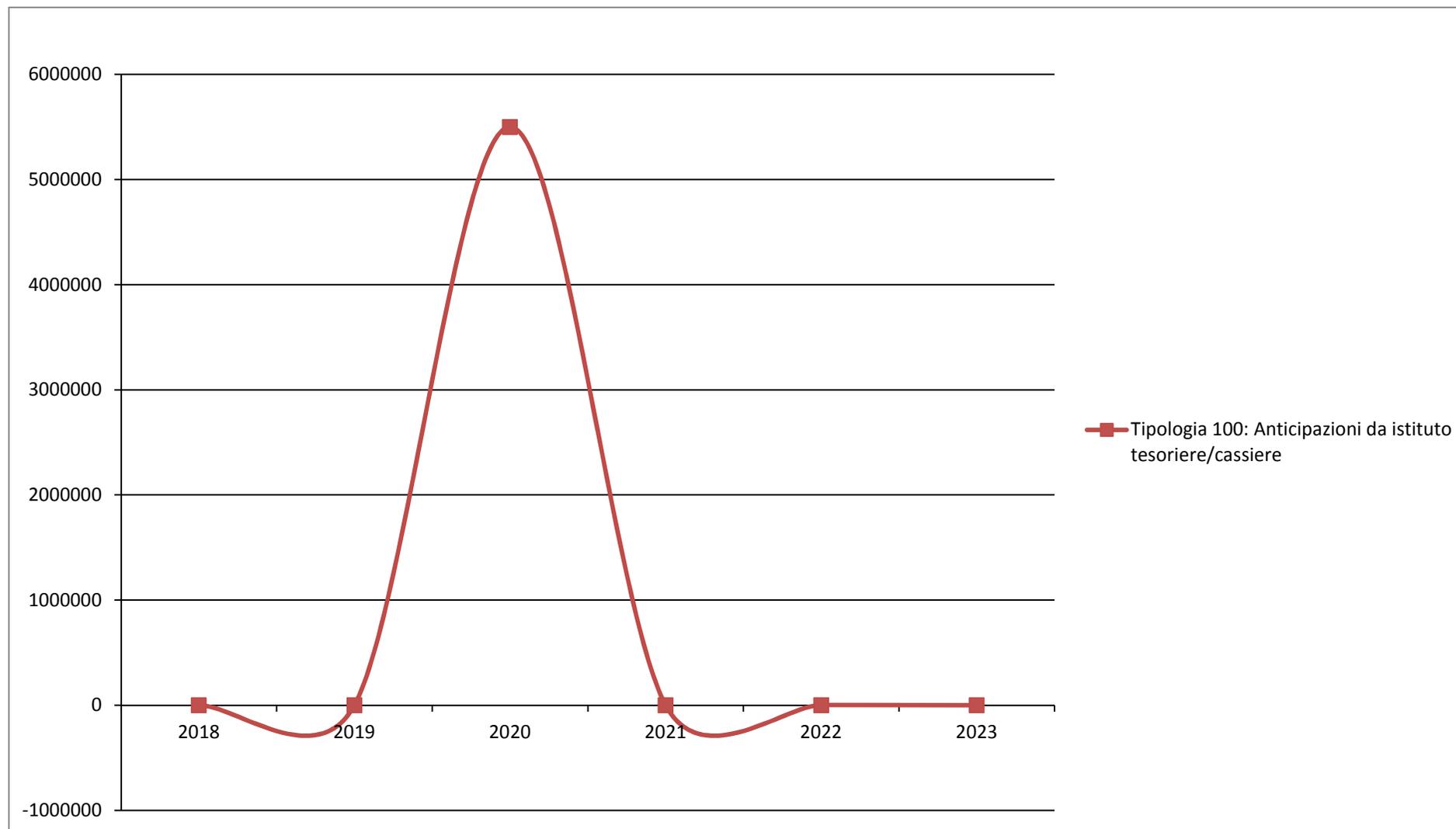
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2018 – 2023



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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

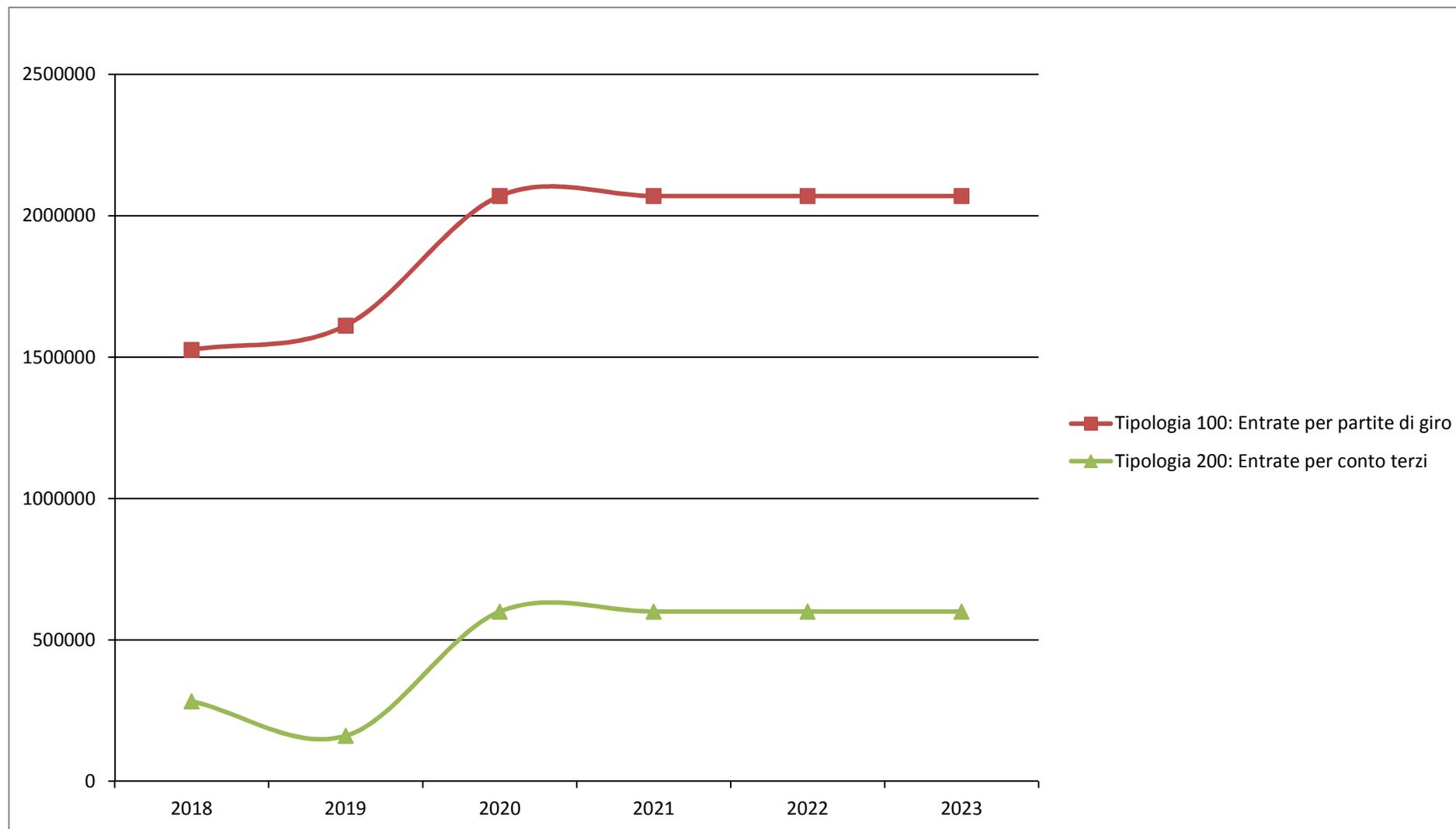
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2018 – 2023



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.526.312,32	1.611.686,66	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	282.969,60	160.541,70	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE TITOLO 9		1.809.281,92	1.772.228,36	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00

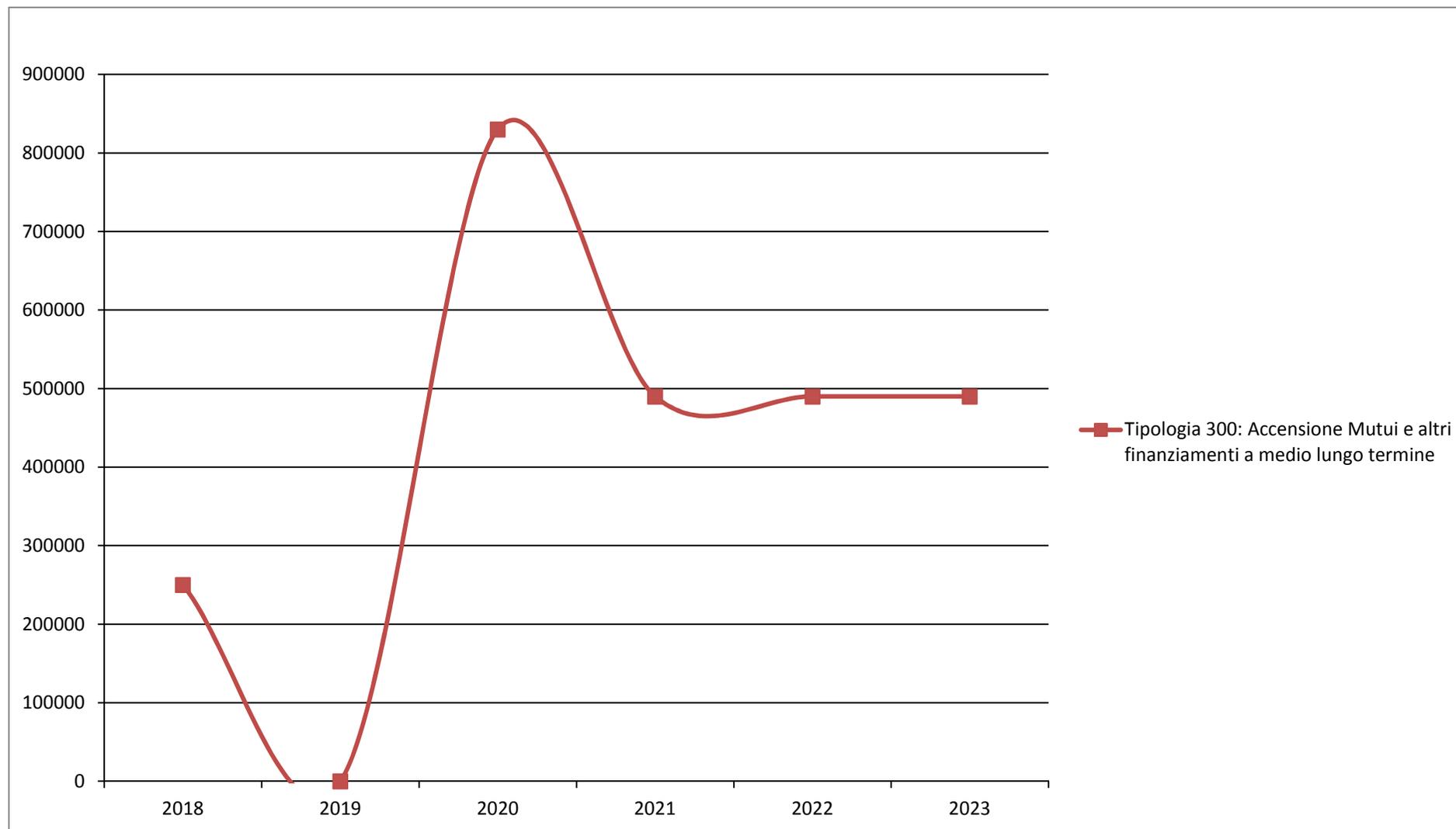
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018 – 2023



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 6		250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2018 – 2023



