



COMUNE DI CASTELLANZA

**AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023/2025**

INDICE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

INTRODUZIONE

A) SEZIONE STRATEGICA

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE
2. ANALISI DEMOGRAFICA
3. ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

4. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
5. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI
6. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
7. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI

8. IL PIANO DI GOVERNO

B) SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PRIMA PARTE

9. EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE
10. ANALISI DELLE ENTRATE
11. INDICATORI FINANZIARI ENTRATE
12. ANALISI DELLA SPESA
13. INDICATORI DI SPESA
14. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2023/2025
15. MISSIONI E PROGRAMMI
16. EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025

C) SEZIONE OPERATIVA (SeO) – SECONDA PARTE

17. FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025
18. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
19. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
20. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
21. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZ. E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

22.PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE
23.CONSIDERAZIONI FINALI

INTRODUZIONE

La programmazione nel contesto normativo

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

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

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

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

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

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

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la

programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

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

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

Il Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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

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

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

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

A) SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Quadro delle condizioni esterne

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

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

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

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

1. Il contesto mondiale, Europeo e Nazionale

Contesto mondiale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2021 contrassegnato da note di ottimismo.

L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa pur senza aver ancora recuperato del tutto i livelli pre pandemia da Covid-19.

Le previsioni sull'economia mondiale del Fondo monetario internazionale (Fmi), peggiorano a causa soprattutto dell'aggressione russa in Ucraina. Nell'aggiornamento del suo World Economic Outlook, il FMI prevedeva una crescita del 3,6% nel 2022 e nel 2023; a gennaio, erano state previste una crescita rispettivamente del 4,4% e del 3,8%. Nel luglio e nell'ottobre 2021, per il 2022 era stato previsto un +4,9%. L'invasione russa dell'Ucraina ha creato una costosa crisi umanitaria che, senza una soluzione rapida e pacifica, potrà risultare devastante.

Oltre all'impatto umanitario la guerra ha causato un forte freno alla crescita dell'economia a livello mondiale.

La guerra ha avuto un impatto diretto sulle proiezioni di crescita economica in prima battuta sulla Russia e sull'Ucraina ma, gli effetti economici si sono propagati al resto del mondo attraverso i mercati delle materie prime, del commercio internazionale e dei vincoli finanziari.

L'aumento dei prezzi degli alimenti e dei combustibili ha pregiudicato la qualità della vita delle famiglie meno abbienti in tutto il mondo ma soprattutto nei paesi meno sviluppati.

Le conseguenze più immediate facilmente individuali in questo contesto sono: l'aumento dell'inflazione, un irrigidimento delle politiche monetarie delle banche centrali e l'aumento dei tassi d'interesse. Tale congiuntura colpisce non soltanto l'economia dei vari paesi ma incide direttamente sui bilanci delle famiglie, sui bilanci delle imprese e sui consumi in generale.

La guerra ha quindi esacerbato l'incertezza intorno alle prospettive mondiali, che era già elevata a causa della pandemia. Le tensioni geopolitiche attuali rappresentano inoltre un pericolo per gli equilibri mondiali basati su regole che hanno retto le relazioni economiche internazionali da dopo la seconda guerra mondiale. Si pensi ad esempio all'allargamento della NATO a paesi che fino ad oggi si erano sempre dichiarati "neutrali" quali la Finlandia e la Svezia, alle interconnessioni politiche ed economiche tra Russia e Cina, al ruolo di grandi paesi in via di sviluppo come l'India.

Il quadro ciclico globale è tornato a peggiorare nel quarto trimestre 2022. Secondo gli indicatori disponibili, l'attività nei paesi avanzati - ancora condizionata dalle ripercussioni della guerra in Ucraina e dall'elevata

inflazione - ha rallentato; si è indebolita anche quella in Cina a causa delle misure imposte in ottobre e in novembre per contenere la pandemia di Covid-19. Il commercio internazionale avrebbe frenato in misura marcata. Il rallentamento della domanda mondiale ha contribuito a moderare il prezzo del petrolio; in Europa le quotazioni del gas naturale sono diminuite nettamente, pur restando su valori storicamente alti. Le istituzioni internazionali prefigurano un affievolimento della crescita mondiale per l'anno in corso per effetto soprattutto dei prezzi energetici ancora elevati, della debolezza del reddito disponibile delle famiglie e di condizioni finanziarie meno favorevoli.

Prosegue, seppure a ritmi meno elevati, il rialzo dei tassi ufficiali negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Nelle riunioni di novembre e dicembre la Federal Reserve ha deliberato ulteriori incrementi del tasso di interesse di riferimento, rispettivamente di 75 e 50 punti base. Anche la Bank of England ha innalzato nuovamente il tasso ufficiale nelle ultime due riunioni, nella stessa misura, e ha avviato in novembre il programma di riduzione del suo bilancio. Dalla metà di ottobre le condizioni sui mercati finanziari internazionali sono nel complesso migliorate, seppure con un temporaneo peggioramento nella seconda metà di dicembre, quando hanno risentito di un orientamento delle principali banche centrali più restrittivo delle attese. I rendimenti sui titoli pubblici a lungo termine in Europa e negli Stati Uniti si sono riportati alla metà di gennaio su valori inferiori a quelli di ottobre.

Andamento europeo

Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e prolungata. Tuttavia, con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia, per altro non ancora terminata. A causa delle ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime, delle nuove interruzioni dell'approvvigionamento e dell'aumento dell'incertezza, la guerra sta aggravando gli ostacoli alla crescita già in atto che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Ciò ha indotto la Commissione europea a rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Nell'area dell'euro l'attività è in rallentamento, mentre l'inflazione resta alta.

Secondo gli indicatori congiunturali più recenti, il PIL dell'area dell'euro sarebbe rimasto pressoché stazionario nell'ultimo trimestre del 2022. L'inflazione al consumo si è mantenuta elevata (9,2 per cento in dicembre su base annuale), benché in flessione da novembre; la componente di fondo ha continuato a rafforzarsi anche per effetto di una trasmissione graduale dei passati rincari energetici.

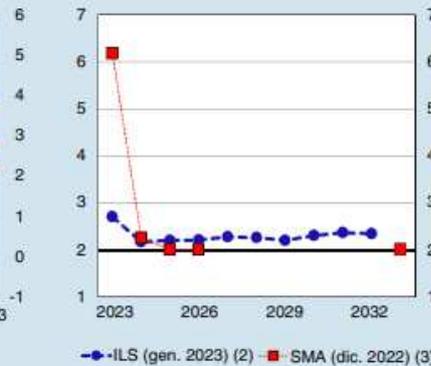
Aspettative di inflazione nell'area dell'euro

(dati giornalieri; valori percentuali)

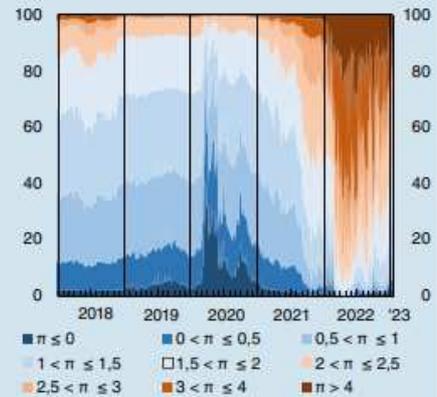
(a) aspettative di inflazione implicite nei contratti derivati (1)



(b) aspettative di inflazione a un anno desunte dagli analisti e dai mercati finanziari



(c) distribuzione delle aspettative di inflazione a 5 anni implicite nelle opzioni sul tasso di inflazione (4)



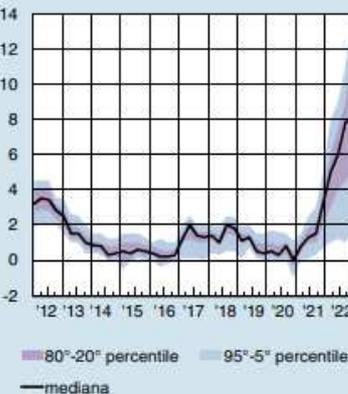
Aspettative di inflazione delle imprese dell'industria in senso stretto e dei servizi

(dati trimestrali; variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

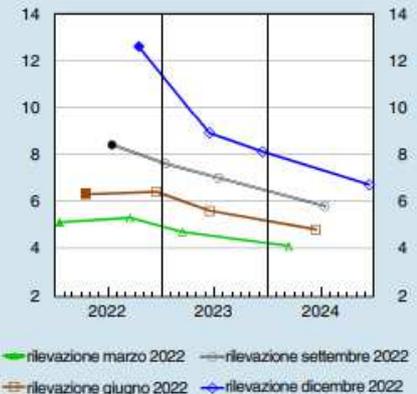
(a) consuntivi e previsioni delle imprese sui propri prezzi di vendita (1)



(b) previsioni per i prezzi al consumo per i successivi 12 mesi



(c) andamento dei prezzi al consumo: indagini al confronto (2)



La dinamica retributiva si è lievemente accentuata da ottobre. Il marcato recupero del tasso di partecipazione e il ristagno della produttività del lavoro - andamenti che si differenziano da quelli osservati negli Stati Uniti - insieme alle misure governative di sostegno alle famiglie hanno contribuito a contenere le richieste di aumenti salariali. Nell'esercizio previsivo dell'Eurosistema dello scorso dicembre, le stime di crescita del PIL sono state riviste al ribasso per l'anno in corso; quelle per l'inflazione sono state riviste al rialzo per il biennio 2023-24, riflettendo la trasmissione più intensa e persistente delle pressioni all'origine ai prezzi al consumo e l'innalzamento delle stime di crescita dei salari.

La BCE ha nuovamente alzato i tassi di riferimento e ha annunciato misure per la riduzione del bilancio dell'Eurosistema.

Nelle riunioni di ottobre e dicembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi ufficiali, rispettivamente di 75 e 50 punti base, e ha comunicato che dovranno ancora aumentare significativamente e a un ritmo costante per favorire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo di medio termine.

Andamento italiano

La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 2022 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022. Il documento si limita all'analisi delle tendenze in corso e alle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane a legislazione vigente.

Dopo sei trimestri di crescita superiore alle aspettative, che nel secondo trimestre del 2022 ha portato il PIL a superare il livello medio del 2019, anno precedente alla crisi pandemica del COVID, le prospettive economiche appaiono ora meno favorevoli. L'economia globale e l'economia europea sono in marcato rallentamento. I segnali di possibile inversione del ciclo economico espansivo sono ascrivibili alla crescita dei prezzi dell'energia, al repentino rialzo dei tassi di interesse in risposta alla salita dell'inflazione e alla situazione geopolitica.

Nel corso del 2022, l'impennata registrata dai prezzi ha accresciuto il costo delle importazioni di energia del nostro Paese in misura senza precedenti, portando in deficit la bilancia commerciale dopo quasi dieci anni di ininterrotti surplus. Allo stesso tempo, l'aumento dell'inflazione ha contribuito a un aumento del gettito fiscale largamente superiore alle stime; l'extra-gettito così generato è stato utilizzato dal Governo per mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese.

Nel quarto trimestre 2022 l'attività economica in Italia si è indebolita.

Vi avrebbero contribuito sia l'attenuazione del recupero del valore aggiunto dei servizi, ritornato sui valori pre-pandemici già nei mesi estivi, sia la flessione della produzione industriale. La spesa delle famiglie avrebbe rallentato, nonostante i provvedimenti di sostegno al reddito disponibile in un contesto di elevata inflazione. Le imprese intervistate nell'ambito delle indagini della Banca d'Italia considerano le condizioni per investire ancora sfavorevoli.

Il disavanzo di conto corrente si è ampliato, a causa soprattutto del peggioramento del deficit energetico.

Nel bimestre ottobre-novembre le esportazioni di beni sarebbero rimaste stabili, mentre le importazioni sarebbero diminuite. È proseguito l'ampliamento del disavanzo di conto corrente, a causa soprattutto dell'ulteriore peggioramento del deficit energetico. La posizione creditoria netta sull'estero si conferma comunque solida.

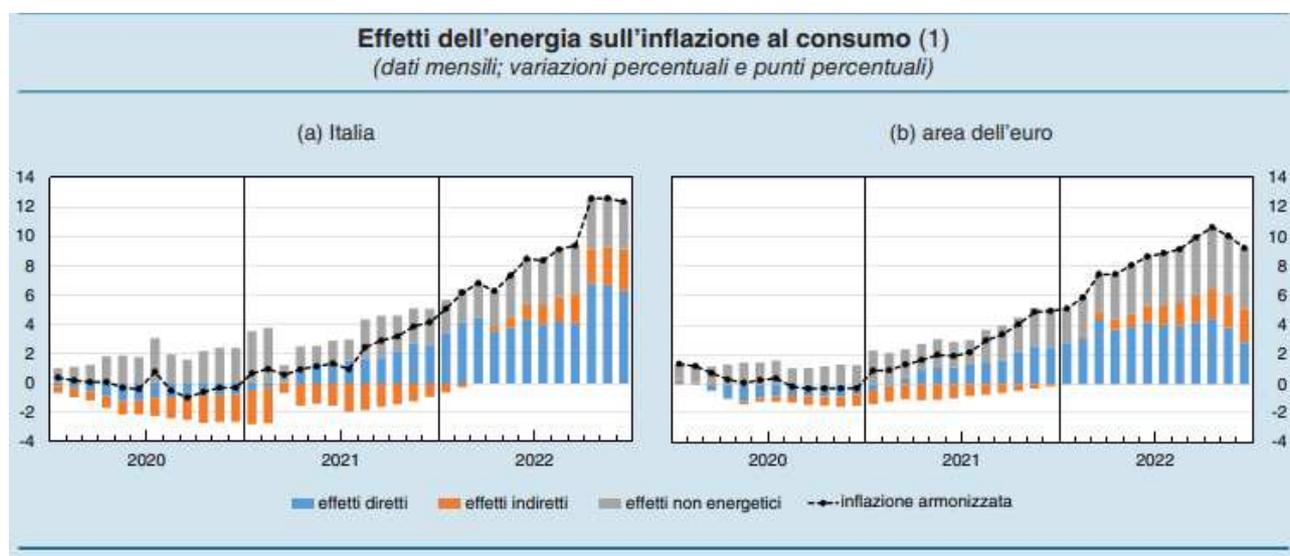
L'occupazione è cresciuta leggermente, mentre la dinamica salariale resta contenuta.

Il numero di occupati è tornato ad aumentare lievemente nel bimestre ottobre-novembre, ancora sostenuto dalla componente a tempo indeterminato per effetto delle trasformazioni delle posizioni

temporanee avviate nel 2021. L'andamento delle retribuzioni si conferma contenuto, anche per il protrarsi dei processi negoziali nei servizi, dove è ancora alta la quota di dipendenti in attesa di rinnovo del contratto collettivo. Nel 2023 la dinamica salariale accelererebbe moderatamente.

L'inflazione rimane elevata, ancora sospinta principalmente dall'energia.

Nei mesi autunnali l'inflazione armonizzata al consumo ha raggiunto nuovi massimi (12,3 per cento in dicembre su base annuale), sostenuta ancora dalla componente energetica, che continua a trasmettersi ai prezzi degli altri beni e dei servizi. Secondo nostre stime che considerano sia gli effetti diretti sia quelli indiretti, nella media del quarto trimestre poco più del 70 per cento dell'inflazione complessiva era riconducibile all'energia; nello stesso periodo le misure governative in materia energetica avrebbero mitigato la dinamica dei prezzi al consumo per oltre un punto percentuale.



Prosegue l'aumento del costo del credito bancario.

Tra agosto e novembre i prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno rallentato, risentendo dell'indebolimento sia della domanda delle imprese per finalità di investimento sia di quella delle famiglie per l'acquisto di abitazioni; le condizioni di offerta hanno registrato una moderata restrizione. Il rialzo dei tassi ufficiali si è trasmesso al costo del credito bancario, in misura sostanzialmente in linea con l'incremento medio nell'area dell'euro. Anche in Italia le condizioni dei mercati finanziari sono nel complesso migliorate dalla metà di ottobre. Il differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi si è collocato alla metà di gennaio intorno a 185 punti base, ben al di sotto dei valori massimi raggiunti durante lo scorso anno.