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

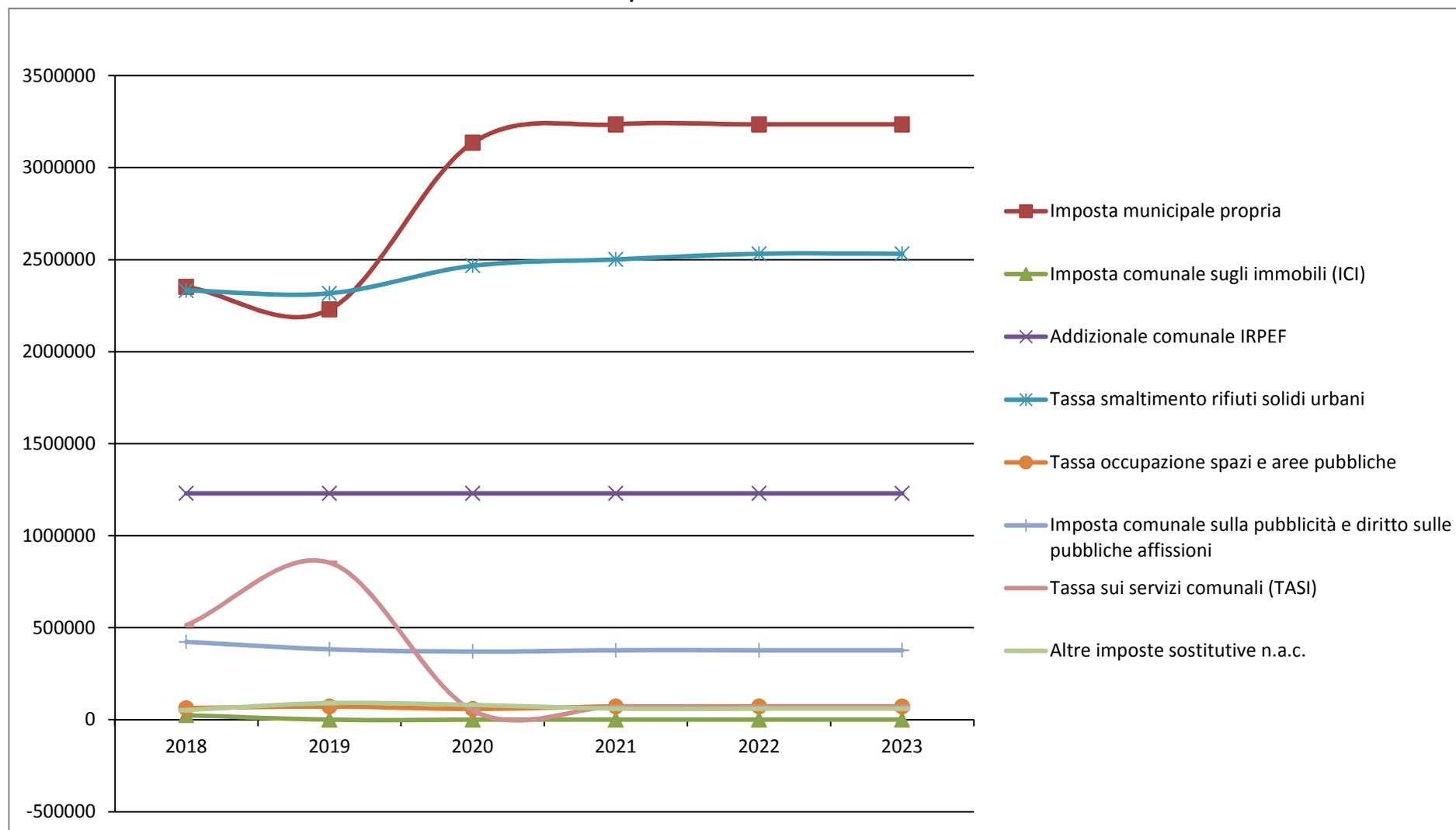
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Imposta municipale propria	2.352.086,00	2.229.217,94	3.135.000,00	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	24.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	1.229.837,94	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.332.000,00	2.317.000,00	2.467.000,00	0,00	2.501.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	62.332,12	71.685,77	58.505,67	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	422.764,55	382.237,47	370.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	513.248,00	853.341,15	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	51.985,54	90.490,01	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		6.988.407,15	7.173.972,34	7.390.505,67	0,00	7.545.000,00	7.576.000,00	7.576.000,00

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



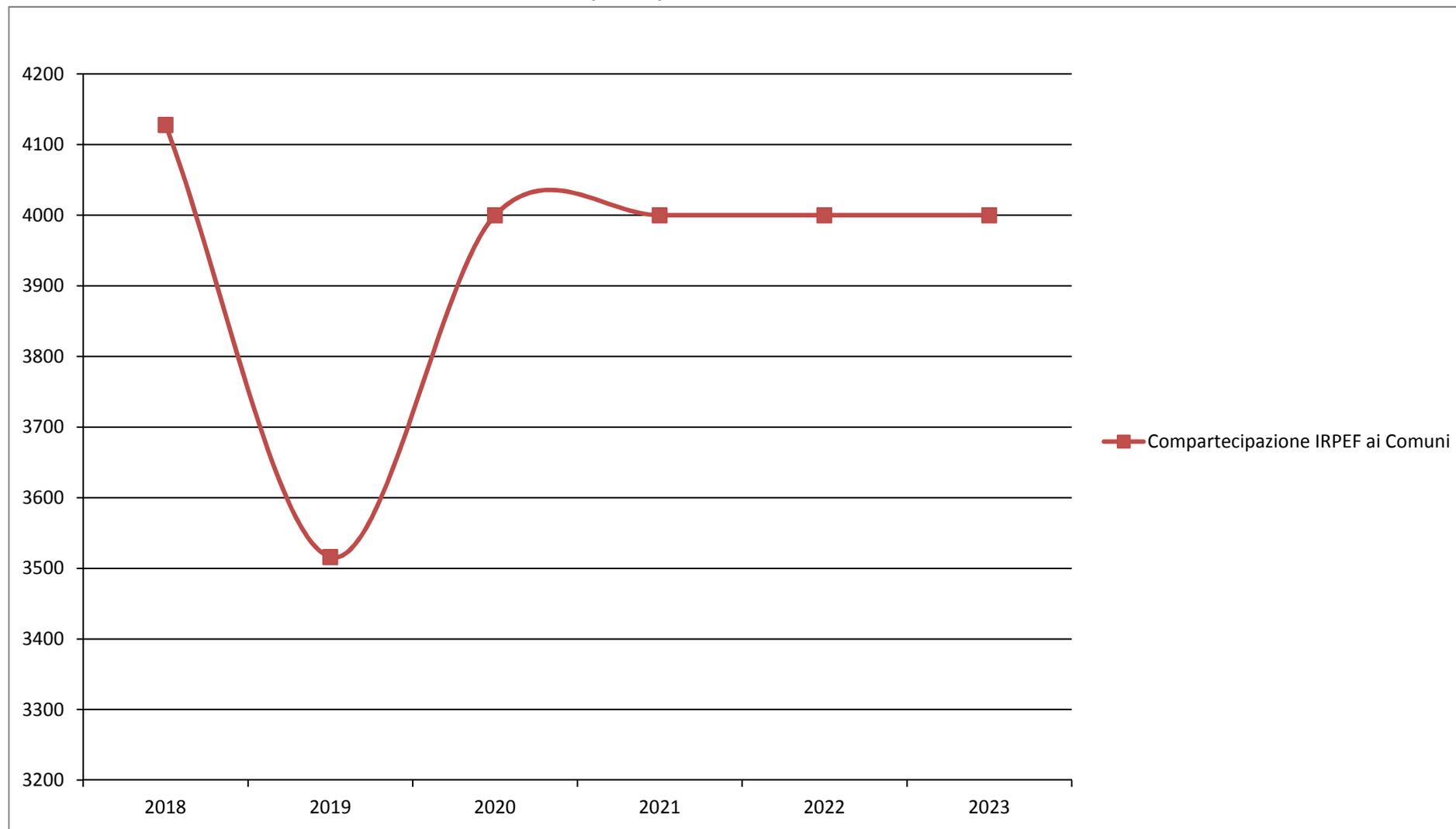
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.127,94	3.516,01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		4.127,94	3.516,01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

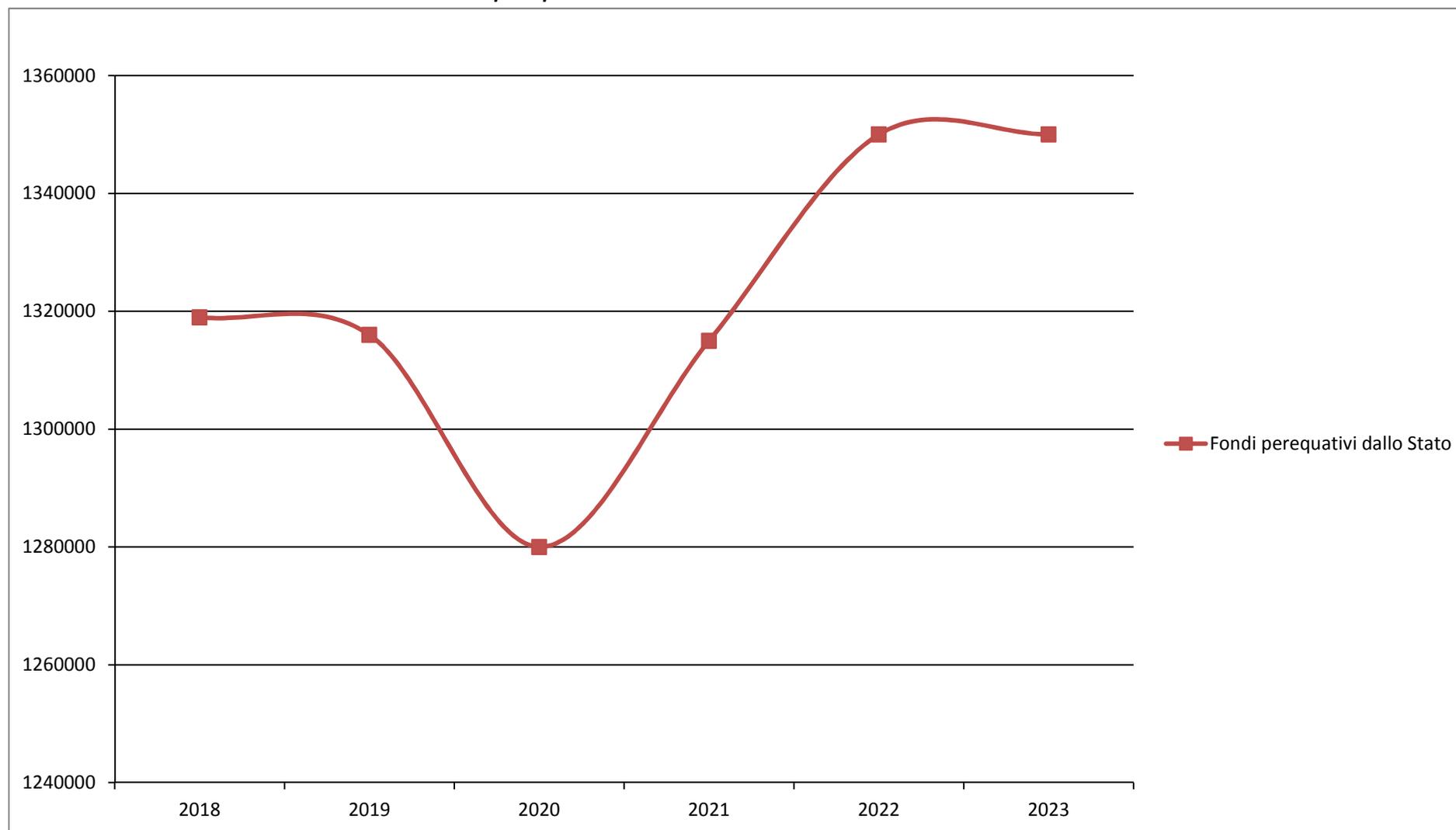
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi 2018 – 2023**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.318.975,12	1.316.001,46	1.280.000,00	0,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		1.318.975,12	1.316.001,46	1.280.000,00	0,00	1.315.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

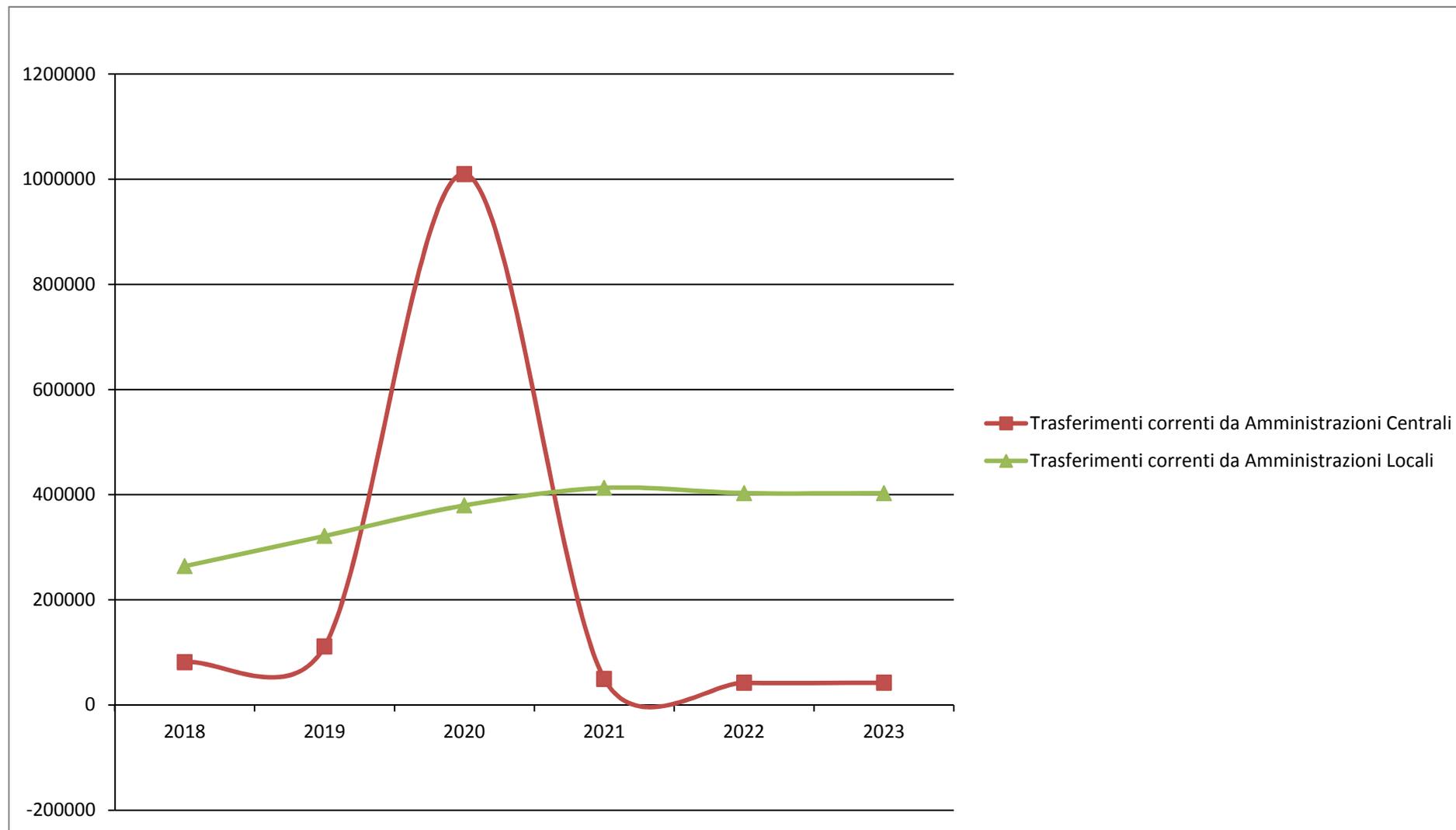
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	81.337,32	111.257,80	1.009.851,88	0,00	49.750,00	42.250,00	42.250,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	263.948,69	321.527,80	379.522,56	0,00	412.900,00	402.900,00	402.900,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		345.286,01	432.785,60	1.389.374,44	0,00	462.650,00	445.150,00	445.150,00

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



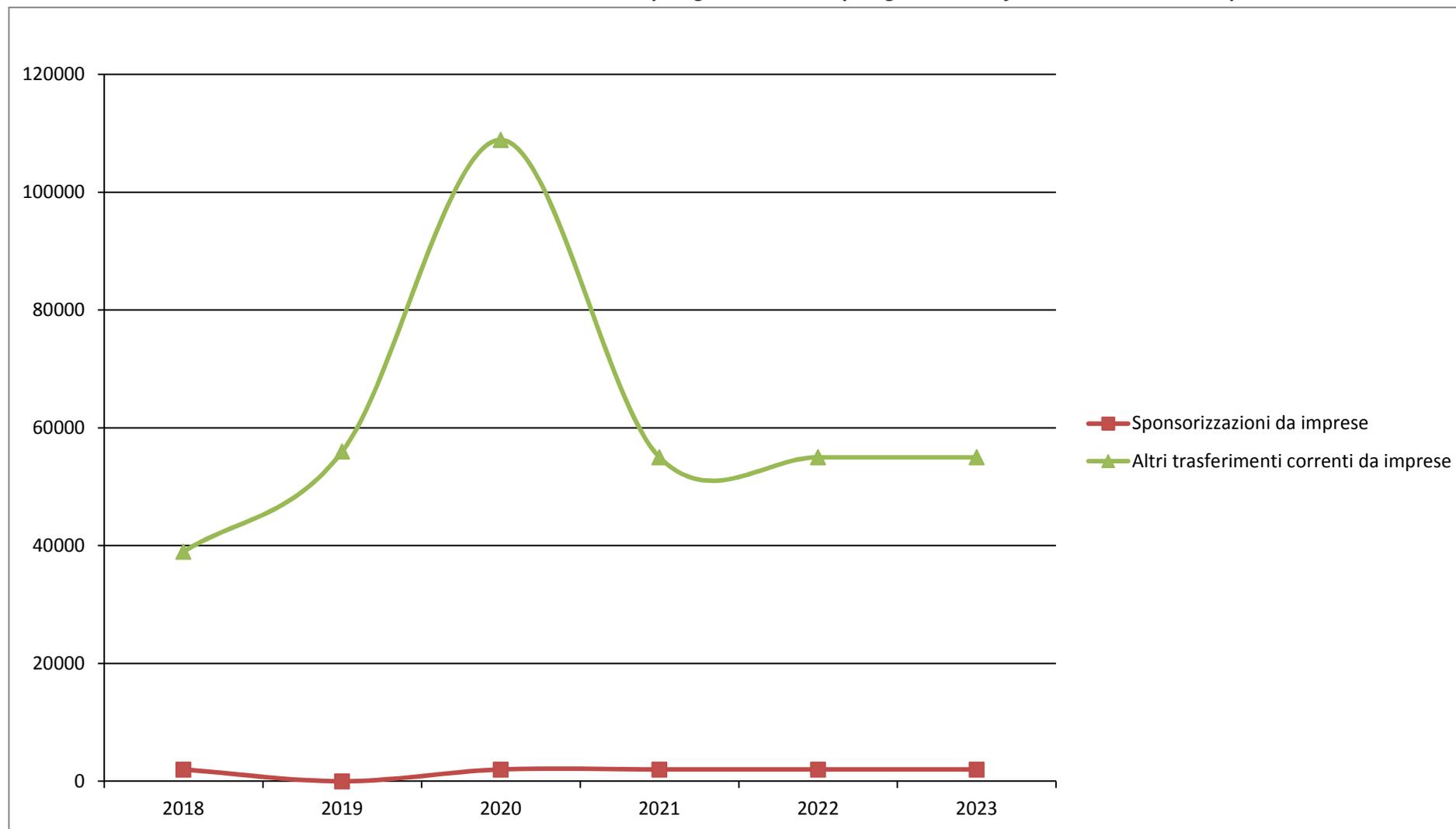
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

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

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

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

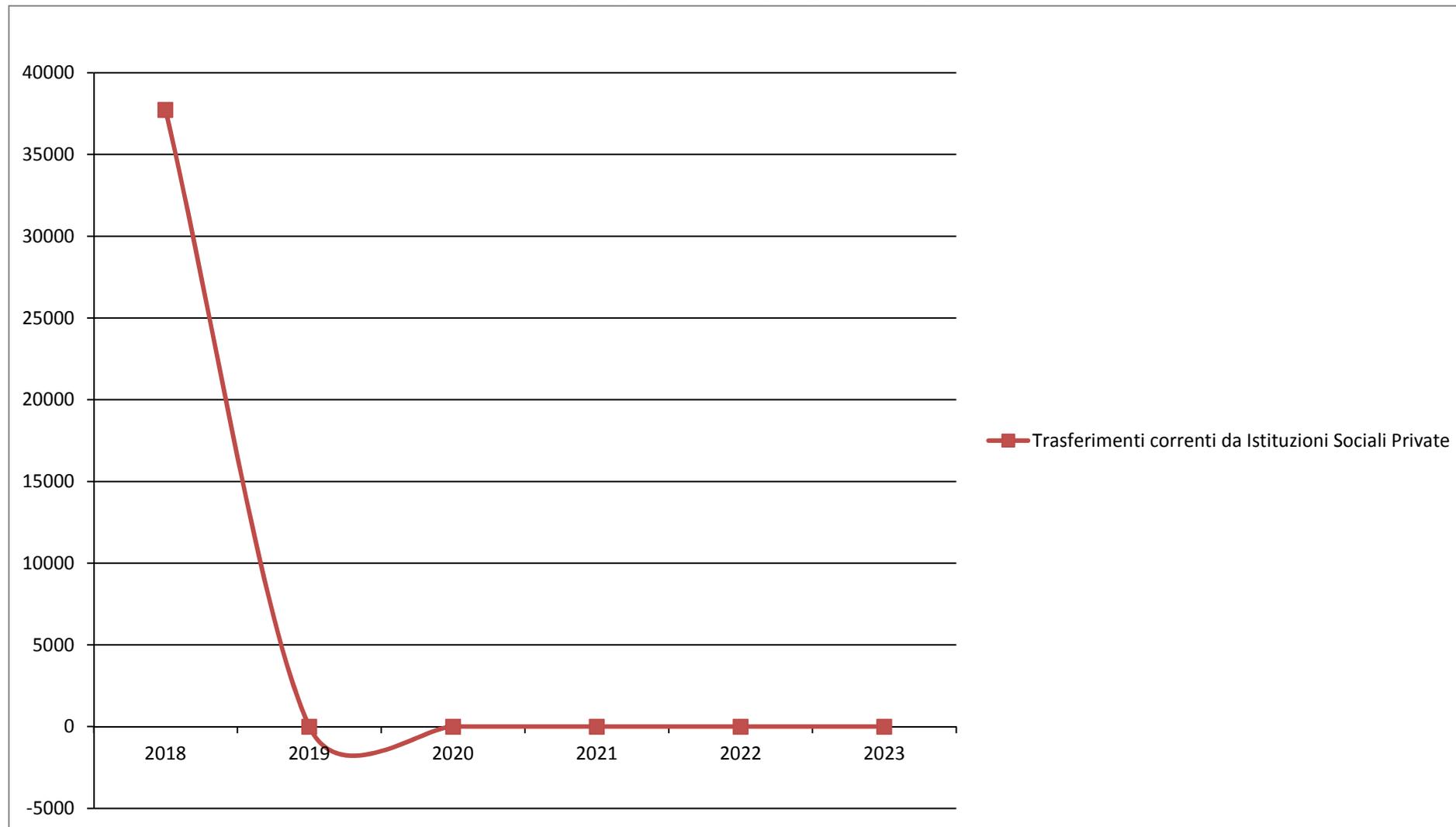
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2018 – 2023



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

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

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



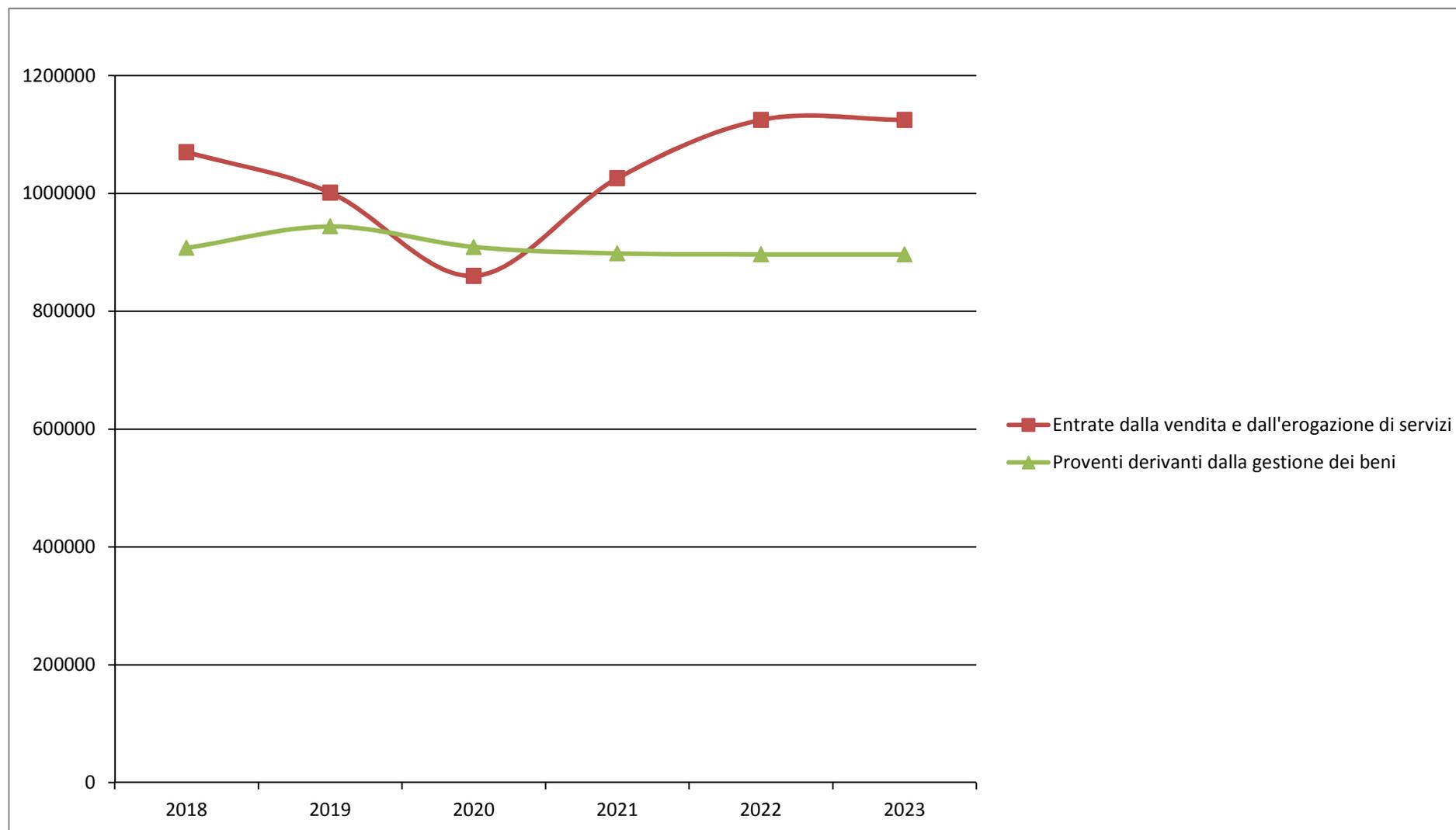
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.070.290,19	1.001.538,99	860.100,00	0,00	1.025.800,00	1.124.800,00	1.124.800,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	907.435,50	943.955,40	909.096,00	0,00	898.266,00	896.566,00	896.566,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		1.977.725,69	1.945.494,39	1.769.196,00	0,00	1.924.066,00	2.021.366,00	2.021.366,00