Sul fronte della finanza pubblica, i conti dei settori istituzionali dell'Istat indicano una netta riduzione dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) nel primo trimestre, al 9,0 per cento del PIL dal 12,8 per cento del corrispondente periodo del 2021 (in termini non destagionalizzati). L'andamento

delle entrate è stato particolarmente positivo nei primi sette mesi dell'anno, con un incremento delle entrate tributarie del 13,2 per cento e di quelle contributive del 6,4 per cento. Un marcato miglioramento della finanza pubblica è anche segnalato dai dati di fabbisogno di cassa, che nei primi otto mesi dell'anno è stato pari a 33,7 miliardi, in miglioramento di circa 36,4 miliardi rispetto ai 70,2 miliardi del corrispondente periodo dell'anno scorso. Anche escludendo dal confronto le sovvenzioni ricevute ad agosto 2021 e ad aprile 2022 dalla Recovery and Resilience Facility, la riduzione del fabbisogno di cassa nei primi otto mesi dell'anno risulta pari a 35,4 miliardi (un calo di circa il 45 per cento). Si tratta di un risultato molto positivo anche alla luce degli impegni di risorse pubbliche per manovre di calmierazione dei prezzi dell'energia e di aiuti ad imprese e famiglie attuati durante il periodo in questione.

Nel 2022 sono migliorati i conti pubblici.

Le informazioni preliminari per il 2022 segnalano una significativa riduzione del disavanzo e dell'incidenza del debito pubblico sul prodotto. Nelle valutazioni ufficiali, rispetto al quadro a legislazione vigente, la legge di bilancio approvata dal Parlamento in dicembre accresce il disavanzo di 1,1 punti percentuali di PIL nel 2023; il debito pubblico in rapporto al prodotto continuerebbe a diminuire, seppure a ritmi più contenuti.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU).

Un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

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

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

Lo scorso novembre l'Italia ha ricevuto la seconda tranche dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, pari a 21 miliardi di euro.

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

 M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
Totale Missione 1	40,32	0,80	8,74	49,86
 M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
Totale Missione 2	59,47	1,31	9,16	69,94
 M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
Totale Missione 3	25,40	0,00	6,06	31,46
 M4. ISTRUZIONE E RICERCA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	1,45	0,00	20,89
M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	0,48	1,00	12,92
Totale Missione 4	30,88	1,93	1,00	33,81
 M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
Totale Missione 5	19,81	7,25	2,77	29,83
 M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
Totale Missione 6	15,63	1,71	2,89	20,23
TOTALE	191,50	13,00	30,62	235,12

I totali potrebbero non coincidere a causa degli arrotondamenti.

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

Banca d’Italia, nel bollettino economico n. 1 – 2023 prevede che il PIL dell’Italia rallenterà nel triennio 2023-25 mentre l’inflazione si manterrà alta quest’anno per ridursi decisamente nel biennio successivo.

Le proiezioni per l’economia italiana continuano ad avere un carattere puramente indicativo, dato l’attuale contesto di forte incertezza connessa soprattutto con l’evoluzione del conflitto in Ucraina. Nello scenario di base si ipotizza che le tensioni associate alla guerra si mantengano ancora elevate nei primi mesi del 2023 e si riducano gradualmente lungo l’orizzonte previsivo. Dopo un aumento di quasi il 4 per cento nel 2022, il PIL rallenterebbe quest’anno allo 0,6 per cento. La crescita tornerebbe a rafforzarsi nel biennio successivo, grazie all’accelerazione sia delle esportazioni sia della domanda interna. L’inflazione, salita quasi al 9 per cento nello scorso anno, scenderebbe al 6,5 nel 2023 e in modo più marcato in seguito, portandosi al 2,0 per cento nel 2025.

Scenario macroeconomico				
<i>(variazioni percentuali sull'anno precedente, salvo diversa indicazione)</i>				
VOCI	2022	2023	2024	2025
PIL (1)	3,9	0,6	1,2	1,2
Consumi delle famiglie	4,6	1,6	0,7	0,9
Consumi collettivi	0,0	-1,0	0,4	1,3
Investimenti fissi lordi	9,6	2,9	1,6	1,0
<i>di cui: investimenti in beni strumentali</i>	8,4	3,1	3,1	2,3
Esportazioni totali	10,4	1,8	3,3	2,8
Importazioni totali	15,2	4,1	2,4	2,4
Variazione delle scorte (2)	0,5	0,0	0,0	0,0
<i>per memoria: PIL (dati grezzi) (3)</i>	3,8	0,5	1,4	1,1
Prezzi (IPCA)	8,7	6,5	2,6	2,0
IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici	3,3	3,8	2,6	2,2
Deflatore del PIL	2,2	4,1	3,4	4,2
Occupazione (ore lavorate)	4,2	0,5	0,6	0,8
Occupazione (numero di occupati)	2,2	0,4	0,5	0,7
Tasso di disoccupazione (4)	8,2	8,2	7,9	7,6
Competitività all’esportazione (5)	2,7	-2,2	-1,6	-0,2
Saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti (6)	-0,9	-1,2	0,5	1,6

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.

(1) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati; variazioni stimate sulla base di dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. – (2) Include gli oggetti di valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali. – (3) Non corretto per le giornate lavorative. – (4) Medie annue; valori percentuali. – (5) Calcolata confrontando il prezzo dei manufatti esteri con il deflatore delle esportazioni italiane di beni (esclusi quelli energetici e agricoli); valori positivi (negativi) indicano guadagno (perdita) di competitività. – (6) In percentuale del PIL.

In caso di arresto delle forniture di energia dalla Russia, il PIL diminuirebbe e l’inflazione salirebbe ancora.

In uno scenario in cui si ipotizza la sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia all’Europa, il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 e crescerebbe moderatamente nell’anno successivo; l’inflazione salirebbe ulteriormente quest’anno, per poi scendere decisamente nel prossimo biennio. Lo scenario non tiene conto di nuove misure introdotte per mitigare gli effetti di questi

eventuali sviluppi più sfavorevoli; non considera inoltre la possibilità che il forte indebolimento dell'attività economica si rifletta, più di quanto suggerito dalle regolarità storiche, sull'inflazione, determinandone un più basso valore alla fine dell'orizzonte previsivo.

Indirizzi generali di natura economico-finanziaria

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

Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostegno al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall'ordinamento di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

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

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

Andamento del territorio comunale.

Anche a livello locale gli effetti della grave crisi derivante dall'aumento dell'inflazione dovuto soprattutto all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, delle materie prime e dei prodotti alimentari avrà riflessi sia sociali che su numerose attività economiche e di conseguenza sulle fasce più deboli della popolazione. Tale situazione ha visto e vedrà l'Amministrazione comunale impegnata a porre sempre più attenzione alle

situazioni di disagio sociale e/o economico garantendo interventi a sostegno dei bisogni primari dei propri cittadini.

Indirizzi di bilancio.

L'Ente ritiene di mantenere inalterata la politica tributaria del triennio 2023-2025 rispetto a quanto stabilito nel 2022, mentre sono stati previsti alcuni adeguamenti tariffari per alcuni servizi comunali (es. servizi cimiteriali, buono mensa scolastica, utilizzo palestre, ecc.).

La TARI viene definita in base al relativo piano finanziario, la cui spesa rilevante è rappresentato dal costo di smaltimento dei rifiuti su cui si accentrano forti preoccupazioni visto l'andamento al continuo rialzo di tale mercato.

Proseguiranno le attività di verifica sull'evasione fiscale al fine di garantire la giusta equità del carico fiscale e verranno programmate e monitorate le attività di recupero dei crediti.

Le politiche della spesa continueranno ad essere orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

2. 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	2019	2020	2021
Popolazione al 31.12	14.587,00	14.350,00	14.219,00
Nuclei familiari	6.543,00	6.575,00	6.421,00
Lunghezza autostrade (Km)	1,90	1,90	1,90

Andamento demografico della popolazione

Voce	2019	2020	2021
Nati nell'anno	104,00	107,00	86,00
Deceduti nell'anno	152,00	196,00	172,00
Saldo naturale nell'anno	-48,00	-89,00	-86,00
Iscritti da altri comuni	422,00	487,00	462,00
Cancellati per altri comuni	512,00	566,00	573,00
Cancellati per l'estero	49,00	31,00	32,00
Altri cancellati	34,00	12,00	25,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,21	2,18	2,21
Iscritti dall'estero	70,00	64,00	52,00
Altri iscritti	22,00	27,00	21,00

Composizione della popolazione per età

Voce	2019	2020	2021
Età prescolare 0-6 anni	767,00	759,00	705,00
Età scolare 7-14 anni	891,00	916,00	907,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.974,00	1.960,00	1.982,00
Età adulta 30-65 anni	6.904,00	6.880,00	6.769,00
Età senile > 65 anni	3.851,00	3.835,00	3.859,00

3. 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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Numero dipendenti	72,00	64,00	69,00
Asili nido	2,00	0,00	0,00
Asili nido - Addetti	3,00	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	8,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	6,00	6,00	6,00
Mense scolastiche	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	54.183,00	30.238,00	51.429,00
Punti luce illuminazione pubblica	2.032,00	2.067,00	2.067,00
Raccolta rifiuti (q)	92.309,00	82.561,00	84.389,00

Quadro delle condizioni interne

4. Organizzazione dell'Ente

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

Funzionamento Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini, Ccp)	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazione di altre iniziative/manifestazioni	Servizio cultura e sport
Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impianti sportivi	Servizio cultura e sport
Promozione/realizzazioni di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo	Servizio cultura e sport
Realizzazione/manutenzione della rete viaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione impianti semaforici e segnaletica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Pianificazione della mobilità e del traffico urbano	Servizio Polizia Urbana e Locale
Disciplina e controllo della circolazione stradale	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione impianti d'illuminazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Esercizio dei servizi di trasporto locale	Servizio Innovazione/sponsor
Pianificazione e disciplina assetto territoriale e sviluppo urbanistico	Serv. attuaz. PGT
Regolazione e controllo utilizzazione territorio	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata
Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale	Servizio stabili comunali e cimitero
Organizzazione e gestione dei servizi di protezione civile	Servizio Polizia Urbana e Locale
Realizzazione/manutenzione della rete idrica	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Realizzazione/manutenzione della rete fognaria	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Servizi di depurazione	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	Servizio ecologia
Raccolta differenziata rifiuti riciclabili ingombranti, diversi.	Servizio ecologia
Realizzazione/manutenzione delle aree a verde	Servizio ecologia
Informazione / educazione interventi in materia di controllo ambientale	Servizio ecologia
Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze	Servizio ecologia
Funzionamento Asilo Nido	Servizio Asilo Nido
Assistenza ai minori ed alle famiglie di apparte	Servizio politiche giovanili e minori
Servizi prevenzione e sostegno categorie in stato di bisogno	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Assistenza anziani mediante ricovero in strutture residenziali	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Assistenza anziani mediante servizi domiciliari	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Assistenza portatori di handicap e alle loro famiglie	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili
Servizi di Polizia mortuaria e gestione servizi	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo del servizio di affissioni e	Servizio attività economiche/Sportello unico
Iniziative e servizi in materia di fiere e di mercati	Servizio attività economiche/Sportello unico
Promozione sviluppo attività produttive di interesse locale	Servizio attività economiche/Sportello unico
Regolazione/disciplina/controllo esercizio attività commerciali	Servizio attività economiche/Sportello unico
Regolazione/disciplina/controllo esercizio di attività artigianali	Servizio attività economiche/Sportello unico
Regolazione rapporti con l'Azienda Castellanza Servizi e Patrimonio	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Partecipazione a Consorzi, Società ed Enti Diversi	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.
Interventi a sostegno dell'occupazione e delle imprese	Servizio attività economiche/Sportello unico

5. Le risorse umane disponibili

Composizione del personale in servizio al 31.12.2022:

SETTORE AFFARI GENERALI

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	4
D	Istruttore Direttivo	1
D3	Funzionario di Settore	1
SEGR	Dirigente	1
TOTALE		7

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

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

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B	Esecutore	1
B3	Collaboratore	2
C	Istruttore	2
D	Istruttore Direttivo	2
D	Funzionario di Settore	1
TOTALE		8

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	5
D	Istruttore Direttivo	1
D	Funzionario di Settore	1
TOTALE		7

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	3
D	Istruttore Direttivo	3
D	Funzionario di Settore	1
TOTALE		7

SETTORE POLIZIA LOCALE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B3	Collaboratore	0
C	Istruttore	11
D	Istruttore Direttivo	1
D	Responsabile di Settore	1
TOTALE		13

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	1
D	Istruttore Direttivo	1
D	Funzionario di Settore	1
TOTALE		3

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B	Operaio	2
C	Istruttore	4
D	Istruttore Direttivo	1
D	Funzionario di Settore	1
TOTALE		8

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
C	Istruttore	4
D	Istruttore Direttivo	2
D	Funzionario di Settore	1
TOTALE		7

6. 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 che porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

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

Servizi gestiti in concessione a privati

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

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

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

		Servizi e Patrimonio Srl
Gestione servizio custodia piazzola rifiuti	Concessione	Sieco Srl
Gestione del servizio di igiene urbana	Concessione	Sieco Srl
Gestione dei servizi alla persona	Diretta	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

7. Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati e con la revisione periodica al 31.12.2021 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2022.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACCAM S.P.A.	2.402.128,70	3,59
AGESP S.r.l.	8.048.736,00	0,0008
ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.	650.621,00	0,364
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
CAP Holding S.p.a.	571.381.786,00	0,51
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.	765.000,00	100,00
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT	1.418.199,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.	53.588,00	26,61
Alfa Srl	121.290,08	0,0881

ACCAM S.P.A.			CONTRATTO 01/01/2016
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 27,00	N. enti pubblici azionisti 27,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e frazione organica esitata dalla raccolta differenziata.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	3,59 %		
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 220</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	2.402.129,00	2.402.129,00	2.402.129,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	47.586.079,00	-1.504.102,00	4.256.764,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-869.100,00	-6.090.180,00	-2.752.663,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

<p>Obiettivi</p>	<p>A valle di quanto descritto, e comunque sempre in osservanza di quanto previsto all'art. 3.3 dell'Accordo Preliminare sottoscritto a maggio 2021 con AGESP S.p.A., AMGA Legnano S.p.A. e CAP Holding S.p.A., è stata posta in essere una attività volta alla definizione dei termini di una operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione di ACCAM in Neutalia.</p> <p>In data 26 novembre 2021 i consigli d'amministrazione di ACCAM e Neutalia hanno approvato un progetto di fusione per incorporazione di ACCAM in Neutalia, subordinando la sua effettiva attuazione a che (i) ACCAM ponga in essere un'operazione di ripianamento delle perdite e aumento di capitale ex art. 2447 da offrire in sottoscrizione ai relativi soci e, in caso di mancata sottoscrizione da parte di tutti i soci di ACCAM, da offrire in sottoscrizione a Neutalia (di seguito, l'“Aumento di Capitale”) e a che (ii) Neutalia acquisti la titolarità dell'intero capitale sociale di ACCAM (di seguito, complessivamente, il “Progetto di Fusione”).</p> <p>Il Progetto di Fusione prevede espressamente che la Fusione verrà realizzata solo nel caso di sottoscrizione, da parte di Neutalia, dell'intero capitale sociale di ACCAM; qualora, invece, l'aumento di capitale di ACCAM sia sottoscritto da anche solo uno degli attuali soci, non si darà corso ad alcuna operazione di fusione, né Neutalia sottoscriverà alcuna azione di ACCAM.</p> <p>L'intera operazione dovrà trovare compimento entro e non oltre il primo dicembre 2022.</p> <p>Al fine di dare esecuzione alla Fusione occorrerà che gli enti locali soci di ACCAM si esprimano nelle competenti sedi sull'aumento di capitale sopra descritto, rinunciando alla sottoscrizione delle quote loro spettanti.</p> <p>Sarà altresì necessario che ACCAM e Neutalia sottoscrivano un accordo modificativo delle attuali intese in essere in modo da disciplinare compiutamente l'esecuzione della Fusione, nella prospettiva di assicurare la regolare riuscita del piano di ristrutturazione del debito di ACCAM; ACCAM e Neutalia dovranno quindi modificare parzialmente il Contratto di Affitto al fine di disciplinare (i) l'ipotesi in cui l'operazione di Fusione trovi effettiva attuazione e (ii) l'ipotesi in cui la predetta operazione di Fusione non si realizzi, differendo in questo caso, il termine entro il quale è previsto che Neutalia completi l'Acquisto dell'Azienda di ACCAM; in particolare, nell'ipotesi in cui anche solo uno dei soci di ACCAM sottoscriva l'Aumento di Capitale, la fusione non sarà posta in essere: in tale circostanza ACCAM si impegna ad alienare a Neutalia, che si impegna ad acquistare, l'Azienda entro il 31 dicembre 2022; con la cessione dell'intera azienda i debiti verso i creditori non aderenti all'Accordo di Ristrutturazione saranno definitivamente ed esclusivamente transitati nella sfera giuridica di Neutalia, dovendosi intendere che l'accollo, inizialmente cumulativo, verrà ad assumere espressamente natura liberatoria con l'acquisto dell'Azienda.</p> <p>In riferimento a quanto sopra descritto si precisa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 Luglio 2022 è stato autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2447 del Codice Civile, l'azzeramento del capitale sociale di ACCAM Spa ed il successivo aumento di capitale con sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse.</p> <p>Contestualmente il Comun di Castellanza ha rinunciato al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, in modo tale che lo stesso venga sottoscritto e liberato interamente da Neutalia Srl.</p> <p>Mediante tale operazione il capitale sociale è stato sottoscritto solamente da Neutalia Srl, la quale è diventata unico socio di Accam, attivando il procedimento semplificato di fusione ex art. 2505 del Codice Civile, il cui progetto è stato approvato dai rispettivi CDA in data 26/11/2021.</p> <p>L'operazione si è conclusa in data 15/09/2022 con la fusione mediante incorporazione in Neutalia Srl e successiva cancellazione dal Registro delle Imprese dalla data del 5/12/2022. Con atto del 22/11/2022 ref. N. 23749/13149 del Notaio De Marchi è stato stabilito che la fusione ha effetto ai fini civilistici dal primo giorno successivo all'ultima delle iscrizioni al registro delle imprese dell'atto di fusione.</p> <p>L'operazione ha comportato la dismissione della partecipazione in Accam con la restituzione del Certificato Azionario n. 8 intestato al Comune di Castellanza in data 27 Settembre 2022.</p>
------------------	---

AGESP S.r.l.			CONTRATTO 23/10/2000
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 7,00	N. enti pubblici azionisti 7,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Gestione di diversi servizi pubblici per il Comune di Busto Arsizio e per altri comuni soci.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00 %		
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	7.348.736,00	7.348.736,00	8.048.736,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	30.877.194,00	30.541.282,00	31.502.708,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	121.822,00	364.082,00	261.429,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	Sono ancora in corso le trattative per la cessione della quota a titolo oneroso con i Comuni Soci per un valore nominale pari ad Euro 64,00.		

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.			CONTRATTO 29/07/2019
Maggiore azionista Asmel 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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	597.548,00	617.153,00	617.153,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.495.750,00	2.624.662,00	2.745.891,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	800.467,00	109.305,00	87.762,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	In considerazione dell'oggetto sociale e dell'esigua partecipazione dell'Ente alla compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di centrale di committenza su tutto il territorio nazionale, assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.		

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

PARTECIPAZIONE			
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	41.630,00	46.916,00	47.331,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	565,00	5.287,00	414,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	<p>Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale che nel complesso possono garantire risultati effetti per mantenere l'equilibrio di Bilancio avendo particolare attenzione al contenimento dei costi del personale.</p> <p>L'obiettivo principale è quello di coinvolgere i Comuni Soci con una costante azione di reporting delle attività, dei volumi di lavoro e dei costi dei servizi in una logica di controllo di gestione dinamica e costante quale strumento di orientamento e di miglioramento dei servizi offerti.</p>		

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	571.381.786,00	571.381.786,00	571.381.786,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	790.056.152,00	771.767.042,00	790.169.818,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	31.176.416,00	16.816.274,00	24.369.148,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	<p>In considerazione dell'oggetto sociale, della pluralità degli enti Soci e della esigua partecipazione di questo Ente all'interno della compagine societaria, non si ritiene di assegnare particolari indirizzi se non il proseguimento delle attività di investimento del ciclo idrico sul territorio.</p>		

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.198.065,00	5.205.583,00	5.215.556,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	8.670,00	7.519,00	10.372,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	<p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30/11/2022 vengono date alla Società le linee di indirizzo così distinte per aree di intervento:</p> <p><u>PALABORSANI</u> Rispetto alla richiesta di CSP e alle tre soluzioni proposte, a fronte di ulteriori valutazioni tecnico-economiche e di approfondimenti richiesti dall'Amministrazione, è emerso che la soluzione praticabile e migliore per l'Ente prevede che la gestione del Palazzetto dello Sport sia posta in capo all'Ente, operazione che richiede dei tempi non compatibili con l'imminente scadenza del contratto. Va prevista pertanto la costituzione immediata di un tavolo di lavoro tra gli Uffici comunali e CSP per la valutazione tecnico economica e la seguente definizione delle modalità di gestione della fase transitoria.</p> <p><u>POLIAMBULATORIO DI VIA VITTORIO VENETO</u> La Giunta concorda con l'ipotesi esplorativa diretta a trovare un'intesa con i tre medici per il loro trasferimento in Via Vittorio Veneto a fronte di una volontà già manifestata dai medici stessi ospitati all'Ex Camilliani e in virtù del progressivo svuotamento della struttura di V. Gerenzano. Si auspica un'accelerazione delle attività di ricerca in corso per altri specialisti interessati.</p> <p><u>EX CAMILLIANI</u> A fronte della situazione debitoria e gestionale che produce una perdita patrimoniale ed economica per l'immobile dell'Ex Camilliani la Giunta Comunale concorda nel perseguire le procedure di svuotamento dell'immobile con i benefici della relazione presentata da CSP al fine di poter, quanto prima, attivare percorsi di valorizzazione dell'immobile e dell'area.</p> <p><u>DISMISSIONI NEGOZI</u> Si ritiene di procedere con il piano-programma di dismissione come richiesto da ANAC, analizzando che i valori siano atualizzati all'andamento di mercato, invitando gli attuali occupanti a valutare l'acquisto e indicando all'Amministrazione Comunale quali attività si stanno mettendo in campo a questo fine per agevolare la vendita di</p>		

questo patrimonio. Si richiama l'opportunità di inserire anche i box non di pertinenza delle abitazioni e dei negozi.

AGENZIA DELL'ABITARE

L'ipotesi prospettata di ampliamento del raggio d'azione nella gestione di altri servizi abitativi al di fuori della convenzione necessita di essere sottoposta a verifica e valutazione anche con i Comuni della Valle, alla luce della definizione di un modello di sviluppo dell'Agenzia dell'Abitare. Pertanto si dà indicazione di procedere perfezionando i contenuti presenti nella Convenzione in essere, definendo un modello di Agenzia dell'abitare che si ispiri alle esperienze gestionali presenti sul territorio lombardo (es. le Agenzie per l'Abitare di Baranzate, Rho e Milano, etc). Si conferma la necessità di completare il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio SAP secondo le normative regionali.

SERVIZI MANUTENTIVI PER ENTI NON SOCI

I servizi manutentivi per gli enti non soci potranno essere erogati mantenendo le regole della gestione "in house."

NUOVI SERVIZI

Rispetto a nuovi servizi si ritiene che CSP debba consolidare i servizi attualmente gestiti e presentare, per eventuali nuovi servizi, una chiara documentazione che dimostri la sostenibilità tecnico-economica e organizzativa.

CIMITERO

Sarà necessario valutare sulla base della situazione attuale e delle concessioni in scadenza, nonché dei rinnovi effettuati, i tempi di saturazione dell'offerta per eventualmente calendarizzare un intervento di nuova realizzazione loculi. Come concordato con gli uffici è necessario procedere con la modifica del regolamento cimiteriale che sarà recepito nel nuovo Piano Cimiteriale, la cui redazione è in fase di affidamento. Resta sempre prioritario il tema della custodia e della massima attenzione alla pulizia del cimitero nonché alla manutenzione dell'impianto di illuminazione e relativi corpi illuminanti

CONCLUSIONI

La Società dovrà consolidare le azioni gestionali che nel complesso possano garantire l'equilibrio di bilancio tenendo conto da un lato dei riflessi dovuti dall'attuale situazione di difficoltà economica e dall'altro della "mission pubblica" che questa azienda deve considerare. Dovrà costantemente assicurare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico degli organismi partecipati avendo riguardo al contenimento dei costi, all'efficienza ed alla qualità del servizio reso. In particolare per quanto riguarda il personale si dà indirizzo alla società di attuare una politica di contenimento del costo del personale basata sulle reali esigenze gestionali con un accenno particolare alle politiche di incentivazione che devono esclusivamente essere basate su obiettivi chiari, certi e misurabili ed al relativo raggiungimento degli stessi.

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT			CONTRATTO 01/01/1987
Maggiore azionista	N. azionisti 36,00	N. enti pubblici azionisti 5,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Produzione di un servizio di interesse generale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %		
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.418.199,00	1.418.199,00	1.418.199,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	4.216.845,00	5.933.918,00	7.120.410,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.009.524,00	1.039.331,00	1.185.868,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	E' stata prevista la cessione della quota a titolo oneroso, in quanto l'Ente, rispetto agli anni precedenti, dove vi erano progetti in collaborazione con importanti case di moda e scuole del territorio, non ha più interesse a mantenere la partecipazione.		

CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE			CONTRATTO 23/10/2012
Maggiore azionista	N. azionisti 3,00	N. enti pubblici azionisti 3,00	Consorzio
Servizio/i erogato/i	Gestione del Parco Sovracomunale.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	12,65 %		
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.125.911,00	1.125.911,00	1.125.911,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.904.927,26	1.930.444,15	1.931.237,47
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	20.765,17	25.516,89	-17.206,68
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	Proseguimento delle attività di manutenzione e miglioramento del Parco con il costante coinvolgimento dei Comuni Soci per una migliore condivisione delle progettualità.		

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2015
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Servizi di igiene urbana come da capitolato.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	26,61 %		
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla	0,00	0,00	0,00

Società			
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	53.588,00	53.588,00	53.588,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	231.160,00	260.470,00	390.042,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	3.560,00	29.310,00	129.571,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	L'obiettivo della Società in house consiste in una accurata valutazione che coniughi la qualità dei servizi offerti con la tutela dell'ambiente e che assicuri economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti.		

ALFA Srl			CONTRATTO 23/07/2013
Maggiore azionista Provincia di Varese	N. azionisti 29,00	N. enti pubblici azionisti 29,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Promozione di iniziative ed interventi diretti a tutelare preservare e migliorare le acque del fiume Olona e dei suoi affluenti.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,0881%		
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	40.000,00	40.000,00	121.290,08.
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	19.293.428,00	94.864.700,00	108.039.969,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	11.146.627,00	10.780.798,00	13.175.269,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Obiettivi	La partecipata ALFA srl è stata costituita al fine di dare attuazione alle prescrizioni normative vigenti (D. Lgs. 152/2006 – L.R. 26/2003) in merito al servizio idrico integrato. I servizi pubblici a rete svolti dalla società, vengono affidati dall'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Varese. I servizi erogati (idrico integrato) vengono svolti sulla base della disciplina dettata da ARERA.		

Indirizzi e temi strategici

8. Il piano di governo

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

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

LAVORI PUBBLICI

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

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

TRASPARENZA

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

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

URBANISTICA

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

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

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

SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI

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

Sottotema strategico	Descrizione
Beni identitari	<p>Proseguendo il cammino avviato con la riscoperta e la valorizzazione di Villa Brambilla, desideriamo impegnarci per riproporre all'attenzione della comunità e di un pubblico più vasto il valore culturale rappresentato da Villa Pomini e dalla sua raccolta d'arte. Anche il Parco di Villa Cantoni (LIUC), legato a una delle più importanti dinastie industriali del secondo Ottocento, deve pienamente recuperare la sua natura di giardino storico. Il raggiungimento di tali obiettivi potrà aprire anche nuovi spazi di cittadinanza attiva per tutti coloro che desiderano essere coinvolti in percorsi di valorizzazione di beni culturali attraverso forme di volontariato culturale. Un altro capitolo importante è poi rappresentato dal fiume Olona che negli ultimi vent'anni è stato oggetto di una progressiva riscoperta e riappropriazione collettiva grazie alla presenza della pista ciclopedonale. Su questo fronte intendiamo lavorare di concerto con le altre Amministrazioni per strutturare un "sistema culturale" Valle Olona grazie al quale i beni identitari di ogni comunità sorta sulle sue sponde (ville, castelli, chiese, scuole, giardini storici, raccolte d'arte, aree naturali) - che se presi singolarmente sono per lo più incapaci di attrattiva - possano essere messi in connessione e creare un circuito interessante anche per chi non risiede nel nostro territorio.</p>
Luoghi della Cultura e Biblioteca	<p>La Biblioteca Civica, le Sale espositive di Villa Pomini, il Cineteatro di Via Dante, l'area naturale del Parco Alto Milanese, la Collezione Pagani sono, con modalità e capacità diverse, realtà importanti per la nostra comunità. Corrispondono al nostro desiderio di conoscere, veicolano valori positivi, diffondono ciò che di meglio l'uomo produce, mobilitano sensibilità verso l'ambiente in cui viviamo e rendono possibili esperienze di crescita e di socializzazione. Per quanto riguarda le realtà direttamente dipendenti dall'Amministrazione comunale intendiamo garantire e possibilmente potenziare i livelli della loro attuale proposta culturale. Invece, per ciò che attiene le attività in capo ad altri enti desideriamo accompagnarle con interesse, piena collaborazione e disponibilità a lavorare su progetti comuni. Per quanto riguarda la Biblioteca si prosegue potenziamento delle attività continuando la collaborazione con gli altri comuni del sistema bibliotecario, sostenendo corsi, viaggi culturali, iniziative in collaborazione con associazioni e singoli, incontri con autori e si investirà in nuove tecnologie di comunicazione, informazione e didattica. Verrà studiata la possibilità di aperture serali e la fattibilità di organizzare consegne a domicilio di libri, dvd e riviste alle persone anziane.</p>
Associazioni Culturali	La nostra città esprime esperienze associative in ambito

	<p>culturale capaci di proposte continuative e di qualità. Riconosciamo che sono presenze importanti grazie alle quali il tessuto culturale e sociale della comunità rimane vivo e vengono contrastati i fenomeni riconducibili alle città dormitorio. L'interesse e il supporto possibile alle loro attività saranno una scelta strategica della futura Amministrazione. Desideriamo inoltre coinvolgere tali realtà in proposte di progettualità condivisa per dare corpo a nuove iniziative anche sul lungo periodo. In tal senso ci impegneremo a creare e coordinare una consulta delle associazioni culturali. Proporranno progetti di arte diffusa negli spazi pubblici e privati, parchi, scuole, cliniche, bar, ristoranti, piazze e strade, con eventi dedicati alla street art e concerti con giovani talenti..</p>
<p>Progetti per le Scuole</p>	<p>La scuola è luogo in cui ci si forma e si costruisce la società. Investire in istruzione significa investire nel presente e nel futuro delle giovani generazioni del nostro paese.</p> <p>FASCIA 0-6 ANNI. L'Amministrazione continuerà a lavorare di concerto con gli enti gestori per erogare un servizio qualificato e adeguato ai bisogni del territorio. A tal fine intendiamo proseguire nelle azioni di supporto al coordinamento tra le diverse strutture per conseguire una regia sempre più unitaria nella progettualità e nell'operatività.</p> <p>FASCIA 6-13 ANNI. L'Amministrazione continuerà a sostenere il potenziamento dell'offerta formativa in particolar modo garantendo per le Scuole elementari statali l'erogazione delle ore di insegnamento della lingua straniera tramite docenti madrelingua. Allo stesso tempo, per le Scuole secondarie inferiori statali proseguirà l'importante servizio di orientamento scolastico rivolto agli studenti delle classi terze. Parimenti l'Amministrazione concorrerà, unitamente agli altri soggetti competenti, al progetto di potenziamento della rete tecnologica a disposizione dei plessi scolastici dell'Istituto comprensivo che potrà così disporre delle dotazioni necessarie per l'applicazione delle nuove tecnologie alla didattica, opzione cui la pandemia in corso ha impresso una forte accelerazione. In termini generali l'Amministrazione garantirà la prosecuzione degli standard attuali connessi al diritto allo studio e le forme di collaborazione con tutte le altre realtà educative presenti sul territorio.</p>