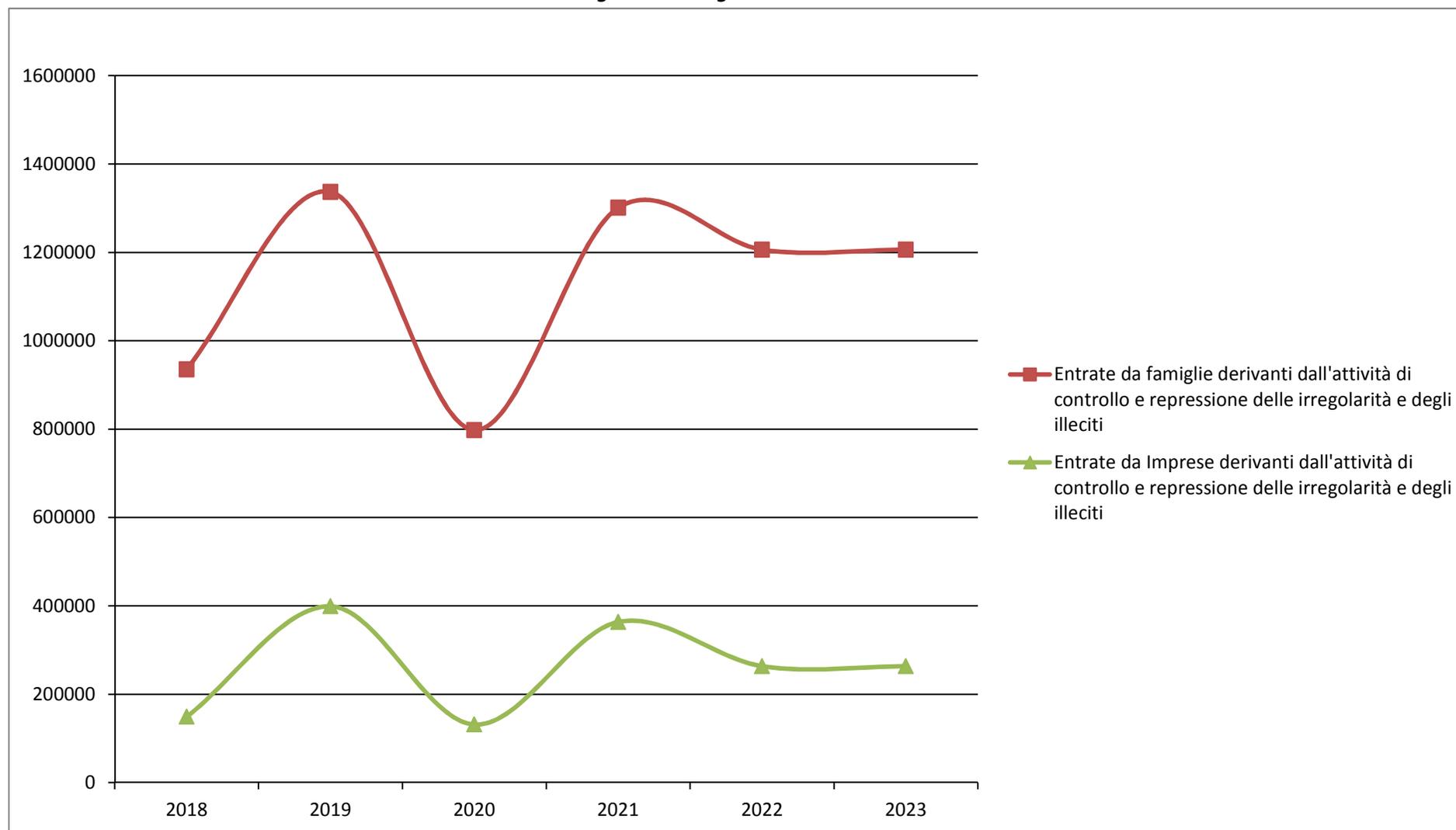
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.591,79	1.336.722,59	798.000,00	0,00	1.301.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	148.995,40	399.010,49	131.500,00	0,00	363.500,00	263.500,00	263.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		1.084.587,19	1.735.733,08	929.500,00	0,00	1.664.500,00	1.469.500,00	1.469.500,00

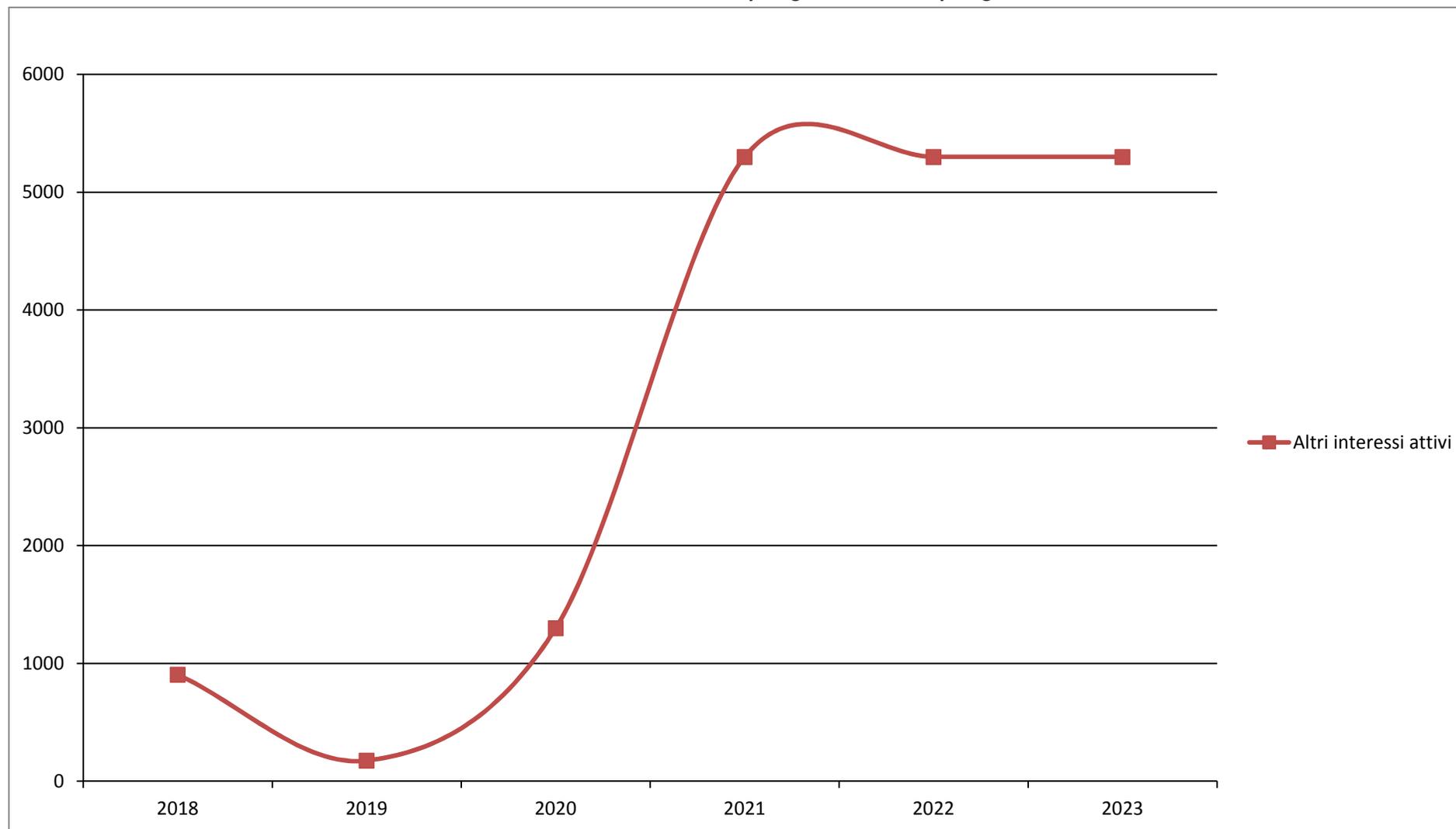
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altri interessi attivi	904,90	175,77	1.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		904,90	175,77	1.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

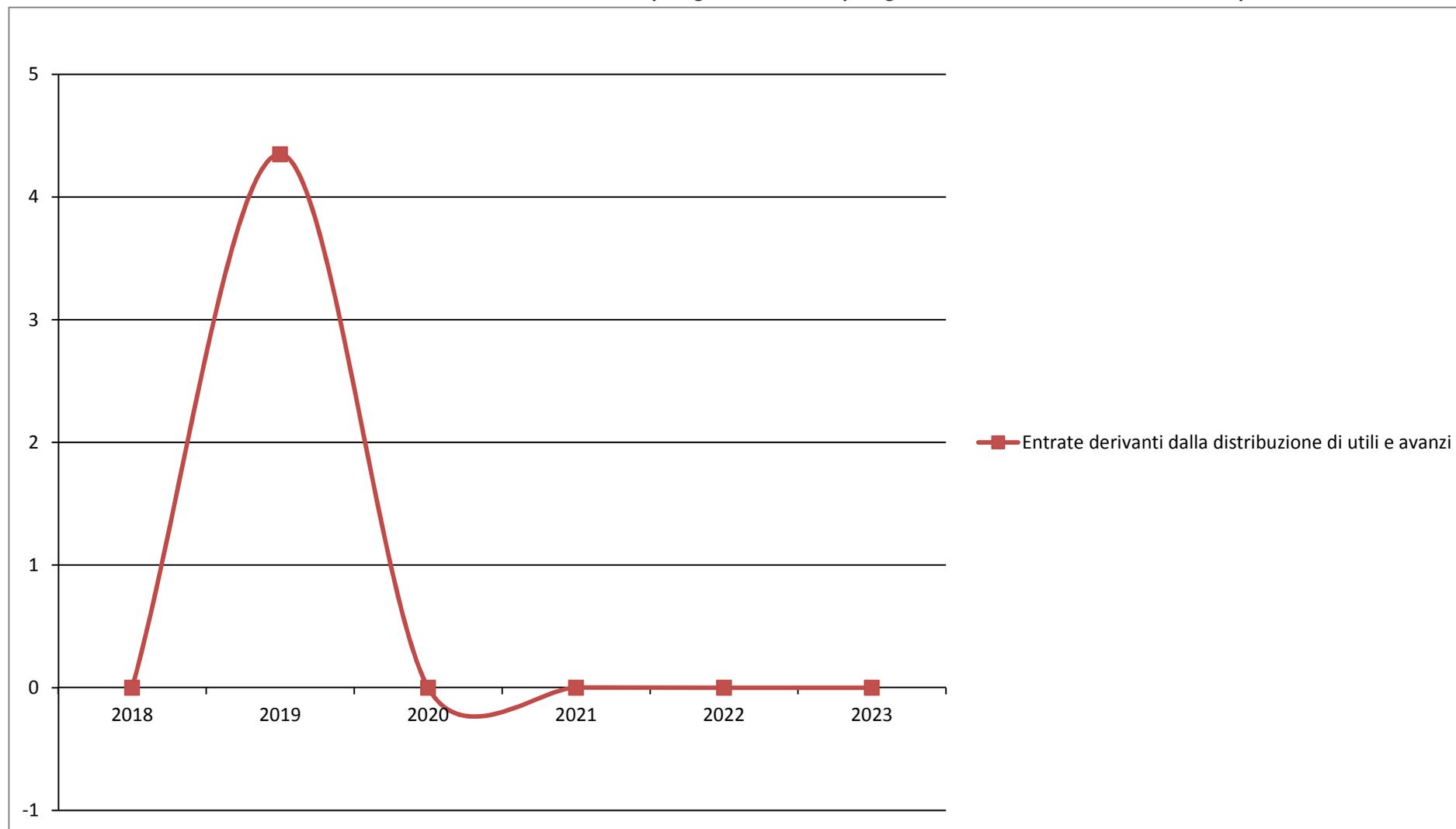
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2018 – 2023



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

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

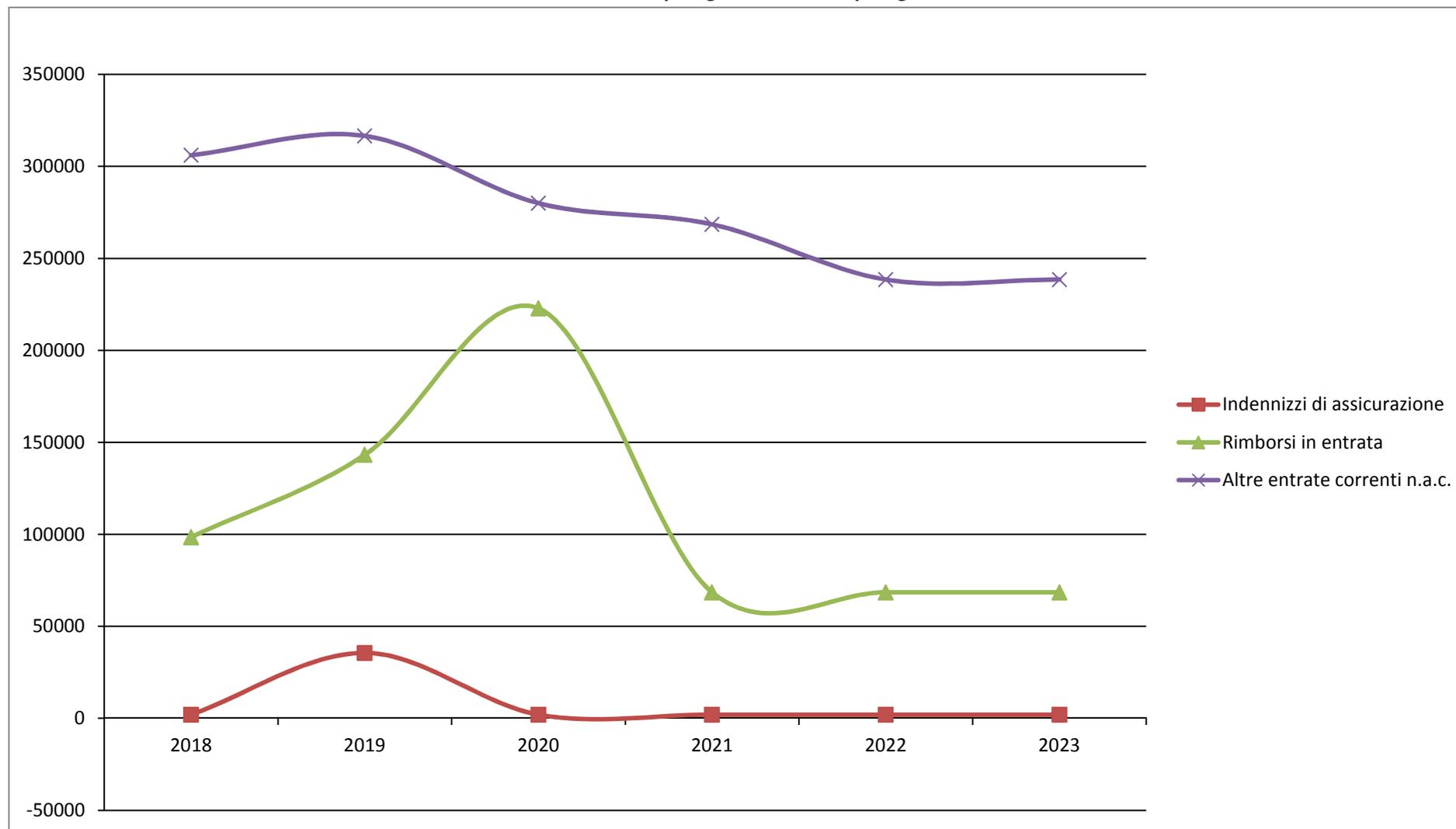
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Indennizzi di assicurazione	2.000,00	35.552,54	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Rimborsi in entrata	98.463,91	143.203,89	222.841,13	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	306.084,10	316.562,75	280.000,00	0,00	268.500,00	238.500,00	238.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		406.548,01	495.319,18	504.841,13	0,00	339.000,00	309.000,00	309.000,00

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



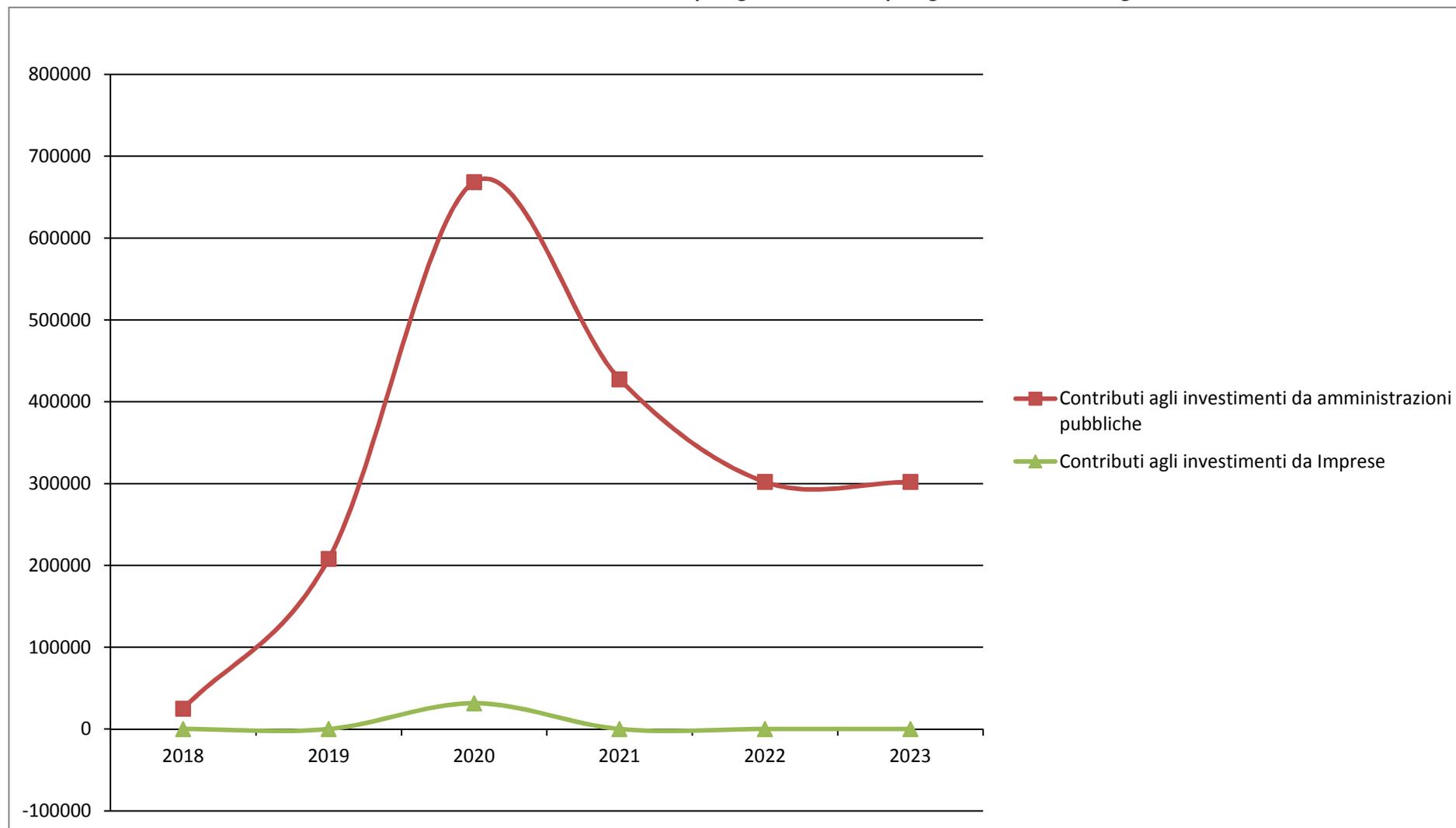
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.000,00	208.146,93	668.500,00	0,00	427.500,00	302.000,00	392.000,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		25.000,00	208.146,93	700.000,00	0,00	427.500,00	302.000,00	392.000,00

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



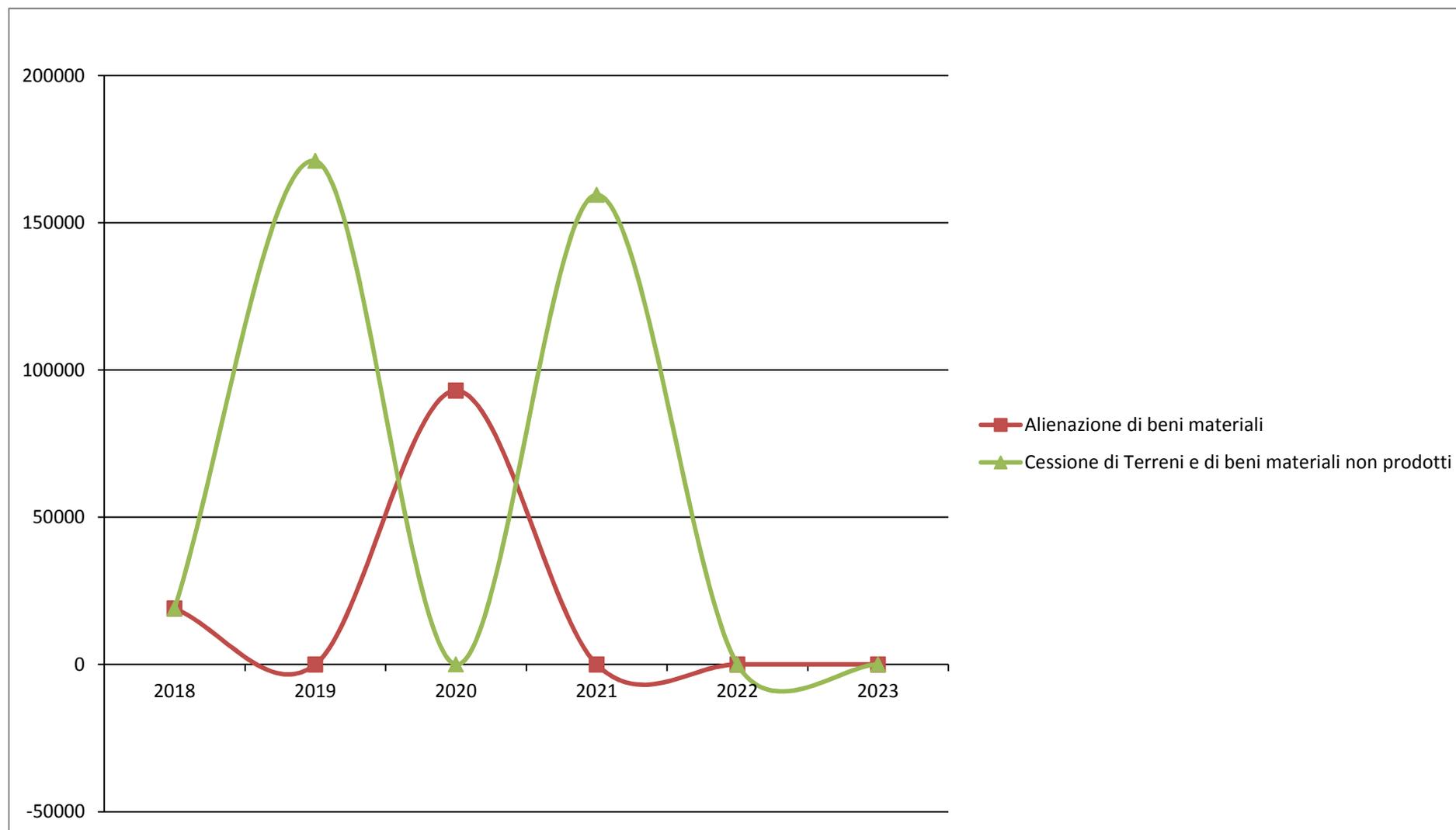
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Alienazione di beni materiali	19.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	19.000,00	171.000,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		38.000,00	171.000,00	93.000,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00

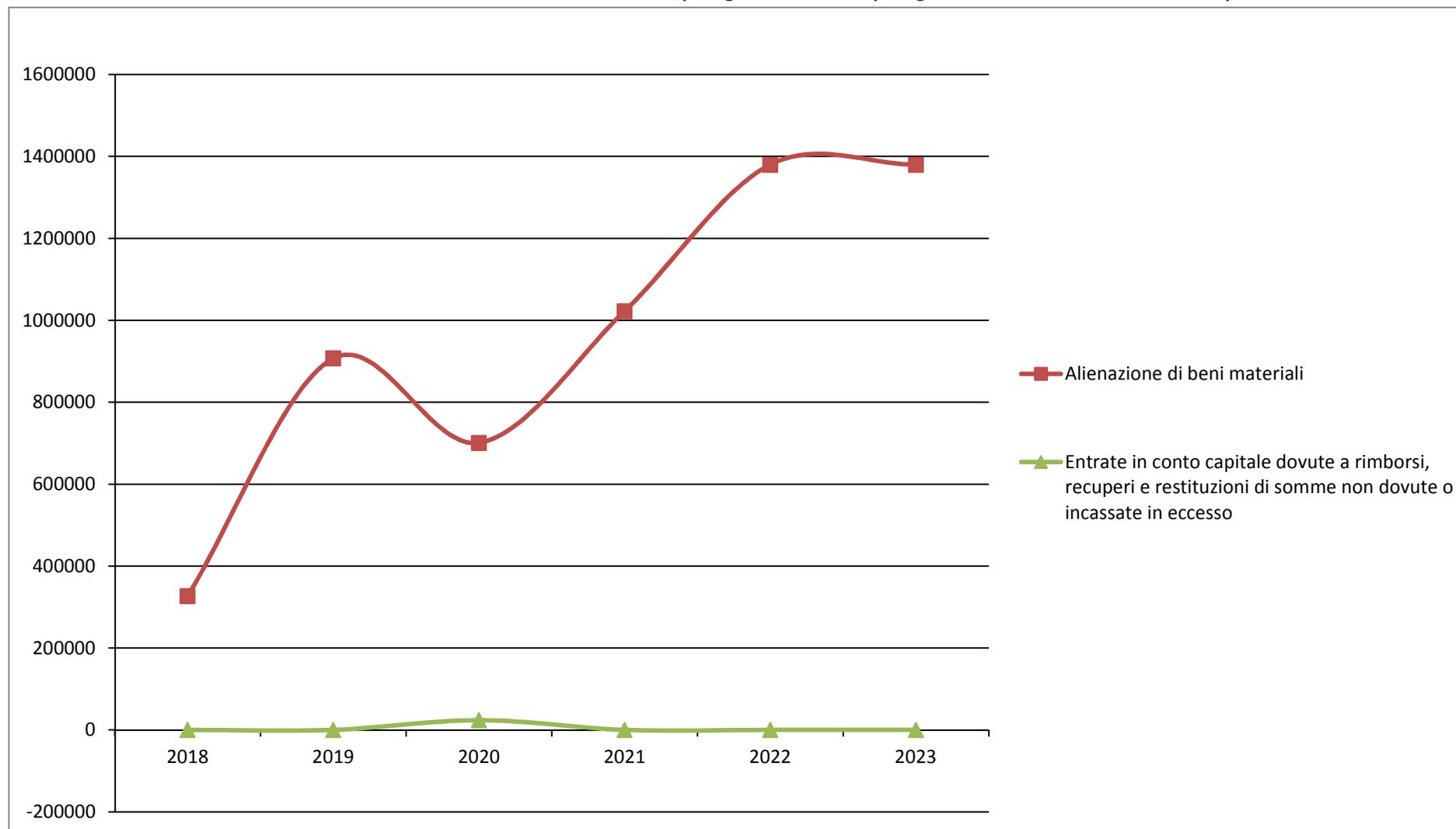
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2018 - 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Alienazione di beni materiali	327.048,33	907.112,15	701.011,19	0,00	1.022.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00
2	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		327.048,33	907.112,15	724.811,19	0,00	1.022.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00