SPORT

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

attualmente operanti sul territorio di Castellanza. Occorre far ripartire le attività che la pandemia da Covid 19 ha pesantemente condizionato.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione delle attività sportive	<p>Al Campo di calcio “La Madonnina” di Via Bellini è prevista una nuova tribuna a norma, la realizzazione di un punto di ristoro e servizi igienici, la realizzazione di un percorso di accesso al punto di ristoro e tribuna in sicurezza ed illuminato, utilizzabile anche ai portatori di handicap, la sostituzione delle luci di illuminazione con la tecnologia a led per una miglior efficienza e risparmio energetico. L’intervento è di quasi 500 mila euro finanziati dal Credito sportivo.</p> <p>Al Campo di calcio di Via S. Giovanni è prevista la Sostituzione delle luci di illuminazione con la tecnologia a led per una miglior efficienza di illuminazione ed un risparmio energetico</p> <p>Per lo Stadio Comunale Provasi saranno realizzati vari interventi riguardanti la tribuna: realizzazione di una sala stampa, sala per lo speaker, una protezione nella parte superiore della tribuna, e verrà programmata la realizzazione di una tribuna ospiti sul lato di Via Diaz.</p> <p>Palazzetto dello Sport (Palaborsani) : E’ già allo studio di fattibilità, di comune accordo con CSP e l’attuale gestore, utilizzando se possibile finanziamenti regionali, nazionali ed europei legati al PNRR la possibile realizzazione di nuovi spazi, ad esempio in una tensostruttura, che permettano in particolare alle società sportive che non necessitano di utilizzare i campi principali, di avere maggiori disponibilità di spazi con costi inferiori e permettendo invece di avere più ore/giornate disposizione sia per le società sportive che necessitano invece dell’utilizzo dei campi principali sia per manifestazioni extrasportive che consentano di mantenere almeno in pareggio il bilancio della struttura. Continuare con la convocazione delle consulte sportive; lo scopo di tali consulte è di migliorare la collaborazione sia tra le società sportive e l’Amministrazione Comunale che tra le società stesse, per affrontare in modo sinergico le problematiche emerse nel corso delle rispettive attività.</p>

SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

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

Sottotema strategico	Descrizione
----------------------	-------------

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

TRASPORTO

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

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

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

Sottotema strategico	Descrizione
Videosorveglianza	<p>Potenziamento del sistema di videosorveglianza con apparati di nuova generazione, implementando l'installazione di varchi di lettura targhe soprattutto ai diversi ingressi della Città al fine di offrire alle forze dell'ordine dati sui veicoli rubati o utilizzati per commettere reati.</p> <p>Sarà ampliato l'impiego di telecamere mobili (c.d. fototrappole) per contrastare l'abbandono di rifiuti, gli atti di vandalismo, l'omessa raccolta di deiezioni e imbrattamento di immobili.</p>
Sicurezza Partecipata	<p>Collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri e Polizia di Stato;</p> <p>Formazione ed informazione per una prevenzione delle truffe e dei furti a tutela in particolare di anziani e soggetti deboli, alle quali si dovranno aggiungere azioni di contrasto alle truffe on line e alle fake news e per prevenire il fenomeno della ludopatia e del cyberbullismo nei confronti della popolazione giovane; attiveremo campagne per diffondere l'iniziativa "adotta un vicino anziano";</p> <p>Sostegno a tutte le forme di sicurezza partecipata come il controllo di vicinato con incontri formativi e di sensibilizzazione al fine di diffonderlo ancora più capillarmente nel territorio;</p> <p>Verrà garantito un maggior presidio dei punti critici (piazzola rifiuti, stazione, parchi ...) anche tramite delle associazioni di volontariato con cui in questi anni si è intrapreso una collaborazione attiva e fattiva;</p> <p>Sarà mantenuta costante attenzione alla prevenzione di emergenze di protezione civile attraverso il periodico aggiornamento del Piano Comunale d'Emergenza e il sostegno al Gruppo comunale dei volontari di protezione civile stimolando la cittadinanza a farne parte e dotando il gruppo delle dotazioni necessarie al soccorso e alla assistenza alla popolazione.</p>

AMBITO SOCIALE

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

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

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della famiglia	Proseguiremo inoltre con iniziative finalizzate a promuovere e valorizzare la Famiglia sia per il senso che essa conferisce alla vita delle persone, sia per i compiti che essa svolge a favore dei suoi membri, sia per il benessere che produce nella comunità e a costruire il senso di comunità che deve essere intesa come la “casa di tutti”.
Sviluppo del lavoro	Grazie al progetto “La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia” di cui l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona è capofila, continueremo ad offrire alle famiglie servizi di supporto ai carichi di cura e nello stesso tempo proseguirà l’offerta di consulenza alle imprese del territorio per favorire l’adozione di misure flessibili di lavoro e per conciliare tempi di vita e tempi lavorativi.
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Solidarietà comunitaria	<p>Continueremo ad introdurre azioni per favorire e dare sviluppo alla “partecipazione attiva e responsabile” dei cittadini: singoli, famiglie, gruppi sociali informali e associazioni del Terzo Settore visti come protagonisti nella costruzione della comunità che producono senso di appartenenza, senso civico e coesione sociale. La strada in questa direzione è stata tracciata con l’istituzione dell’Albo dei volontari civici e l’approvazione del relativo regolamento e la possibilità concreta per tutti di un diverso modo di essere cittadini. E’ nostra ferma intenzione continuare sulla strada tracciata in questi anni, che considera le persone portatrici non soltanto di bisogni ma anche di capacità e di risorse che, messe a disposizione di tutti, favoriscono la crescita della comunità e un’amministrazione condivisa dei beni pubblici, sia materiali che immateriali. Gli strumenti concreti per la realizzazione degli obiettivi descritti consistono nell’introduzione, con il supporto di “Labsus”, di cui il Comune di Castellanza è socio, di un “Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni” e nell’ utilizzo dei “Patti di collaborazione”, strumenti di tipo tecnico-giuridico che consentono ai cittadini di attivarsi all’interno di un quadro di regole semplice e chiaro e che favoriscono una nuova percezione dei beni pubblici che diventano beni comuni, perché intesi come beni di tutti, cioè beni di cui prendersi cura con la stessa premura e attenzione con cui si curano i propri beni.</p> <p>Sono presenti e operano numerosi Enti del Terzo Settore che si assumono responsabilità importanti per il bene comune e che sono impegnati a favore delle persone fragili, di cui conoscono bisogni, esigenze e risorse. Intendiamo continuare con loro il dialogo aperto in questi anni per individuare strategie di risposta.</p>

	<p>Prosegue la collaborazione con Solidarietà Familiare che con il Centro Diurno Disabili e le due Comunità offre un prezioso e insostituibile servizio.</p>
Giovani	<p>Per favorire l'ascolto e protagonismo dei giovani del territorio e la loro partecipazione alla vita della comunità abbiamo predisposto un questionario che somministreremo ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in collaborazione con le associazioni giovanili. A partire dai risultati del questionario, l'ascolto e il coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità potrebbe diventare continuativo e sistematico con l'istituzione di una consulta. Ci impegneremo inoltre ad avviare o a collaborare con una scuola sociopolitica per i giovani, per educare le nuove generazioni al bene comune e stimolare la crescita della sensibilità verso l'impegno sociale e politico. Proseguirà il sostegno agli Oratori ma nello stesso tempo verranno attivati progetti e iniziative che favoriscano l'offerta di percorsi educativi e di socializzazione, rivolti alle diverse fasce di età in collaborazione con le agenzie educative del territorio e con gli enti del Terzo Settore. In particolare, verrà favorita la nascita di un "Polo educativo diffuso" per gli adolescenti e di uno spazio polifunzionale per attività socioeducative per ragazzi. La funzione di tale spazio potrebbe essere molteplice: inclusione sociale dei preadolescenti, realizzazione di un contenitore pomeridiano di supporto scolastico e promozione della socializzazione e di attività volte alla scoperta dei talenti/interessi che agevolino la crescita e l'autostima. Gli spazi potrebbero essere utilizzati per proporre momenti di formazione e laboratori educativi per minori, genitori e insegnanti. L'idea alla base del progetto è quella di garantire e di mantenere nel tempo uno spazio educativo che possa diventare di riferimento per la comunità, che proponga un'adeguata partnership pubblico-privato e che possa in questo modo rispondere in maniera propositiva ai bisogni educativi e sociali dei ragazzi e delle famiglie castellanzesi.</p>
Anziani	<p>Con la Fondazione Moroni proseguirà il lavoro di confronto sia per l'individuazione di una sede adeguata che per la realizzazione di una rete di servizi che garantisca agli anziani una presa in carico integrata, che tenga conto sia delle necessità sociali che di quelle sanitarie. Riavvieremo le interlocuzioni per l'utilizzo di una parte dell'area "ex camilliani" da parte della Fondazione. Continueremo inoltre a collaborare con le associazioni che offrono occasioni di ritrovo e svago per la terza età.</p>
Agenzia dell' Abitare della Valle Olona	<p>In piena sintonia con la legge regionale n.16 /2016 che disciplina la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale abbiamo da tempo attivato con i comuni del distretto della Valle Olona il percorso per l'attivazione dell'Agenzia dell'Abitare della Valle Olona. Come comune capofila per la programmazione</p>

	dell'Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici, abbiamo deciso di avvalerci della nostra società partecipata, Castellanza Servizi Patrimonio, per l'attivazione dell'Agenzia Questa scelta permetterà la gestione e la valorizzazione dell'enorme patrimonio pubblico a fini abitativi e sociali e l'attivazione di politiche per la casa che rispondano sempre più alle reali necessità del territorio
--	--

ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO

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

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

INNOVAZIONE – SMART CITY

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

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

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

ASCOLTO

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

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

EQUILIBRIO DEI CONTI E BUONA AMMINISTRAZIONE

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

Sottotema strategico	Descrizione
Gestione oculata del Bilancio dell'Ente	Mantenere e rafforzare gli equilibri di bilancio avendo cura di sviluppare e cogliere le occasioni proposte dal

legislatore.

Mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare la tassazione, compatibilmente con le potestà attribuite all'ente, per la tutela fiscale della famiglia e dei cittadini meno abbienti.

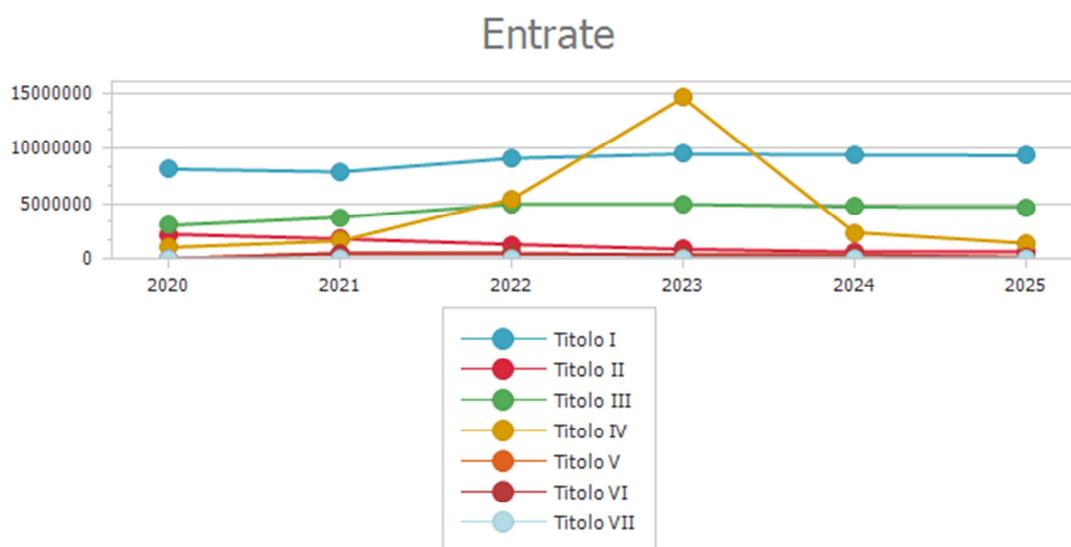
Una quota delle spese di investimento sarà stabilita attraverso scelte partecipate coi cittadini. Vogliamo riproporre annualmente il bilancio partecipato per dare la possibilità ai cittadini di scegliere opere che ritengono di interesse per la Città.

Con la firma della convenzione e la collaborazione con l'Ufficio Seav Provinciale abbiamo voluto creare le condizioni per la partecipazione a bandi europei al fine di reperire risorse per lo sviluppo del nostro territorio. Ci impegneremo inoltre a migliorare la capacità di investimento e semplificare le procedure in funzione dell'utilizzo delle risorse contenute e stanziare nel PNRR e nel piano degli investimenti complementari con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione ed innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale.

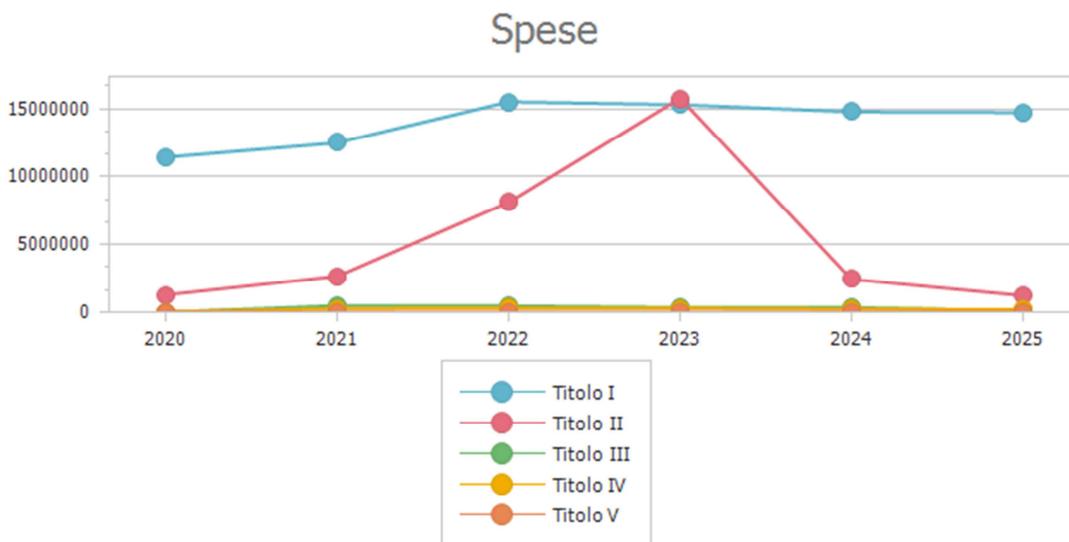
B) Sezione Operativa (SeO) – PRIMA PARTE

9. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	8.133.981,03	7.887.293,02	9.112.900,00	9.495.711,00	9.416.655,00	9.363.653,00	+4,20
2 Trasferimenti correnti							
	2.223.082,13	1.794.226,45	1.301.799,77	860.582,00	618.537,00	618.537,00	-33,89
3 Entrate extratributarie							
	3.024.758,22	3.762.609,92	4.952.049,99	4.939.692,00	4.716.192,00	4.683.386,00	-0,25
4 Entrate in conto capitale							
	1.039.816,07	1.620.426,33	5.416.980,40	14.589.425,00	2.385.500,00	1.409.200,00	+169,33
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	3.470,51	495.000,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	-25,53
6 Accensione Prestiti							
	0,00	495.000,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	-25,53
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.425.107,96	16.054.555,72	21.723.730,16	30.585.410,00	17.836.884,00	16.314.776,00	



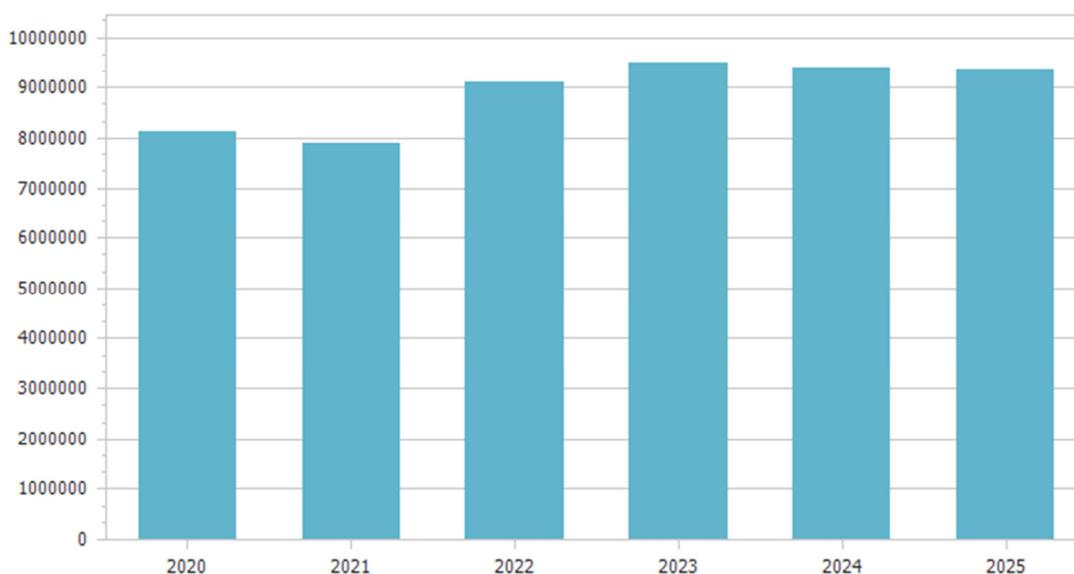
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	11.457.997,76	12.515.224,18	15.516.061,11	15.306.550,09	14.782.621,00	14.736.932,00	-1,35
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>252.753,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2 Spese in conto capitale							
	1.303.547,61	2.688.193,91	8.136.519,12	15.773.722,19	2.467.500,00	1.248.200,00	+93,86
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>895.297,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	495.000,00	474.000,00	354.000,00	350.000,00	120.000,00	-25,32
4 Rimborso Prestiti							
	39.319,96	267.313,89	316.420,00	299.188,00	236.763,00	209.644,00	-5,45
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.800.865,33	15.965.731,98	24.443.000,23	31.733.460,28	17.836.884,00	16.314.776,00	