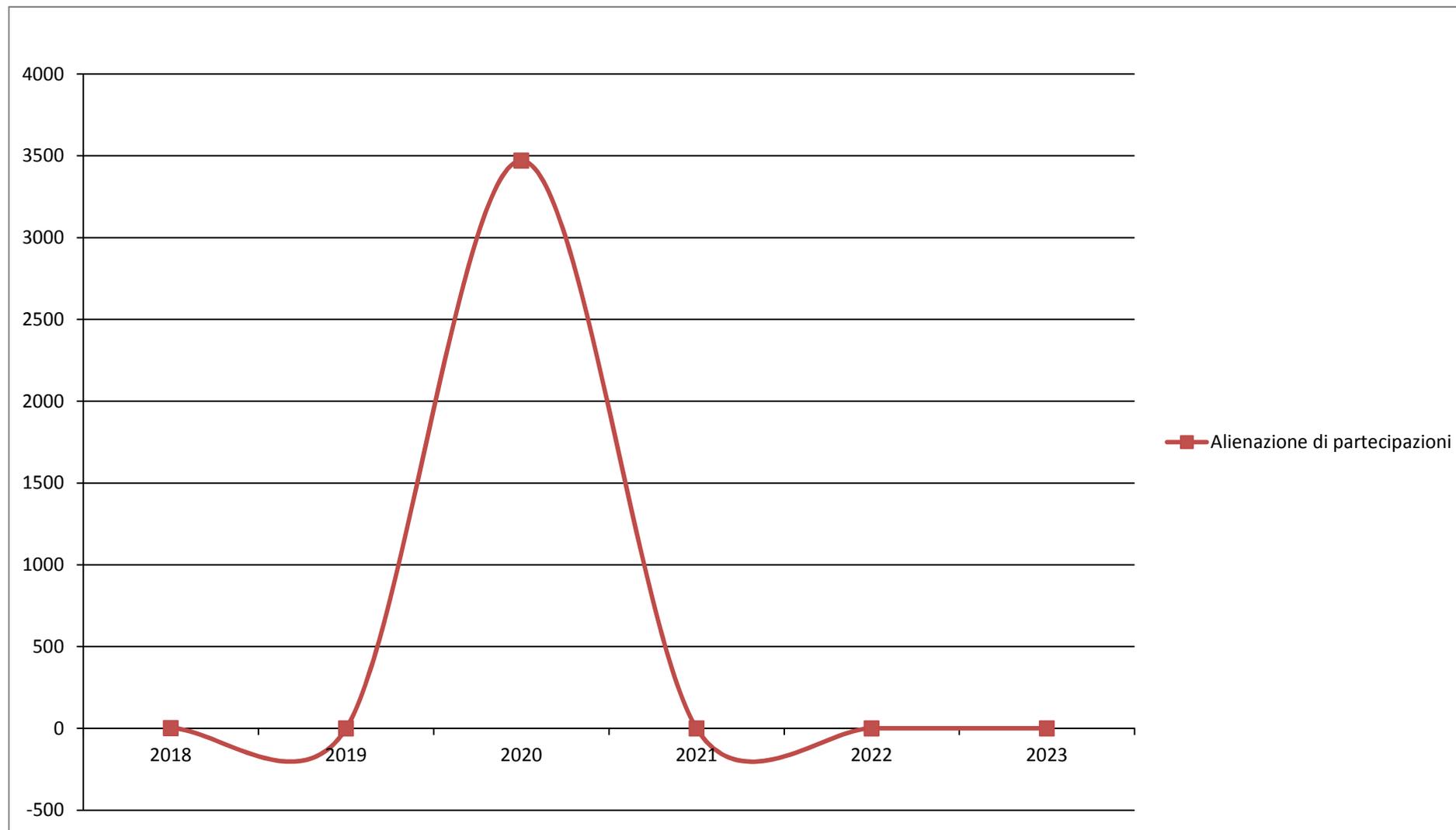
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2018 – 2023



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

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

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



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

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

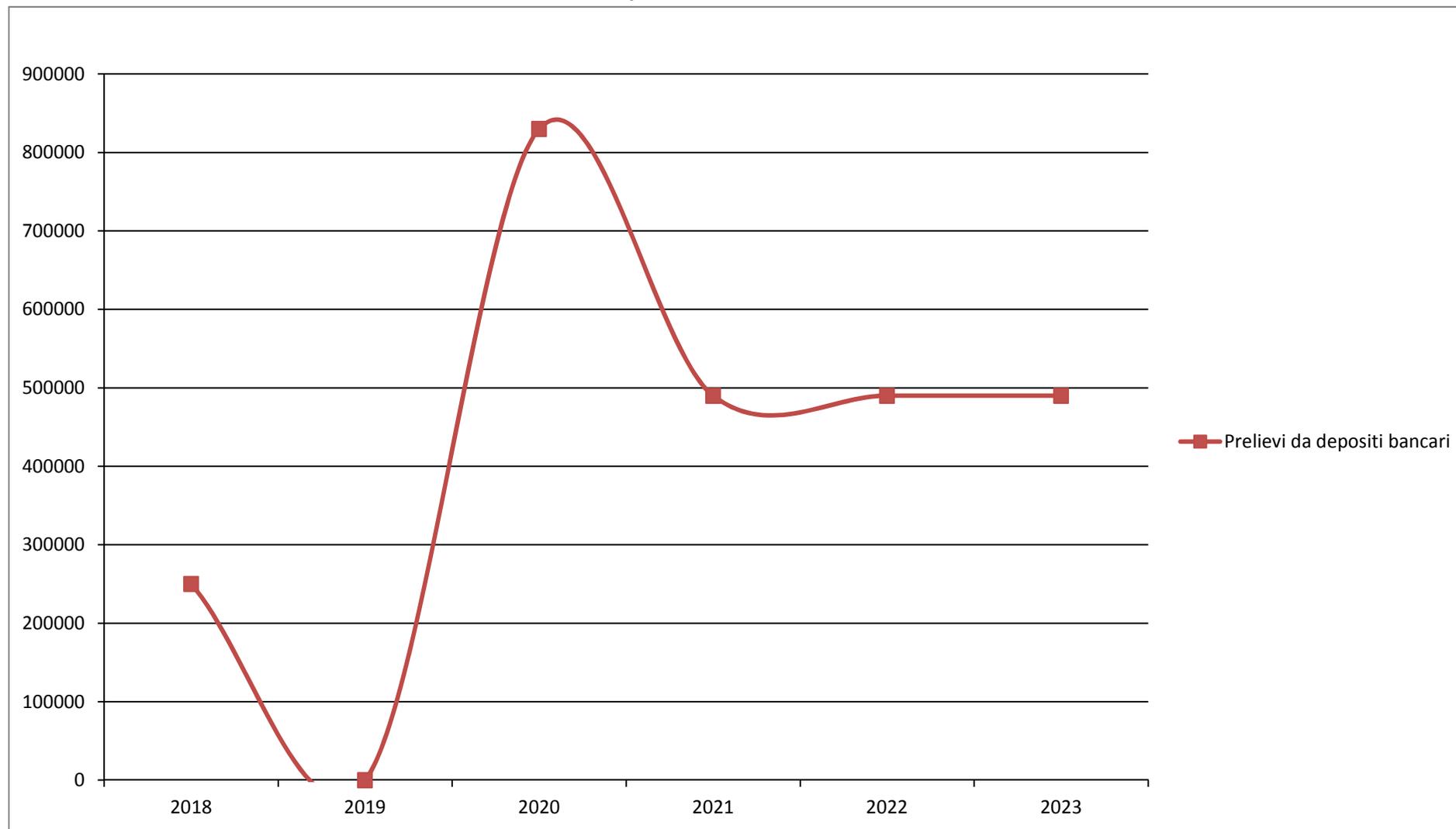
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Prelievi da depositi bancari	250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00

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



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

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

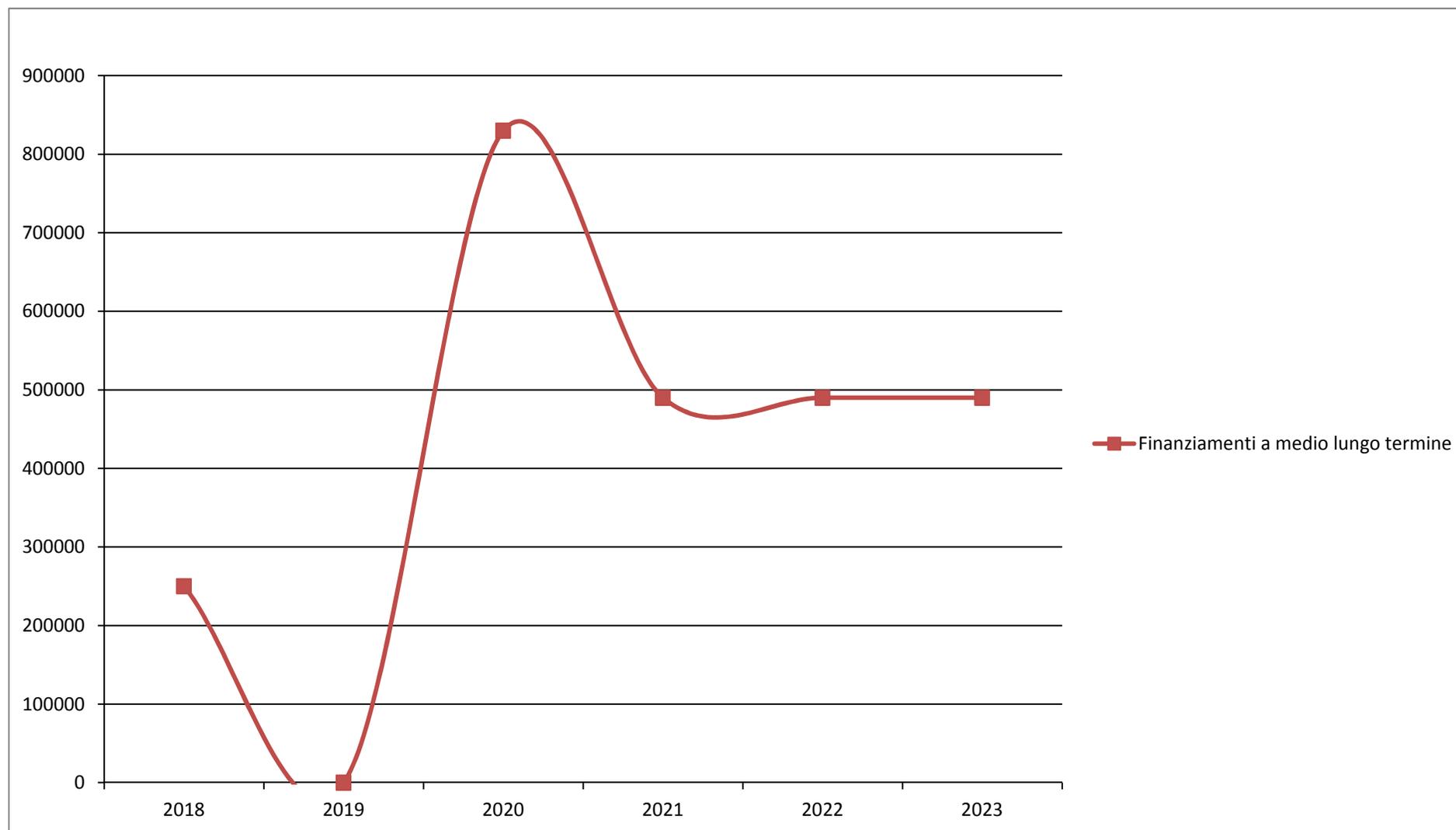
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

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

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		250.000,00	0,00	830.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	400.000,00

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



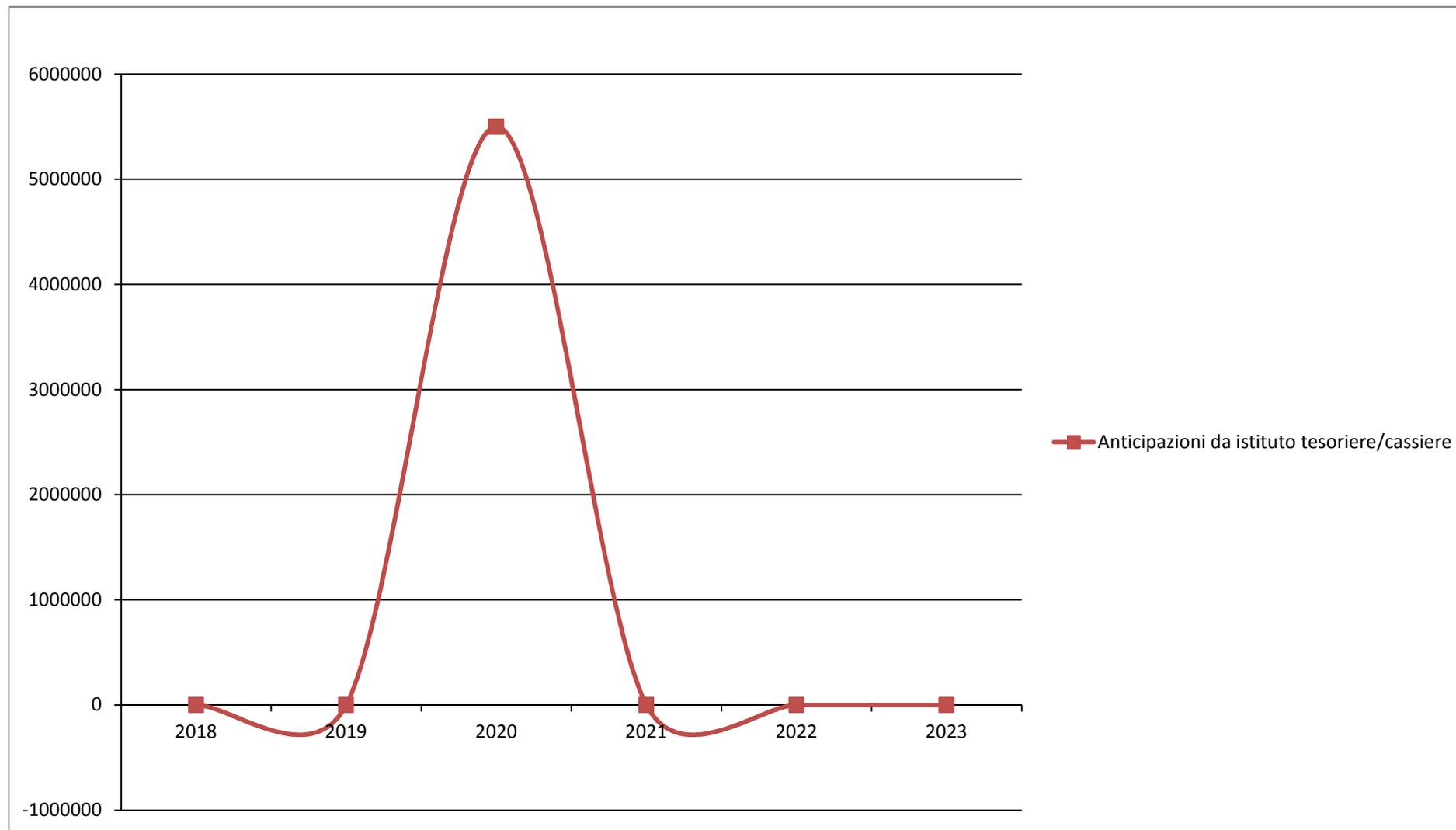
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

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

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

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

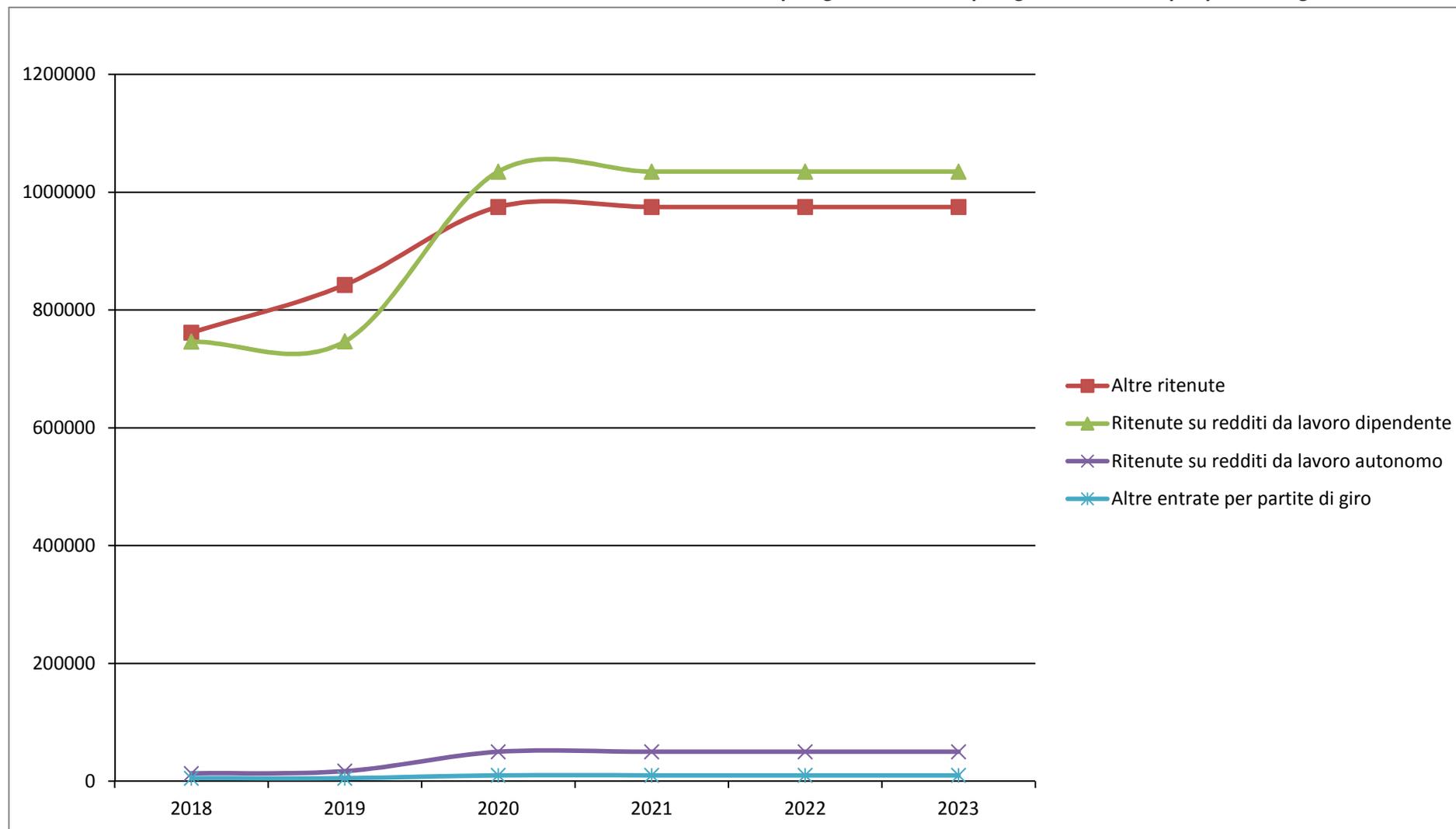
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altre ritenute	761.621,33	842.659,80	975.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	746.310,09	746.749,16	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.215,90	17.112,70	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	5.165,00	5.165,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		1.526.312,32	1.611.686,66	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00

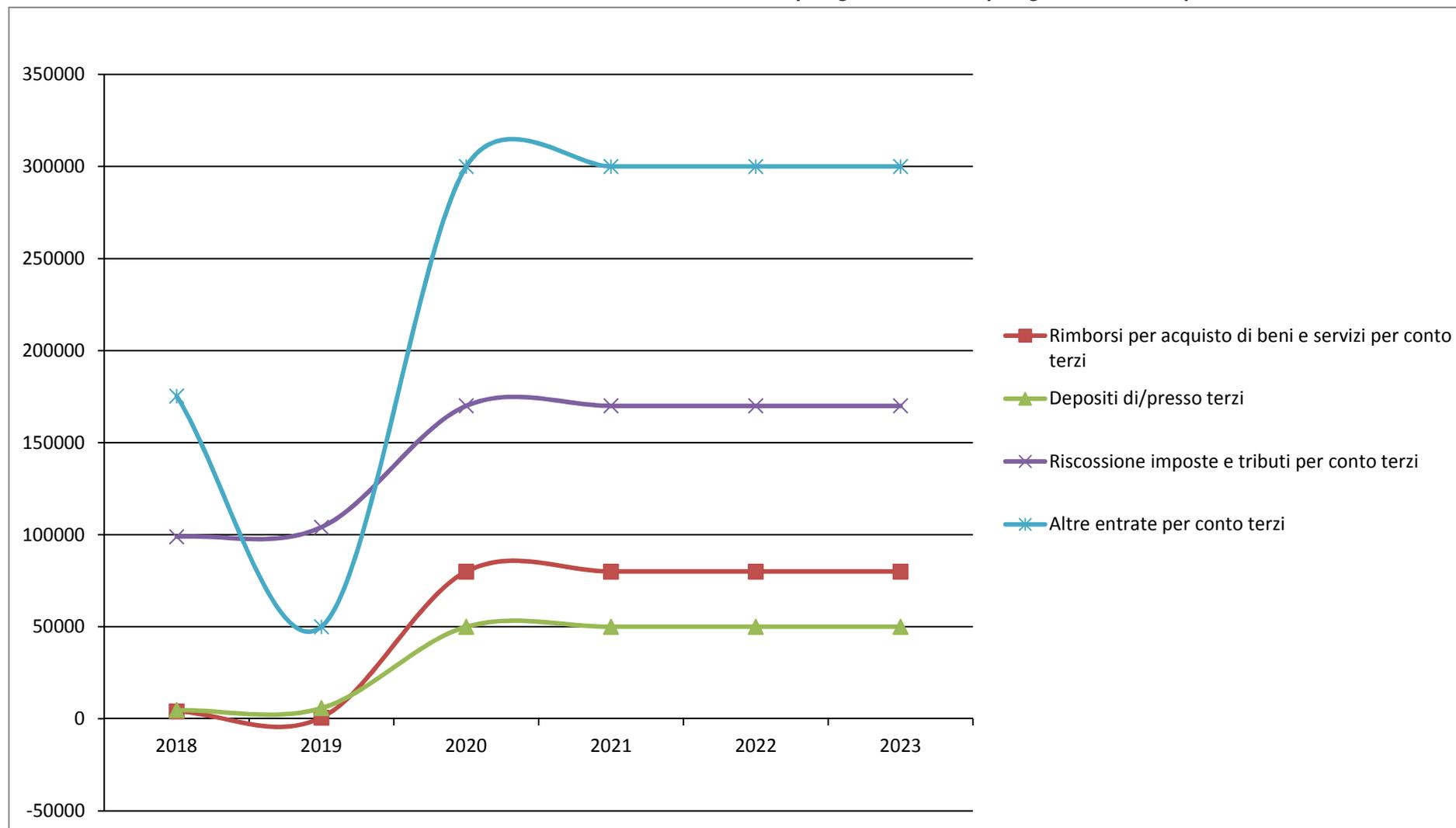
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	4.086,18	665,61	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Depositi di/preso terzi	4.722,57	5.797,80	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	98.866,81	104.061,20	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	Altre entrate per conto terzi	175.294,04	50.017,09	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		282.969,60	160.541,70	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

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



3.2 Parte Seconda

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2021/2023 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2021	1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3	Assunzioni tramite ricorso alle procedure di stabilizzazione o di avviamento al lavoro, con utilizzo graduatoria propria o di altro Ente o bando di concorso e previo espletamento della procedura di mobilità prevista dalla Legge vigente	148.085,55€ (non soggetti a limiti 2011/2013 ai sensi art. 7 comma 1 DM)
	2 ISTRUTTORI DIRETTIVI PL CAT. D		
	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TRIBUTI CAT.D		
	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO PL CAT.D		
	1 OPERAIO CAT. B1 (da Maggio 2021)		
2022		Non rilevando nessun collocamento a riposo obbligatorio e non avendo notizia di pensionamenti anticipati certi non si prevede nessuna procedura assunzionale nel corso dell'anno 2022	
2023	1 COLLABORATORE CAT. B1 (part time 94,44%)	Assunzione tramite ricorso alle procedure di stabilizzazione o di avviamento al lavoro previo espletamento della procedura di mobilità prevista dalla Legge vigente.	€ 25.792,76 (non soggetti a limiti 2011/2013)

A TEMPO DETERMINATO o FLESSIBILE:

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

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	560.000,00	320.000,00	320.000,00	1.200.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	490.000,00	490.000,00	400.000,00	1.380.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	100.000,00	448.000,00	400.000,00	948.000,00
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	192.000,00	0,00	342.000,00
Totale	1.300.000,00	1.450.000,00	1.120.000,00	3.870.000,00

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 2021/2023 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 432013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione e Rito di contratto per la realizzazione di altre opere pubbliche e opere dell'articolo 18 del Codice (3)	Vendita ovvero destinazione (4)	Oneri per la riqualificazione, manutenzione ed eventuale sostituzione delle infrastrutture in caso di destinazione	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 destinazione l'intervento deve essere riportato tra 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
 b) cause tecniche: problemi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori in attesa di una variante progettuale
 B.3) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenuta nuova norma tecnica 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 contratti
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