10. Analisi delle entrate

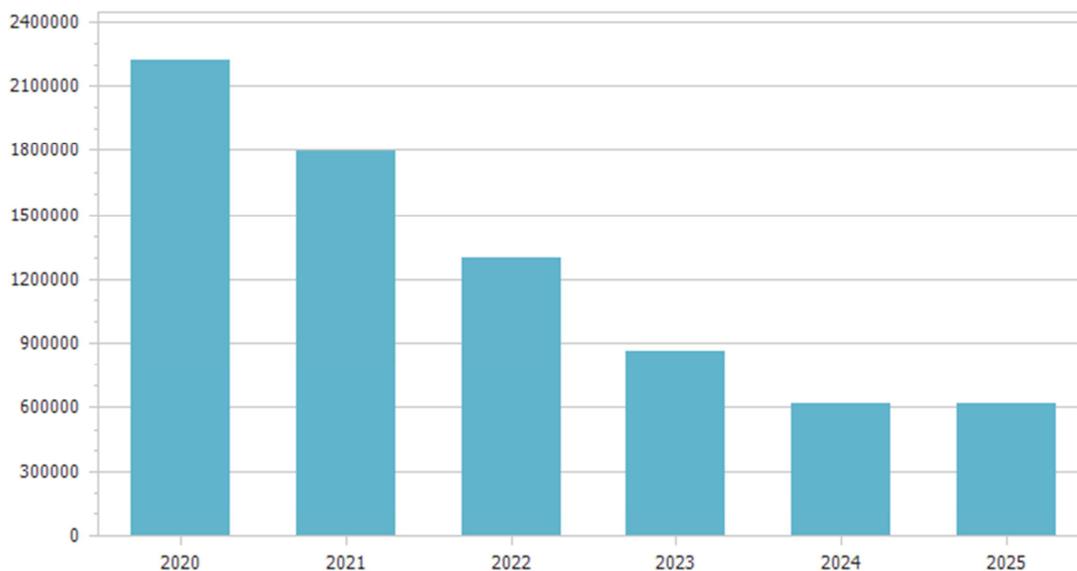
Analisi delle entrate titolo I

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	6.846.743,51	6.580.017,88	7.788.400,00	8.120.240,00	8.012.155,00	7.959.153,00	+4,26
104 Compartecipazioni di tributi	7.237,52	4.420,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.280.000,00	1.302.854,39	1.320.000,00	1.370.971,00	1.400.000,00	1.400.000,00	+3,86
Totale	8.133.981,03	7.887.293,02	9.112.900,00	9.495.711,00	9.416.655,00	9.363.653,00	



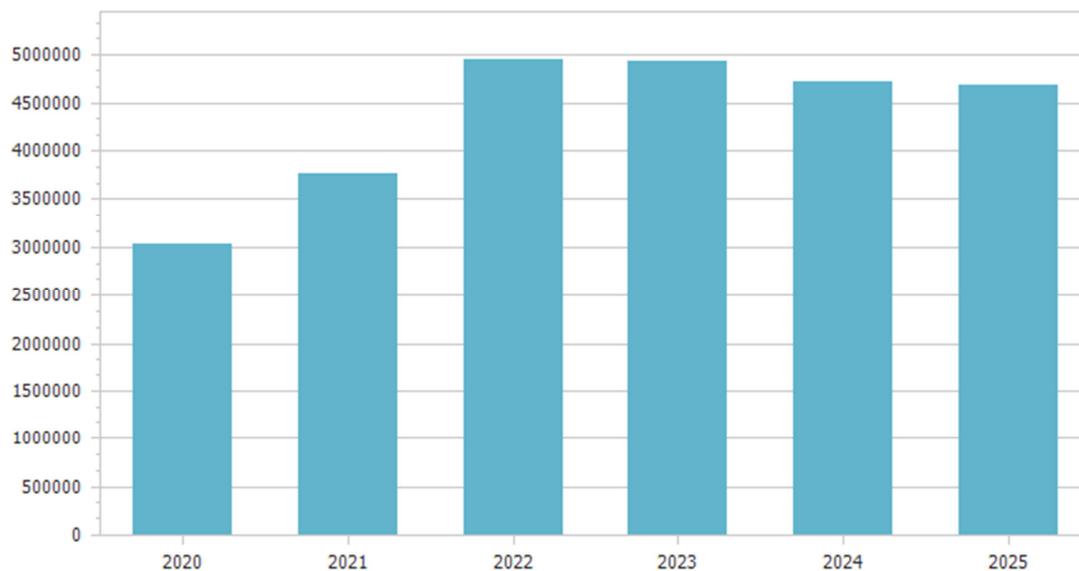
Analisi entrate titolo II

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.131.477,47	1.747.724,45	1.248.649,77	810.582,00	563.537,00	563.537,00	-35,08
103 Trasferimenti correnti da Imprese	91.604,66	46.502,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.223.082,13	1.794.226,45	1.301.799,77	860.582,00	618.537,00	618.537,00	



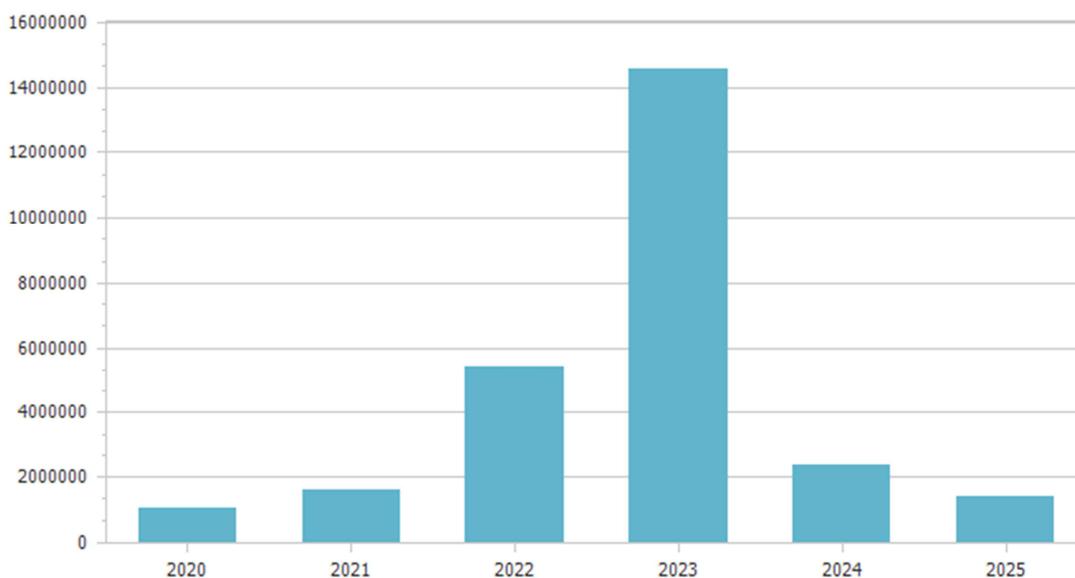
Analisi entrate titolo III

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	1.735.656,84	2.310.675,08	2.557.108,99	2.667.992,00	2.659.692,00	2.668.886,00	+4,34
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	858.289,80	1.142.830,23	1.769.335,00	1.628.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	-7,99
300	Interessi attivi						
	62,01	204,30	8.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-66,27
400	Altre entrate da redditi da capitale						
	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	430.743,39	308.900,31	617.306,00	640.900,00	470.700,00	428.700,00	+3,82
Totale	3.024.758,22	3.762.609,92	4.952.049,99	4.939.692,00	4.716.192,00	4.683.386,00	



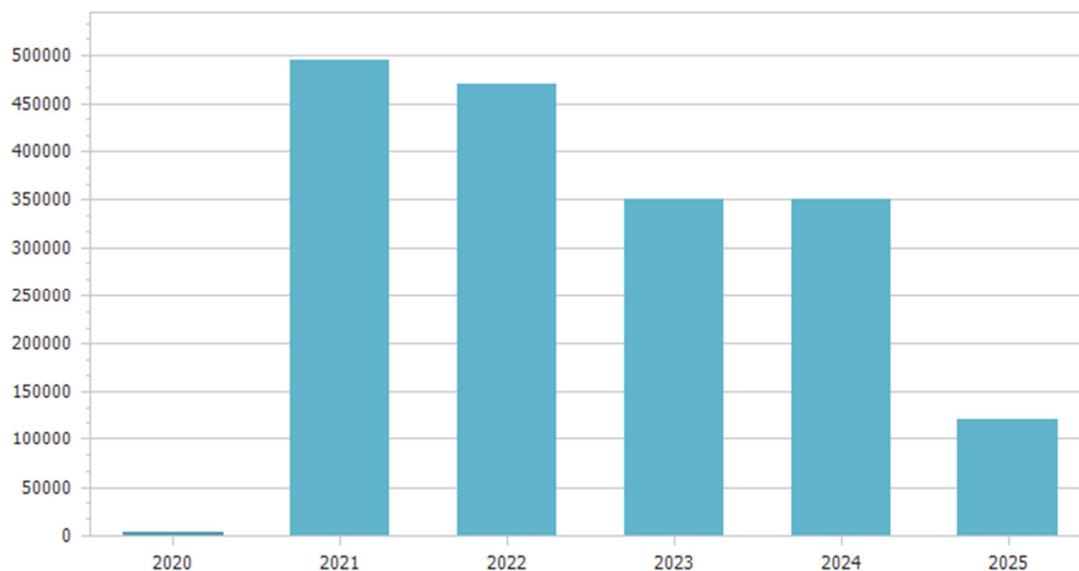
Analisi entrate titolo IV

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	618.000,00	1.052.094,99	4.348.230,40	13.509.525,00	1.528.000,00	585.200,00	+210,69
203 Contributi agli investimenti da Imprese	15.602,58	15.602,58	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Alienazione di beni materiali	73.400,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	111.493,47	136.000,00	12.900,00	12.500,00	19.000,00	-90,51
501 Permessi di costruire	309.016,38	410.956,97	923.450,00	1.067.000,00	795.000,00	805.000,00	+15,54
503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	23.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	30.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.039.816,07	1.620.426,33	5.416.980,40	14.589.425,00	2.385.500,00	1.409.200,00	



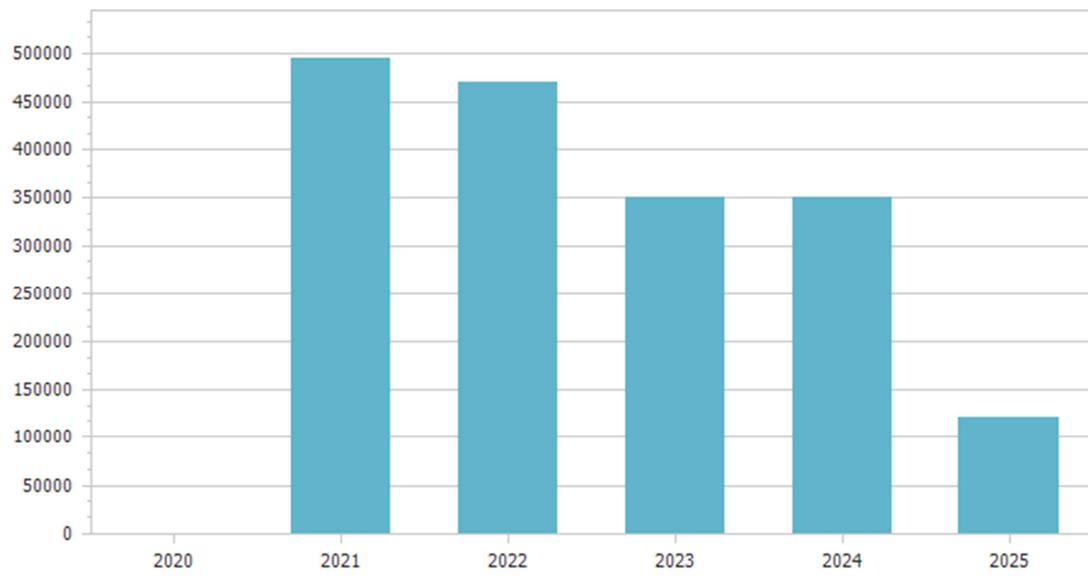
Analisi entrate titolo V

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Alienazione di partecipazioni	3.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 Prelievi da depositi bancari	0,00	495.000,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	-25,53
Totale	3.470,51	495.000,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	



Analisi entrate titolo VI

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
301 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	495.000,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	-25,53
Totale	0,00	495.000,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	



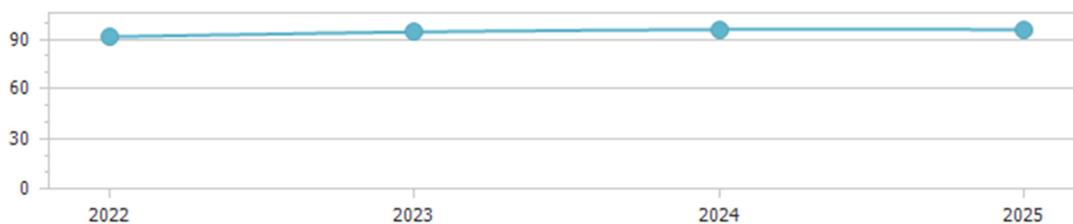
Analisi entrate titolo VII

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

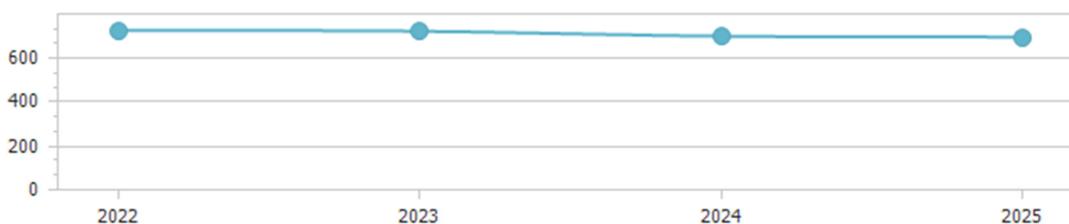
11. Indicatori finanziari entrate

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

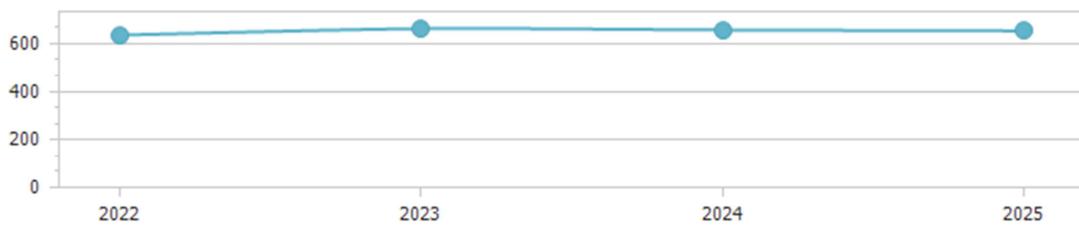
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I + Titolo III	14.064.949,99	91,53	14.435.403,00	94,37	14.132.847,00	95,81	14.047.039,00	95,78
Titolo I + Titolo II + Titolo III	15.366.749,76		15.295.985,00		14.751.384,00		14.665.576,00	



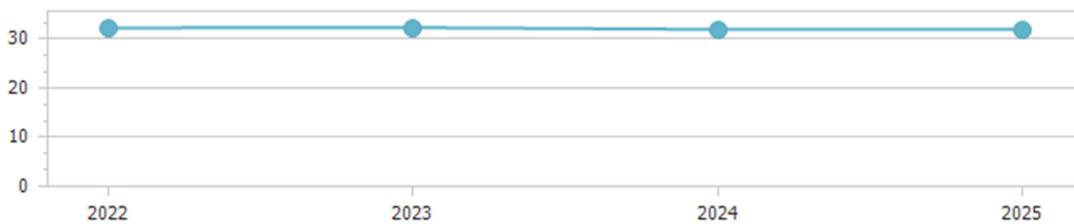
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I + Titolo II	10.414.699,77	726,78	10.356.293,00	722,70	10.035.192,00	700,29	9.982.190,00	696,59
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I	9.112.900,00	635,93	9.495.711,00	662,65	9.416.655,00	657,13	9.363.653,00	653,43
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



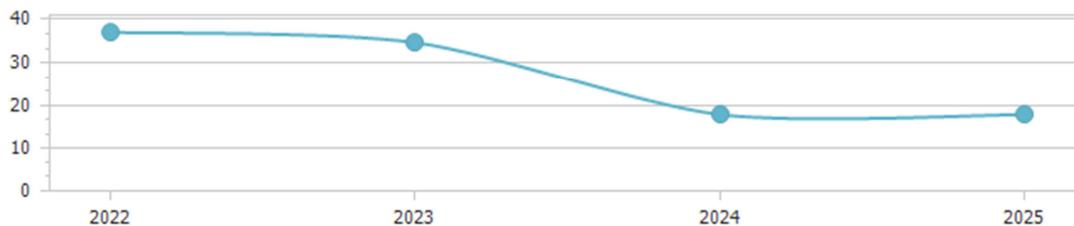
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Entrate extratributarie	4.952.049,99	32,23	4.939.692,00	32,29	4.716.192,00	31,97	4.683.386,00	31,93
Entrate correnti	15.366.749,76		15.295.985,00		14.751.384,00		14.665.576,00	



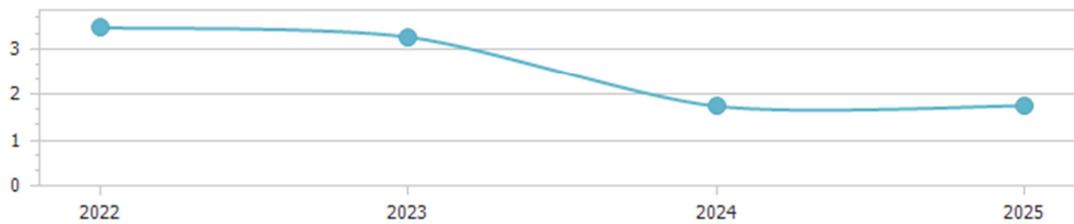
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo III	4.952.049,99	35,21	4.939.692,00	34,22	4.716.192,00	33,37	4.683.386,00	33,34
Titolo I + Titolo III	14.064.949,99		14.435.403,00		14.132.847,00		14.047.039,00	



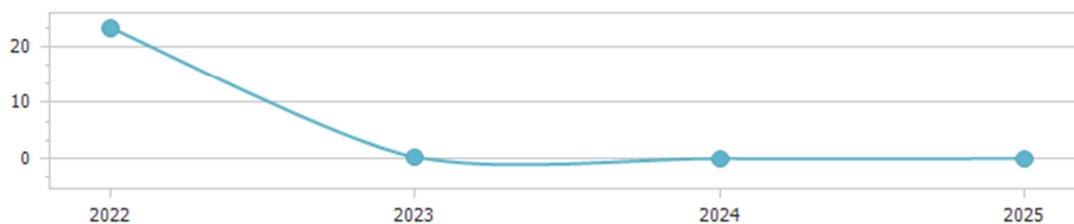
Indicatore intervento erariale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti statali	530.836,44	37,04	496.852,00	34,67	256.107,00	17,87	256.107,00	17,87
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti statali	530.836,44	3,45	496.852,00	3,25	256.107,00	1,74	256.107,00	1,75
Entrate correnti	15.366.749,76		15.295.985,00		14.751.384,00		14.665.576,00	



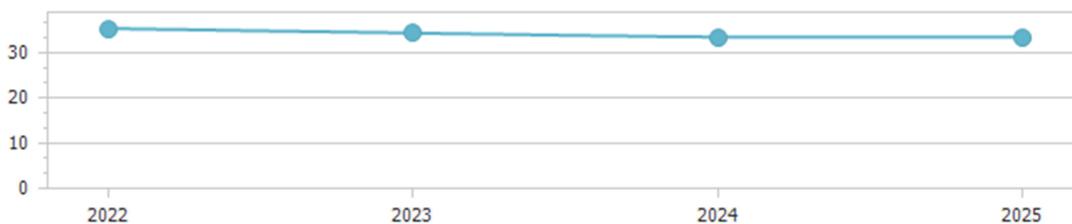
Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti Regionali	333.990,00	23,31	5.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I	9.112.900,00	59,30	9.495.711,00	62,08	9.416.655,00	63,84	9.363.653,00	63,85
Entrate correnti	15.366.749,76		15.295.985,00		14.751.384,00		14.665.576,00	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo III	4.952.049,99	35,21	4.939.692,00	34,22	4.716.192,00	33,37	4.683.386,00	33,34
Titolo I + Titolo III	14.064.949,99		14.435.403,00		14.132.847,00		14.047.039,00	



12. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	3.182.677,78	3.606.729,01	4.340.734,88	4.745.893,54	3.891.910,67	3.563.410,67	+9,33
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		267.978,69	0,00	0,00	0,00	
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	708.443,43	732.156,12	1.011.389,86	1.017.214,85	893.106,43	876.606,43	+0,58
4	Istruzione e diritto allo studio						
	1.265.770,72	1.394.957,18	1.951.093,94	12.109.197,71	1.944.764,29	1.696.464,29	+520,64
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		227.161,60	0,00	0,00	0,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	309.720,25	404.692,22	1.474.132,47	591.888,58	959.117,53	1.009.630,53	-59,85
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		62.343,75	0,00	0,00	0,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	172.631,75	760.404,71	809.904,98	401.914,76	317.522,35	243.422,35	-50,38
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		18.066,10	0,00	0,00	0,00	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	572.362,52	2.104.903,63	3.838.587,11	3.055.249,26	574.252,10	538.252,10	-20,41
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	2.754.550,35	2.407.978,34	2.649.720,89	2.854.372,33	2.639.618,94	2.632.318,94	+7,72
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		39.043,49	0,00	0,00	0,00	
10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
	1.194.018,80	1.172.265,44	3.381.147,51	2.444.622,56	2.346.961,35	1.518.481,35	-27,70
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		523.494,56	0,00	0,00	0,00	
11	Soccorso civile						
	8.245,01	12.024,47	31.700,00	30.100,00	24.150,00	21.250,00	-5,05
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	2.499.619,57	2.998.110,65	3.669.352,71	3.121.402,14	2.963.928,48	2.965.951,48	-14,93
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		9.962,09	0,00	0,00	0,00	
13	Tutela della salute						
	11.037,61	11.984,61	19.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	-4,21
14	Sviluppo economico e competitivita'						
	33.055,60	36.673,20	61.154,98	42.217,23	41.217,61	41.217,61	-30,97

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	10.799,24	13.517,30	13.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	+16,15
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	28.773,76	31.500,00	71.825,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	-8,11
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	793.294,90	908.934,32	899.767,25	894.692,25	+14,58
50 Debito pubblico							
	49.158,94	277.835,10	326.961,00	311.153,00	247.267,00	219.778,00	-4,83
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	1.510.693,79	1.682.355,09	2.875.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	-10,61
Totale	14.311.559,12	17.648.087,07	27.318.000,23	34.303.460,28	20.406.884,00	18.884.776,00	



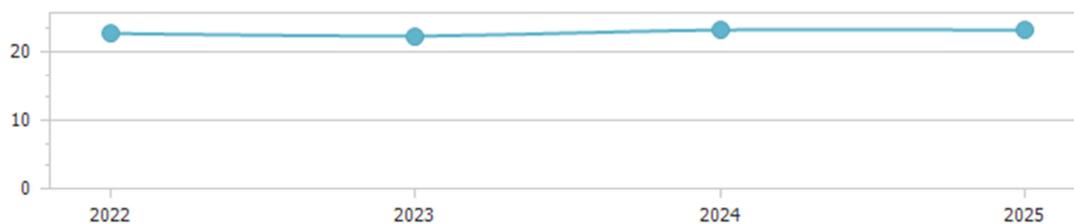
Esercizio 2023 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.965.242,94	776.650,60	4.000,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	899.314,85	117.900,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	1.640.036,11	10.469.161,60	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	464.544,83	127.343,75	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	221.848,66	180.066,10	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	474.249,26	2.581.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.459.228,84	395.143,49	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	1.086.128,00	1.008.494,56	350.000,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	27.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.006.440,05	114.962,09	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	42.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	908.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	11.965,00	0,00	0,00	299.188,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.306.550,09	15.773.722,19	354.000,00	299.188,00	0,00

13. Indicatori di spesa

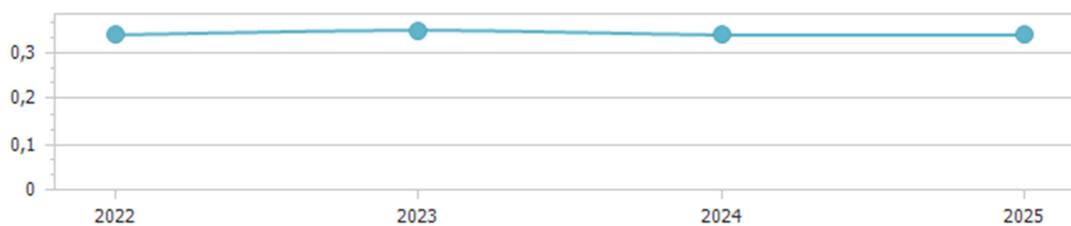
Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I - Spesa corrente	15.263.308,02	1.065,13	15.306.550,09	1.068,15	14.782.621,00	1.031,59	14.736.932,00	1.028,40
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



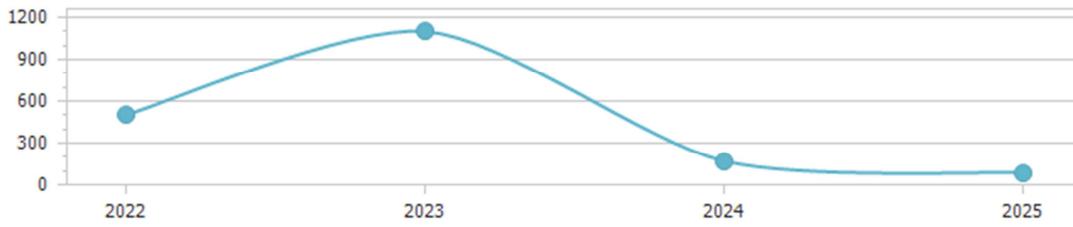
Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Spesa di personale	3.335.371,68	22,61	3.161.022,68	22,25	3.220.764,75	23,12	3.207.764,75	23,10
Spesa corrente	14.754.010,95		14.203.958,22		13.929.904,34		13.887.740,59	



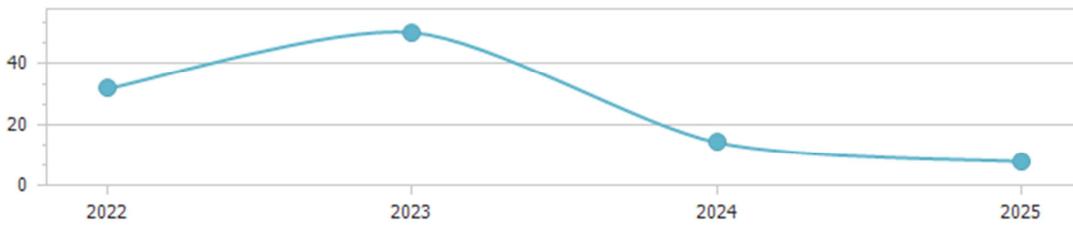
Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Interessi passivi	52.541,00	0,34	53.375,00	0,35	49.627,00	0,34	50.590,00	0,34
Spesa corrente	15.263.308,02		15.306.550,09		14.782.621,00		14.736.932,00	



Spesa in conto capitale pro-capite								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo II – Spesa in c/capitale	7.241.221,93	505,32	15.773.722,19	1.100,75	2.467.500,00	172,19	1.248.200,00	87,10
Popolazione	14.330		14.330		14.330		14.330	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Spesa c/capitale	7.241.221,93	31,73	15.773.722,19	50,27	2.467.500,00	14,11	1.248.200,00	7,71
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	22.820.949,95		31.379.460,28		17.486.884,00		16.194.776,00	



14. Descrizione degli obiettivi strategici 2023/2025

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.

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

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

Si rende noto che sono stati concordati con l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili dei Settori i seguenti obiettivi strategici 2023/2025 tenuto conto anche di quelli assegnati negli anni precedenti con orizzonte temporale che proseguono nell'anno 2023 :

SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (2023) intersettoriale **Comunicazione/Informazione/Innovazione- Servizi Demografici e Polizia Locale**

Nell'ambito del PNRR misura 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea per cui il Comune di Castellanza ha presentato la propria candidatura, è prevista la realizzazione di uno sportello telematico polifunzionale. L'attività di progettazione dello sportello, già prevista nel 2022, ha individuato quattro servizi da attivare prioritariamente, a cui successivamente si potranno aggiungere altri servizi. Nella prima fase saranno attivati i seguenti servizi digitali: richiesta di accesso atti (di interesse generale per tutti gli uffici), richiesta di pubblicazione di matrimonio in collaborazione con il Settore Servizi Demografici, richiesta permesso di parcheggio invalidi e richiesta permesso per i passi carrabili in collaborazione con il Settore Polizia Locale. In relazione alla realizzazione del primo pannello di servizi si potrà proseguire, sulla base dell'analisi fatta, all'attivazione di altri servizi:

- Attuazione misure di prevenzione, corruzione e trasparenza – **Intersettoriale**
- Adozione PIAO (Piano Integrato attività e organizzazione) **Intersettoriale**

ESTENSIONE DEL WIFI IN TUTTO IL PALAZZO COMUNALE – SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Si intende creare una rete WIFI in tutto il Palazzo Municipale per migliorare l'accesso telematico ai cittadini che si trovano all'interno del Palazzo: con la realizzazione di una rete sicura.

FINANZIAMENTI PNRR

I finanziamenti del PNRR PA DIGITALE 2026 sono legati alla transizione al digitale delle PA entro il 2026 per avvicinare i cittadini alle PA ed erogare servizi on line con l'utilizzo dell'identità digitale (SPID – CIE – EIDAS – CNS).

1. Con la misura 1.2 si vuole conseguire l'obiettivo di trasferire gli applicativi in cloud, completando quanto già iniziato negli scorsi anni.(INTERSETTORIALE)
2. La Misura 1.4.1, finanziato dell'UE, prevede la predisposizione di un sito internet istituzionale conforme alle Linee Guida AgID aggiornate e l'istituzione di uno sportello servizi dedicato al cittadino con accesso dal sito istituzionale e l'utilizzo dell'identità digitale per la richiesta di servizi e informazioni.
3. La Misura 1.4.3 mira a rendere più vicino al cittadino i servizi comunali accedendo ad essi dall'App IO predisposta dal Ministero per la transizione al digitale per consentire l'accesso a tutti i servizi della PA da un unico punto di accesso.
4. L'identità digitale più nota è lo SPID che è stato comunque riformato negli ultimi mesi. Occorre, però, dare spazio anche alla CIE che è sempre più diffusa e che consente l'accesso in sicurezza ai siti pubblici.
5. L'adesione alla misura 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI è il primo passaggio per innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri. La Piattaforma Notifiche offre agli enti pubblici un sistema più efficiente e sicuro di invio delle comunicazioni, sollevando le amministrazioni stesse dalla gestione dell'intero processo di notificazione. Gli enti mittenti devono solo depositare l'atto da notificare sulla piattaforma che si occuperà dell'invio, per via digitale o analogica. Con Piattaforma

Notifiche diminuisce l'incertezza della reperibilità dei destinatari e si riducono i tempi e i costi di gestione.

SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- Per la fascia 6-13 anni nel rispetto dell'autonomia scolastica incremento dell'offerta formativa delle scuole cittadine attraverso proposte formative integrative volte allo sviluppo di conoscenze e competenze in ordine alla legalità, alla cittadinanza attiva e democratica e all'educazione stradale. Viene garantita una particolare attenzione alla promozione della lettura, all'avvicinamento alle tematiche green (acqua e paesaggio) anche attraverso modalità didattiche esperienziali, alla conoscenza del patrimonio culturale locale.
- Per la fascia 0-6 anni promozione di un coordinamento dell'azione dei diversi attori al fine di costruire un'operatività condivisa ed efficace sul piano della continuità formativa.
- Per la fascia 3-6 anni promozione presso gli enti con cui è attiva una convenzione di una gestione che risponda tanto al principio della qualità dei servizi quanto a quello dell'efficienza.

ATTIVITA' CULTURALI

- Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovracomunali per qualificare l'offerta culturale cittadina ampliando la proposta teatrale e consolidando la Rassegna di musica classica.
- Rafforzare la proposta culturale rivolta ai minori e alle giovani famiglie.
- Valorizzare Villa Pomini potenziandone l'offerta culturale e promuovendo la conoscenza della sua collezione d'arte.
- Valorizzare le potenzialità della Biblioteca civica intercettando le ricadute su tale realtà del progetto "La grande piazza lineare dell'Olona".

SPORT E TEMPO LIBERO

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

PalaBorsani (intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Economico/Finanziario).

Considerati i crescenti costi di gestione del PalaBorsani assegnato con il contratto di servizio in house alla società Castellanza servizi S.R.L. fino al 31/07/2023, obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di non proseguire l'affidamento in house e di concedere a un soggetto terzo l'impianto sportivo (mediante concessione d'uso dell'immobile) per favorirne l'utilizzo da parte tutti i cittadini e in tal modo ampliare la

pratica delle attività sportive. Il PalaBorsani è un impianto polisportivo che consente la pratica in contemporanea di diverse discipline e lo svolgimento di competizioni agonistiche di discreta rilevanza. Le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto travalicano i bisogni espressi dalla comunità cittadina in ambito sportivo, i quali possono essere soddisfatti mediante gli impianti sportivi più propriamente territoriali (palestre scolastiche e campi di calcio). Si intende mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti del PalaBorsani, che non dovrà caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma anzi si intende garantire che sia realmente aperto alla comunità, all'intero associazionismo sportivo ed eventualmente sociale e culturale. Si ritiene che la concessione ad un soggetto terzo, in grado di valorizzare le potenzialità dell'impianto, possa ottenere standard di efficienza e di economicità convenienti per la collettività amministrata.

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI intersettoriale e trasversale con il SETTORE COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE INNOVAZIONE

- Attivazione servizio relativo al modulo di richiesta pubblicazioni di matrimonio on line ed eventuali altri servizi da concordare con ufficio informatica.
- Passaggio in cloud del programma di gestione pubblicazioni albo pretorio on-line.

SETTORE SERVIZI SOCIALI

CONSULTA GIOVANI

Nel panorama attuale si sente spesso parlare di partecipazione, di cittadini attivi e attenti al bene comune. Il termine "cittadinanza attiva" indica la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni.

Affinché i cittadini si impegnino nello sviluppo delle politiche, si ritiene che debbano essere messi in opera dei meccanismi efficienti per offrire informazioni ed educare in maniera diversificata e obiettiva.

Bisogna sviluppare anche la capacità dei gruppi locali e della società civile organizzata di collegarsi sia con i cittadini sia con le istituzioni.

Per quanto sopra esposto, prima di procedere ad avviare un processo che porti all'istituzione di una consulta giovanile, nell'anno 2022 è prevista una rilevazione dei bisogni attraverso la diffusione di un questionario rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni che esprima la partecipazione attiva con le seguenti fasi:

- Fase negoziazione con l'operatore individuato per avviare l'individuazione degli stakeholder

- Costituzione gruppo di co-ricercatori (giovani già attivi nella comunità locale; rappresentanti di associazioni e gruppi connessi a fasce di popolazione giovanile; operatori sociali, culturali ed educativi in relazione con fasce di popolazione giovanile; singoli giovani interessati alla ricerca)
- Avvio della co-progettazione
- Realizzazione del percorso di rilevazione/esplorazione dei bisogni e desideri della popolazione giovanile di Castellanza
- Ri-elaborazione dei dati di ricerca

POLO EDUCATIVO DIFFUSO

Il presente obiettivo è in continuità al progetto avviato nell'anno 2022.

Il progetto avrà come obiettivi l'inclusione sociale dei preadolescenti, attraverso la proposta di momenti di formazione e laboratori educativi per minori, genitori e insegnanti.

Lo scopo finale del progetto sarà quello di avviare uno spazio permanente educativo che diventi un riferimento significativo per la comunità nell'ambito del supporto ai bisogni educativi e sociali degli adolescenti e delle loro famiglie.

Ampio spazio all'interno del progetto, sarà dato agli I.E.S., che sono interventi Educativi Specializzati, rivolti ad adolescenti, che privilegiano il rapporto uno a uno. Hanno valenza preventiva, riparativa e possono essere attivati nel momento in cui il minore si trova ad attraversare un momento di crisi, quando manifesta comportamenti disfunzionali rispetto alle aspettative dei contesti di riferimento (famiglia e scuola), senza che si possa diagnosticare una forma già definita di disturbo psichico.

CORTE DEL CILIEGIO . RICOMINCIAMO DALLA FAMIGLIA

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

Nel febbraio del 2019 con il riconoscimento di un importante contributo economico della Fondazione Cariplo e la partecipazione economica della coop. LaBanda, è stata inaugurata una ludoteca annessa al bistrot e prorogata la concessione per l'ammortamento del contributo sostenuto dal gestore.

Il progetto si rivolge soprattutto alle famiglie con bambini residenti a Castellanza ma, negli anni, ha avuto una attiva frequentazione anche di famiglie residenti nei comuni limitrofi.

Gli obiettivi del progetto, ragione di vari riconoscimenti, sono stati indiscutibilmente raggiunti; il parco si è riqualificato, sono stati fatti inserimenti lavorativi di persone fragili residenti a Castellanza e nel distretto sociale, sono stati avviati molteplici progetti di messa alla prova per minori che hanno commesso reato con esito positivo, si è creato uno spazio aggregativo e di coesione sociale.

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti, rimangono delle criticità per le quali si ritiene che sia possibile e necessario intervenire per continuare a implementare e perfezionare un progetto che, per mantenere la propria specificità deve continuare a modificarsi attenendosi ai bisogni mutevoli del target a cui si riferisce.

L'utenza che maggiormente ha espresso il bisogno di creare spazi educativi e aggregativi, è stata quella delle famiglie con bambini in età prescolare o bambini disabili per i quali è necessario avere dei luoghi riservati, custoditi e curati dove poter esprimersi e giocare senza la presenza costante dei genitori che, nel contempo, possono usufruire dei servizi di ristoro e socializzano.

Ad oggi il parco pubblico, seppur recintato, è molto dispersivo per i più piccoli; le aree gioco non sono illuminate, sono poco curate e scarsamente attrezzate di impianti ludici. L'intero parco, come più volte segnalato e condiviso tra gestore e tecnici comunali, ha un potenziale enorme in offerta di attrattività, ma occorre investire perché questo potenziale si trasformi in reale opportunità.

Come progetto sociale la sostenibilità pratico-economica può realisticamente attuarsi con il principio guida intrinseco del "Patto di Collaborazione complesso" che prevede una stretta collaborazione tra ente gestore, cittadini, volontariato e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni urbani.

In questa logica si propone di dotare il bar bistrot di una **zona gioco riservata** ai bambini 0-8 anni delle famiglie avventori del servizio. Tale area, entrando dall'ingresso del parco di V.le Lombardia, a destra, potrà essere allestita e curata dalla cooperativa LaBanda, oggi gestore del punto ristoro.

Con le attrezzature già esistenti sarà possibile sviluppare l'intera area al tema della fattoria, in risposta anche alla nuova sensibilità ambientale ed alla rinata attenzione al mondo agricolo con i suoi ritmi e prodotti naturali. Tale ambiente, dotato di giochi inclusivi anche per bambini in condizione di fragilità ha lo scopo di favorire i rapporti, le interazioni, sviluppare le capacità sociali. All'interno di questa idea progettuale il bambino potrà trovare all'interno dello stesso una situazione di gioco di società dinamico, creativo ma non solo fisico e ciò potrà meglio realizzarsi con la proposta di attività e laboratori realizzati con le "aiuole di lavoro".

Una seconda area che l'ente gestore chiede ad uso esclusivo è quella posta in fondo al parco entrando dall'ingresso di V.le Lombardia. Questa parte di parco, ad oggi poco utilizzata dalle famiglie potrebbe essere destinata ad attività sportive leggere (percorso vita, attrezzatura per la ginnastica) e per giochi temporanei aperta a tutte le fasce d'età.

Anche in questo caso la riservatezza di tale area la porterebbe ad essere qualificata, molto curata e utilizzata con scopi di benessere.

Si condivide con l'ente gestore che la richiesta dell'uso esclusivo delle aree ha anche una finalità educativa in quanto sarà un obiettivo delle attività la cura dell'ambiente da parte dei fruitori nella logica che, come Bergamin sostiene, *"l'estetica ha a che fare con l'etica"*.

HOUSING SOCIALE AREA PALAZZI VIA SAN GIULIO intersettoriale con Settore Lavori Pubblici, Economico/Finanziario e Governo del Territorio).

Il progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un Housing Sociale rivolto alla fascia anziana della nostra popolazione, prevede nel primo anno, una serie di azioni propedeutiche per il recupero dell'area san Giulio. Gli stabili di Via San Giulio di fatto non sono più da considerarsi parte del patrimonio immobiliare a causa del progressivo degrado che ha portato, nell'anno 2015, alla dichiarazione di inagibilità; qualsiasi intervento di ripristino a servizi abitativi pubblici risulta impraticabile ed antieconomico. L'obiettivo nel corso dell'anno 2023 sarà quello di intraprendere ogni azione necessaria per raggiungere l'obiettivo al fine di creare le premesse per indire una manifestazione di interesse per individuare un gestore privato per l'avvio dell'Housing Sociale.

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Municipio - annualità 2023

Sono previsti due lotti funzionali per interventi di restauro e risanamento conservativo, dei serramenti e delle murature del Palazzo Comunale, al fine di una messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione dell'edificio.

Villa Pomini - annualità 2024/2025

E' previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo volto al rifacimento della copertura e di parti strutturali ed impiantistiche e sostituzione dei serramenti esistenti..

Scuole - annualità 2023

La scuola Leonardo Da Vinci, edificata negli anni '60 necessita di importanti interventi al fine di adeguarla alle normative vigenti in riferimento ai contenimenti dei consumi energetici.

Dal punto di vista strutturale e sismico, nell'anno 2021 l'Amministrazione Comunale aveva proceduto a commissionare uno studio approfondito che aveva messo in evidenza la necessità di effettuare degli interventi sull'immobile in relazione all'adeguamento dello stesso alla vigente normativa. Questo intervento è stato proposto per accedere a dei finanziamenti di regione Lombardia "Piano Lombardia - Determinazioni in ordine all'utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle

istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica - Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 - Approvazione dei criteri del bando "Spazio alla scuola" e programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attualmente siamo in attesa di un riscontro da parte del MIUR, , per il tramite di R.L.

Sono, inoltre , previsti interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza di alcuni spazi scolastici; detti interventi prevedono il rifacimento di controsoffitti a seguito di indagini strutturali effettuate gli scorsi anni.

Interventi di riqualificazione del patrimonio SAP ex ERP annualità 2023.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento energetico, previa sostituzione dei serramenti esistenti , al risanamento, alla messa in sicurezza ed al rifacimento di alcuni impianti esistenti.

In particolare il compendio immobiliare di via Cardinal Ferrari 3-5 è stato proposto per accedere a dei finanziamenti di Regione Lombardia per l'individuazione delle proposte di intervento a valere sul programma "sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica (Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza art. 1, comma 2, lett. C, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101), ai sensi della D.G.R. 11/10/2021 – n. XI/5355 e successive Dduo 22/10/2021 n. 14210 della D.G. casa e housing di Regione Lombardia. Attualmente si è in attesa di un riscontro da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite di R.L.

Interventi di riqualificazione del verde - annualità 2023/2024/2025.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo comunale, prevedendo la riqualificazione, il taglio, l'abbattimento oltre alla messa a dimora di nuove alberature sia nei parchi che lungo i viali comunali.

Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.

Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2022.

Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (**Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).**

E' previsto una nuovo progetto che riveda e riqualifichi gli spazi cimiteriali anche alla luce della nuova area da acquisire e delle nuovi loculi da realizzare.

Gestione del patrimonio SAP ex ERP

Effettuare valutazioni – vista la prossima scadenza (31.07.2023) dell'affidamento alla "Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. della gestione del patrimonio SAP ex ERP – circa la possibilità di avvalersi della clausola contrattuale prevista dall'art.21 del contratto di servizio (**Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).** **in collaborazione con il settore Servizi Sociali**

Rigenerazione urbana

Attuazione del PROGRAMMA "LA GRANDE PIAZZA LINEARE DELL'OLONA" - annualità 2023 e 2024:

Predisposizione della fase esecutiva che prevede la riqualificazione di alcune aree attigue al tratto fluviale dell'Olona che attraversa il territorio comunale da Nord a sud, e che risulta essere il seguito della prima fase di progettazione che ha interessato l'area di piazza Castegnate, l'area della biblioteca ed il piazzale del mercato.

Progetto MILL (Manufacturin Innovation Learning Logistic) proposto da Confindustria Varese

Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al procedimento finalizzato all'approvazione del Piano Attuativo, in Variante al Documento di Piano del PGT vigente, e pertanto al connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli ambiti AT-1C, AC2, AC3 e AC4, rappresentati dall'area dismessa dell'ex Cotonificio Cantoni posta di fronte all'Università LIUC sulla sponda orografica sinistra del Fiume Olona. Il progetto MILL ha come obiettivo principale la creazione di una "Fabbrica del Sapere e del Saper fare" che sia una cabina di regia di competenze e servizi per talenti, giovani, startup, imprese e cluster, con la funzione di acceleratore di imprenditorialità da cui ripartire, **in collaborazione con il Settore Governo del Territorio.**

Progetto MO.V.E.O.N. - MObilità leggera in Valle OloNa - Progetto Emblematico Maggiore della Provincia di Varese – realizzazione ciclovia in raccordo al progetto TI-CICLO-VIA e ai tratti già realizzati tra Castiglione Olona e Castellanza e consentono di completare il PCIR 16 "Valle Olona" all'interno della Provincia di Varese, in collaborazione con il settore Governo del Territorio.

Progetto “Piantalali” promosso da FNM

Adesione al piano pluriennale, promosso da Trenord e Ferrovie Nord, con la collaborazione scientifica di Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), per la piantumazione di decine di migliaia di alberi nei comuni serviti dalla ferrovia e, in particolare, nelle vicinanze dei sedimi ferroviari., in collaborazione con il Settore Governo del Territorio.

Acquisizione porzioni di sedime ferroviario dismesso

Continuazione delle trattative per addivenire all’acquisizione, nel 2023, dell’uso dell’ex sedime ferroviario nei tratti compresi tra C.so Matteotti e la vecchia stazione ferroviaria e in corrispondenza dell’incrocio tra viale Lombardia, via Piave e via per Marnate. Ciò al fine di poter attuare interventi di miglioramento viabilistico, **in collaborazione con il settore Governo del Territorio.**

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, revisione del Regolamento edilizio e recepimento degli adempimenti in materia di invarianza idraulica

Verrà completato il procedimento di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.02.2020 e ripreso nel 2022, al fine di aggiornare tali strumenti in relazione a:

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

Contestualmente verrà adeguato il PGT alle disposizioni regionali in tema di invarianza idraulica e regolamento edilizio tipo.

Adempimenti inerenti la scadenza del contratto di servizio di igiene urbana

Alla luce della scadenza del contratto in corso, previsto alla fine del 2023, verranno attivate le azioni necessarie per individuare una nuova modalità di gestione di tale servizio, con particolare attenzione al superamento delle criticità emerse nel corso dell’appalto in essere nonché alle nuove esigenze scaturite e richieste dall’autorità di controllo (ARERA).

Intervento di recupero e riqualificazione di aree di proprietà privata

Svolgimento del procedimento di negoziazione con i soggetti proponenti per la definizione del progetto di Piano Attuativo in variante al PGT vigente e adempimenti conseguenti in relazione all'esito delle fasi di negoziazione.