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 432013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di danno degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 432013)
 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 432013)

Tabella B.5

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 8 (Tabella C.2)	Affidati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 2101990 s.m.l.	Già incluso in programma di eliminazione di cui art.27 DL 2012011, convertito dalla L. 2142011 (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)				
				Rag	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "1" + numero immobile + di 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 opere incomplete non connesse alla realizzazione di un intervento.
 (3) Se derivante da opere incomplete riportare il relativo codice CUP.
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, in cui l'utilizzazione sia strumentale
4. inizialmente concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUB (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lido Amm.ne (5)	Lavori complessivi (6)	Codice Istat			Localizzazione attività (7)	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) a seguito di modifica programma (12) 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 interventi ammessi al cof. alla attività C. nel budget affidamento (10)	Avanzo teorico utile per l'affidamento dell'intervento (differenza tra l'importo di concessione e il cof. a carico)	Apporto di capitale privato		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
00022380-280-02000001		0258-180001001	2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE DE AMBES	PRIORITA MEDIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00			0,00			
00022380-280-02000004			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00			
00022380-280-02000005			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI INCLUSO PONTE DI VIA PRAVE	PRIORITA MASSIMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			0,00			
00022380-280-02000006			2021	FERRARO SILVANO	SI	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LEONARDO DA VINCI	PRIORITA MEDIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	480.000,00			0,00			
00022380-280-02000008			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00			0,00			
00022380-280-02000010			2022	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA POMBE	PRIORITA MEDIA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00			0,00			
00022380-280-02000011			2022	FERRARO SILVANO	SI	NO	03	012	042	ITC41	DEMOLIZIONI E	DEMOLIZIONE PALAZZO SAN GELLO	PRIORITA MEDIA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	640.000,00			0,00			
00022380-280-02100001			2021	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00			
00022380-280-02100002			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00			0,00			
00022380-280-02100003			2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	03	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00			0,00			

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

- (1) Numero intervento = TP + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al 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 l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.502016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oc) del D.Lgs.502016
- (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 suddivisione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si include 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, compiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. franchigia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

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

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento -CU	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 COMMITTEENEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0022280128322000001	E02E18000810001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE DE AMIGOS	FERRARO SILVANO	180.000,00	180.000,00	ACN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI"	000025812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0022280128322000004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI"	000025812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0022280128322000005		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI INCLUSO PONTE DI VIA PIAVE	FERRARO SILVANO	400.000,00	400.000,00	URS - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI"	000025812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0022280128322000006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LEONARDO DA VINCI	FERRARO SILVANO	240.000,00	240.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI"	000025812	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE	
L0022280128322100001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	URS - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO	000025812	STAZIONE UNICA APPALTANTE VARESE	

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

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

Tabella E.1
ACN - Adeguamento normativo
AUS - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAS - Valutazione beni vincolati
OCM - Demolizione Opere incomplete
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

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

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

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

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
(1) Breve descrizione del motivo

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI - triennio 2021-2023					
ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune					
BENI NON STRUMENTALI					
A PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE					
N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE (Adottato) approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
A.1 TERRENI EDIFICABILI					
1	Terreno in via Don Minzoni	C.T.: Fig. 1, mapp. 590, superficie 26 are, Reddito: Domenicale € 17,46, agrario € 14,77- Seminativo arboreo cl. 2	Sup complessiva mq. 2680,	PGT VIGENTE Area ricompresa in TUC - Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina; PGT IN VARIANTE - approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva: Area ricompresa in TUC - Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina; (non interessato dalla variante di PGT)	€ 257.300,00
		C.T.: Fig. 1, mapp. 1885: superficie 80 ca, Reddito: Domenicale € 0,54, agrario € 0,45 - Seminativo arboreo cl. 2		valore €/mq. 96 - valore €/mc 80	
				Area già inserita nei precedenti piani di alienazione. Sono state bandite due aste, andate deserte - Deve essere bandita un'asta con valore abbattuto del 20 % -	
2	Terreno di via San Giovanni	C.T.: Fig. 1, mapp. 5090 superficie 6,00 are, Reddito: Domenicale € 4,03, agrario € 3,41 - Seminativo arboreo cl. 2	Sup. complessiva mq. 5382 (mq. 4973 valutando il mappale 5097 per 789/1000)	PGT VIGENTE AREA ricompresa in TUC Tessuto Urbano Consolidato - piano attuativo convenzionato; PGT IN VARIANTE - approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva: AREA ricompresa in TUC Tessuto Urbano Consolidato - piano attuativo convenzionato; (non interessato dalla variante di PGT)	€ 250.000,00
		C.T.: Fig. 1, mapp. 5092 superficie 16,45, Reddito: Domenicale € 11,04, agrario € 9,35 - Seminativo arboreo cl. 2	volume complessivo mc. 9965,12 (di cui mc. 1993,02 edilizia convenzionata e mc. 7972,10 edilizia libera)	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione	(1)

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE (Adottato) approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
		C.T.: Fig. 1, mapp. 5098 superficie 12,00 are, Reddito: Domenicale € 8,06, agrario € 6,82 - Seminativo arboreo cl. 2	Valutazione : Importo a 120€/mq, (Importo a 60 €/mc. Circa). Qualora il terreno venisse venduto privo di volumetria si propone un valore di.80 €/mq.	Con deliberazione di GC n. 109 del 28/08/2020 è stata approvata definitivamente la Variante al Comparto 6 del Piano di Lottizzazione di via San Giovanni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.01.2011 e per il quale è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica in data 28.03.2012.	importo presunto calcolato al 40% del potenziale introito stimato € 596.760,00
		C.T.: Fig. 1, mapp. 5097 superficie 19,37 are, Reddito: Domenicale € 13,00, agrario € 11,00 - Seminativo arboreo cl. 2 - proprietari per 789/1000	Area vendibile in parte frazionata o frazionabile a seguito di miglior identificazione dei lotti all'interno del piano attuativo, con o senza volumetria.		
3	Terreno di via Cantoni 5	C.T.: Fig. 1, mapp. 498, superficie 6,70 are, Reddito: Domenicale € 5,19, agrario € 4,84 - Seminativo arboreo cl. 1	Sup. complessiva mq. 1160	PGT VIGENTE Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5; PGT IN VARIANTE - approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva: Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5; (non interessato dalla variante di PGT)	€ 189.000,00
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4807, sub. - area urbana 50 mq.	Volume complessivo circa mc. 2700	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione	
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 505 - area urbana 11 mq.			
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 503 e mapp. 4855, sub. 502 graffiati con terreno, consistenza 12 vani superficie catastale 300 mq. Rendita 495,80	Da aggiungere costo demolizione fabbricato esistente 40.000 € circa		
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4808, area urbana 95 mq.			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4854 sub 504 area urbana parte del cortile comune, 110 mq, proprietari per 1/18			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4853 sub 501, 35 mq., e sub 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 319 area urbana parte del cortile comune			

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE (Adottato) approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
	Aree cortile interno di via Cantoni			PGT VIGENTE Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero; PGT IN VARIANTE - approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva: Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ; (non interessato dalla variante di PGT)	
6	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)
A.2 IMMOBILI					
1	Immobile di via Marconi 4: monolocali posti al piano mansardato	Dati catastali CEU: CZ, fg. 7 Mapp. 5104 (ex 1171), sub. 531: Cat. A/4, classe 3, vani 1,5: sup. catastale 31 mq. (Totale escluse aree scoperte: 30 mq), Rendita 72,82	VALUTAZIONE: Trattasi di un monocale semiarredato ubicato al piano mansardato, posto al terzo livello di un fabbricato privo di impianto elevatore. L' unità immobiliare in oggetto è ricompresa in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno. L'alloggio deve essere adeguato alle norme igieniche sanitarie.	PRG VIGENTE Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; PGT IN VARIANTE - approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva: Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; - Immobili già inseriti nei precedenti piani di alienazione - Sono state bandite due aste pubbliche nel 2018 (non interessato dalla variante di PGT)	€ 9.175,00
2	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ubicati in vie diverse	Dati catastali CEU: Consistenze diverse	Alienazione di unità abitative per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio immobiliare, nella		€ 200.000,00 (2)

N° PROGRESSIV O	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE E DA PGT IN VARIANTE (Adottato) approvata delibera di CC n 21 del 31.7.2020 non ancora esecutiva - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
			misura massima del 5% delle unità abitative di proprietà comunale, predisponendo un programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, previa approvazione da parte di Regione Lombardia.		
				sommano	€ 905.475,00
				arrotondamento	€ 905.000,00
	(1) valore parametrico stimato dal Settore OO.PP. soggetto a conferma a seguito di apposita perizia				
	(2) importo presunto				
	B IMMOBILI DA VALORIZZARE				
	nessuno				
	IL RUP				
	arch. Silvano Ferraro				
	IL responsabile istruttoria				
	geom. Elisa Bissola				
	set-20				

3.2.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

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

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

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

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

DOTAZIONI STRUMENTALI E TELEFONIA

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

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

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

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

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

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

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

BENI IMMOBILI

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

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

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

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

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	789.430,00	1.283.303,00	2.072.733,00
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	789.430,00	1.283.303,00	2.072.733,00

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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Internazionale (CUF)	Anno/Atti nelle quali si prevede il completamento dell'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ritardato nell'anno previsto o di altro esercizio, data di programmazione di spesa, fondato e motivo (Tabella B.3/a)	Cil lavoro o altro esecuzione del cui importo anticipativo l'acquisto è anticipatamente riscattato (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 SCHEMI AGGREGATIVI AI QUALI SI FA RIF. (C.O.R.E.G. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11))		Acquisto aggiunto o variato rispetto al modello programmato (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi in annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1/b)			
F00252280128 202000016	2021		NO		NO	ITC41	FORNITURE	8530000-6	EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	12	SI	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00		0000152707	COMUNE DI CASTELLANZA	
F00252280128 202100001	2021		NO		NO	ITC41	FORNITURE	8530000-6	EROGAZIONE DI GAS METANO	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	12	SI	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00		0000152707	COMUNE DI CASTELLANZA	
50025228012 820200002	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	SERVIZIO CONCILIA SERVICE - GESTIONE GLOBALE CICLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	24	SI	28.000,00	37.400,00	9.300,00	74.800,00	0,00				MODIFICA EX ART.7 COMMA 6 LETTERA E)
50025228012 820200010	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79710000-4	SERVIZIO DI GUARDIANIA PER GLI STABILI COMUNALI	PRIORITA MEDIA	RAMELLA ROBERTA	60	NO	48.000,00	48.000,00	144.000,00	240.000,00	0,00		0000226120	CONGIP S.P.A.	MODIFICA EX ART.7 COMMA 6 LETTERA B)
50025228012 820200013	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIENNIO 2021 - 2022	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	24	SI	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00	0,00		0000540011	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	MODIFICA EX ART.7 COMMA 6 LETTERA E)
50025228012 820200018	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79640000-5	RISOSPECIONE COATTIVA TRIBUTI	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	36	SI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00		0000559812	PROVINCIA DI VARESE	
50025228012 820200021	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000-3	SERVIZIO DATA ENTRY IN LOCO PER CONCILIA SERVICE GESTIONE CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	24	SI	18.304,00	21.052,00	5.400,00	43.704,00	0,00				MODIFICA EX ART.7 COMMA 6 LETTERA E)
50025228012 820210001	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	80810000-0	GESTIONE DEI TRE CAMPI DI CALDO COMUNALI	PRIORITA MEDIA	RAMELLA ROBERTA	48	SI	37.500,00	75.000,00	167.500,00	300.000,00	0,00		0000152707	COMUNE DI CASTELLANZA	
50025228012 820210002	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	5523100-3	GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO	PRIORITA MASSIMA	RAMELLA ROBERTA	60	SI	345.491,00	345.491,00	1.036.363,00	1.727.305,00	0,00		0000559812	PROVINCIA DI VARESE	
50025228012 820210003	2022		NO		NO	ITC41	SERVIZI	40903000-5	CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SECI COMUNALE SCOLASTICHE	PRIORITA MEDIA	COLOMBA MARIA BEATRICE	48	SI	0,00	4.500,00	67.500,00	72.000,00	0,00		0000152707	COMUNE DI CASTELLANZA	
50025228012 820210004	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	85.000,00	110.000,00	110.000,00	275.000,00	0,00		0000559812	PROVINCIA DI VARESE	
50025228012 820210005	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	9051100-3	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URSANI ED ASSIMILABILI NEI	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	34.000,00	34.000,00	0,00	68.000,00	0,00		0000559812	PROVINCIA DI VARESE	
50025228012 820210006	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		0000152707	COMUNE DI CASTELLANZA	
50025228012 820210007	2021		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79640000-5	RISOSPECIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE	PRIORITA MEDIA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	25.000,00	25.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00		0000152707	COMUNE DI CASTELLANZA	

Il referente del programma COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:

- (1) Codice CUP = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare in nella colonna "Acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" sì è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere ripetuta la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV4 o 4); S= CPV-4)
- (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 6)
- (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 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono 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 D.1

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

Tabella D.1 bis

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

Tabella D.2

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

Tabella D.2 bis

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

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

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

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

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

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, 22 ottobre 2020

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