SETTORE POLIZIA LOCALE

Mantenimento e il potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza. Il perseguimento di politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, fornire alla cittadinanza concrete e rapide soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio creando una polizia locale più vicina al cittadino, creando un corpo di polizia locale al passo coi tempi ed in grado di confrontarsi con l'evoluzione ed i bisogni della società in continua e rapida evoluzione. - Aumentare il numero di controlli effettuati sul territorio; Prevenzione di atti vandalici con particolare attenzione ai luoghi frequentati da giovani; Prevenzione di atti predatori che si verificano ormai in ogni stagione ed in orario sia diurno che notturno; Tutela del territorio e repressione di reati sia di carattere urbanistico edilizio che ambientale; Prosecuzione ed implementazione del programma di videosorveglianza quale strumento essenziale per la prevenzione e per la repressione di reati e comportamenti illeciti, con installazione di nuove telecamere OCR per il controllo delle auto in entrata e uscita dal territorio comunale, nonché di quelle circolanti senza assicurazione o con revisione scaduta.

Implementazione del sistema di videosorveglianza:

Con il ripristino delle telecamere di videosorveglianza, già a suo tempo esistenti, e con la graduale implementazione, la sala operativa della centrale di polizia municipale potrà assicurare un contributo in termini di monitoraggio H24 delle zone sottoposte a videosorveglianza urbana. Sarà inoltre possibile ricercare forme di collaborazione con altri soggetti privati dotati di sistemi di videosorveglianza in un'ottica di sistema al fine di prevenire e reprimere atti delittuosi sul territorio

Sicurezza urbana:

Al fine di proseguire nell'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del degrado sociale nelle aree verdi dei Giardini Pubblici la ridefinizione del presidio prevederà la presenza del personale di polizia locale che verrà affiancato da Volontari (limitatamente alle competenze specifiche attribuite dal Regolamento e che operano in stretta collaborazione e alle dirette dipendenze del responsabile individuato all'interno della medesima polizia.

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Recupero evasione e relativa riscossione dei tributi.

Il servizio di recupero evasione e di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria dell'Ente Locale, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità ed i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti.

Anche per l'anno 2023 e gli anni successivi l'obiettivo è di coordinare e ottimizzare le procedure relative agli accertamenti ,in particolare modo IMU e TARI.

Rapporti con le Partecipate

Si prosegue l'attività di monitoraggio delle attività della partecipata al 100% Castellanza Servizi e Patrimonio Srl. L'obiettivo è quello di monitorare gli incassi degli affitti ERP e richiedere in corso degli esercizi report periodici di avanzamento e scostamento rispetto ai budget dando evidenza di eventuali scostamenti degli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. del 30/11/2022.

Nel corso del triennio si valuterà anche la possibilità di attivare partnership con società pubbliche del territorio che meglio rispondano ai bisogni dell'ente tramite la definizione di acquisto di quote societarie.

15. MISSIONI E PROGRAMMI

Missione							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	328.754,44	349.224,93	363.900,27	416.276,59	417.564,92	417.564,92	+14,39
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	316.544,92	332.946,01	306.146,33	396.510,02	386.333,56	386.333,56	+29,52
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	331.258,08	444.697,61	292.482,97	216.410,91	205.255,09	205.255,09	-26,01
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	59.120,91	118.366,42	159.215,36	146.977,48	138.654,12	138.654,12	-7,69
Programma 01.06 Ufficio tecnico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	443.708,81	550.410,32	798.589,16	1.006.772,97	790.628,97	500.628,97	+26,07
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>15.225,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	237.891,55	265.626,75	348.500,94	302.919,07	281.771,81	239.771,81	-13,08
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	

	Impegni	Impegni	Previsioni				
	142.745,93	148.423,95	177.000,00	475.925,00	133.500,00	140.000,00	+168,88

Programma 01.10 Risorse umane							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	266.265,61	264.764,16	271.565,97	296.183,24	279.561,24	279.561,24	+9,06
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 01.11 Altri servizi generali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.056.387,53	1.132.268,86	1.623.333,88	1.487.918,26	1.258.640,96	1.255.640,96	-8,34
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>239.753,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	3.182.677,78	3.606.729,01	4.340.734,88	4.745.893,54	3.891.910,67	3.563.410,67	

Missione							
03 Ordine pubblico e sicurezza							
Programmi							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	700.308,91	693.934,10	856.799,46	890.162,85	841.954,43	828.454,43	+3,89
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.134,52	38.222,02	154.590,40	127.052,00	51.152,00	48.152,00	-17,81
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	708.443,43	732.156,12	1.011.389,86	1.017.214,85	893.106,43	876.606,43	

Missione							
04 Istruzione e diritto allo studio							
Programmi							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	596.567,21	562.532,78	580.800,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00	+0,60
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	642.116,99	802.044,21	1.332.727,74	11.491.825,17	1.327.989,98	1.079.689,98	+762,28
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>227.161,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Programma 04.04 Istruzione universitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	27.086,52	26.880,19	34.066,20	29.572,54	28.974,31	28.974,31	-13,19
Totale							
	1.265.770,72	1.394.957,18	1.951.093,94	12.109.197,71	1.944.764,29	1.696.464,29	

Missione							
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programmi							
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	925.700,00	0,00	435.000,00	545.200,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	309.720,25	404.692,22	548.432,47	591.888,58	524.117,53	464.430,53	+7,92
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>62.343,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	309.720,25	404.692,22	1.474.132,47	591.888,58	959.117,53	1.009.630,53	

Missione							
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programmi							
Programma 06.01 Sport e tempo libero							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	172.631,75	755.404,71	779.904,98	401.914,76	317.522,35	243.422,35	-48,47
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>18.066,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Programma 06.02 Giovani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	172.631,75	760.404,71	809.904,98	401.914,76	317.522,35	243.422,35	

Missione							
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	166.168,79	1.543.788,85	222.418,56	232.349,26	218.352,10	182.352,10	+4,46
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	406.193,73	561.114,78	3.616.168,55	2.822.900,00	355.900,00	355.900,00	-21,94
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	572.362,52	2.104.903,63	3.838.587,11	3.055.249,26	574.252,10	538.252,10	

Missione							
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programmi							
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	713.307,64	385.262,17	492.613,48	677.185,70	439.631,52	432.331,52	+37,47
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>39.043,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 09.03 Rifiuti							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.986.896,71	1.972.091,67	2.092.907,41	2.102.386,63	2.130.187,42	2.130.187,42	+0,45

Programma 09.04 Servizio idrico integrato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	15.384,00	8.500,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-25,81

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	38.962,00	42.124,50	48.700,00	63.300,00	58.300,00	58.300,00	+29,98

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.754.550,35	2.407.978,34	2.649.720,89	2.854.372,33	2.639.618,94	2.632.318,94	

Missione							
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
Programmi							
Programma 10.02 Trasporto pubblico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	242.830,07	234.071,01	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	+8,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	951.188,73	938.194,43	3.131.147,51	2.174.622,56	2.076.961,35	1.248.481,35	-30,55
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>523.494,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.194.018,80	1.172.265,44	3.381.147,51	2.444.622,56	2.346.961,35	1.518.481,35	

Missione							
11 Soccorso civile							
Programmi							
Programma 11.01 Sistema di protezione civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.245,01	12.024,47	31.700,00	30.100,00	24.150,00	21.250,00	-5,05
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.245,01	12.024,47	31.700,00	30.100,00	24.150,00	21.250,00	

Missione							
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programmi							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	797.177,69	1.068.251,44	1.306.297,35	1.404.309,02	1.356.333,24	1.356.333,24	+7,50

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	733.017,00	820.191,40	846.874,20	813.734,34	808.049,96	808.049,96	-3,91

Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	459.372,73	437.661,81	517.577,95	466.224,69	467.373,28	469.396,28	-9,92

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	120.479,69	195.902,28	226.929,60	146.500,00	146.500,00	146.500,00	-35,44

Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	174.415,22	22.613,61	62.728,81	5.672,00	672,00	672,00	-90,96

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	95.157,24	343.365,91	542.192,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	-67,91

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	120.000,00	110.124,20	166.752,80	110.962,09	11.000,00	11.000,00	-33,46
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>9.962,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	

	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.499.619,57	2.998.110,65	3.669.352,71	3.121.402,14	2.963.928,48	2.965.951,48	

Missione							
13 Tutela della salute							
Programmi							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.037,61	11.984,61	19.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	-4,21
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.037,61	11.984,61	19.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	

Missione							
14 Sviluppo economico e competitivita'							
Programmi							
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	24.088,60	36.673,20	50.154,98	37.217,23	36.217,61	36.217,61	-25,80
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.967,00	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-54,55
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	33.055,60	36.673,20	61.154,98	42.217,23	41.217,61	41.217,61	

Missione							
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programmi							
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.799,24	13.517,30	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	+26,96
Programma 15.02 Formazione professionale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.799,24	13.517,30	13.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	

Missione							
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programmi							
Programma 17.01 Fonti energetiche							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	28.773,76	31.500,00	71.825,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	-8,11
Totale	28.773,76	31.500,00	71.825,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	

Missione							
20 Fondi e accantonamenti							
Programmi							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	44.244,74	46.095,54	47.050,59	45.500,84	+4,18
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	749.050,16	862.838,78	852.716,66	849.191,41	+15,19
Programma 20.03 Altri fondi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
	0,00	0,00	793.294,90	908.934,32	899.767,25	894.692,25	

Missione							
50 Debito pubblico							
Programmi							
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	9.838,98	10.521,21	10.541,00	11.965,00	10.504,00	10.134,00	+13,51
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	39.319,96	267.313,89	316.420,00	299.188,00	236.763,00	209.644,00	-5,45
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	49.158,94	277.835,10	326.961,00	311.153,00	247.267,00	219.778,00	

Missione							
60 Anticipazioni finanziarie							
Programmi							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione							
99 Servizi per conto terzi							
Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.510.693,79	1.682.355,09	2.875.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	-10,61
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.510.693,79	1.682.355,09	2.875.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	

16. Equilibri di bilancio 2023/2025

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

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.198.931,08			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	252.753,09	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.295.985,00	14.751.384,00	14.665.576,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	15.306.550,09	14.782.621,00	14.736.932,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		862.838,78	852.716,66	849.191,41
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	299.188,00	236.763,00	209.644,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-57.000,00	-268.000,00	-281.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	95.000,00	295.000,00	305.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	38.000,00	27.000,00	24.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	895.297,19	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.289.425,00	3.085.500,00	1.649.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	95.000,00	295.000,00	305.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	350.000,00	350.000,00	120.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	38.000,00	27.000,00	24.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.773.722,19	2.467.500,00	1.248.200,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	350.000,00	350.000,00	120.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	350.000,00	350.000,00	120.000,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) SEZIONE OPERATIVA (SeO)- SECONDA PARTE

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

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

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

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

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

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

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

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

17. FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

In merito alla programmazione del fabbisogno del personale riferita al triennio 2023 – 2025 la stessa viene rinviata, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 81 / 2022 in concomitanza all'approvazione del PIAO (nuovo strumento di programmazione introdotto dall'art. 6 del DL 80) alla data del 30 Maggio 2023 e non viene pertanto inserita nel presente DUP in combinato disposto del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29/08/2018 secondo cui : “nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP”.

18. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 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	12.747.000,00	1.333.000,00	540.200,00	14.620.200,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	350.000,00	350.000,00	120.000,00	820.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	160.000,00	100.000,00	135.000,00	395.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.257.000,00	1.783.000,00	795.200,00	15.835.200,00

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 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CLP (1)	Descrizione opere	Subseguenze di amministrazione (Tabella B.1)	Stato di avanzamento dell'opera (Tabella B.2)	Importo stanziato approvato	Importo complessivo dell'opera (2)	Importo complessivo lavori (3)	Importo complessivo lavori (3)	Importo attuale (4)	Formazione stanziamenti (5)	Cassa per la spesa (6)	Lavori a cui si riferisce l'opera (7)	Stato di avanzamento (8)	Finalità pubblica (9)	Destinazione di uso (10)	Indirizzo (11)	Stato di avanzamento (12)	Importo stanziato approvato	Importo complessivo lavori (13)	Importo complessivo lavori (13)	Importo attuale (14)
---------	-------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
 (1) indica il CLP del progetto di investimento nel quale l'opera interviene rilevata, è obbligato per tutti i progetti entro dal 1° gennaio 2023.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori (tabella B.1) ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di gestione a titolo di anticipazione di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C.1 in caso di demolizione l'immobile deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda B.
Tabella B.1
 a) Stato dell'opera (1) necessarietà dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) Stato dell'opera (2) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 c) Stato dell'opera (3) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 d) Stato dell'opera (4) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
Tabella B.2
 a) Stato dell'opera (1) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) Stato dell'opera (2) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
Tabella B.3
 a) Stato dell'opera (1) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) Stato dell'opera (2) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
Tabella B.4
 a) Stato dell'opera (1) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) Stato dell'opera (2) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
Tabella B.5
 a) Stato dell'opera (1) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) Stato dell'opera (2) necessità dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice immobile (1)	Riferimento CLP Intervento (2)	Riferimento CLP Opere Incompiute (3)	Descrizione immobile	Codice IMB			Localizzazione CODICE NUTS	Categorie e destinazione immobiliare (4) Tabella C.1	Capacità in termini di metri cubi (5) Tabella C.2	Stato di avanzamento (6) Tabella C.3	Cassa per la spesa (7) Tabella C.4	Valore stimato (8)								
				Rag	Prov	Com										Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Ammontare complessivo	Totale

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
 (1) Codice immobile (1) = numero immobile + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + progettivo di 5 cifre.
 (2) Riferimento CLP dell'intervento nel quale il CLP non ha previsto obbligatoriamente di quale la gestione dell'immobile è associata non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o gestione di opere incomplete non connesse alla realizzazione di un intervento.
 (3) Riferimento CLP dell'opera incompiuta (tabella B.1) ultimo quadro economico approvato.
 (4) Categorie e destinazione immobiliare (tabella C.1) Tabella C.1
 (5) Capacità in termini di metri cubi (tabella C.2) Tabella C.2
 (6) Stato di avanzamento (tabella C.3) Tabella C.3
 (7) Cassa per la spesa (tabella C.4) Tabella C.4
 (8) Valore stimato (tabella C.5) Tabella C.5
Tabella C.1
 1. di gestione
 2. di gestione
 3. di gestione
Tabella C.2
 1. di gestione
 2. di gestione
 3. di gestione
Tabella C.3
 1. di gestione
 2. di gestione
 3. di gestione
Tabella C.4
 1. di gestione
 2. di gestione
 3. di gestione
Tabella C.5
 1. di gestione
 2. di gestione
 3. di gestione

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Intervento + CLIL (1)	Cod. Intervento + CD	Codice CUP (5)	Anno di inizio attività e del programma (6)	Responsabilità (7)	L. Anziani (8)	L. Giovani (9)	Codice Atto			Condizione (10)	Tipologia (11)	Sistema e affidamento (12)	Descrizione dell'intervento (13)	Liq. con CUP (14)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (€)					Valore app. con contributo (15)	Valore app. con contributo (16)	Aspetto di seguito:	Intervento espletato e scatto di modifica programma (17)		
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi per annualità economica	Importo complessivo (€)					Importo	Tipologia (18)
420010001 800100001		81741000010001	2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE ANNO 2023	PROGETTA MASSIMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00			
420010001 800100003		81841000010003	2023	FERRARO SILVANO	NO	SI	83	833	900	PRIV.	RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LE S.A. SERVIZI ASSISTENZIALI PUBBLICI	PROGETTA MASSIMA	1.187.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187.000,00			0,00			
420010001 800100004		81941000010004	2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE	PROGETTA MEDIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00			
420010001 800100005		81971000010005	2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE COMUNALE VILLA PONSATE	PROGETTA MEDIA	0,00	400.000,00	360.000,00	0,00	400.000,00			0,00			
420010001 800100007		83001000010007	2023	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LEONARDO DA VINCI - INTERVENTO DI MEDIA IN SICUREZZA STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	PROGETTA MASSIMA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00			0,00			
420010001 800100008		83011000010008	2024	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE AL MAREGGI	PROGETTA MASSIMA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00			
420010001 800100009		83021000010009	2024	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE ANNO 2024	PROGETTA MASSIMA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00			
420010001 800100010		83031000010010	2024	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	CONTRIBUZIONE STRADALE COMUNALE AL MAREGGI	PROGETTA MEDIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00			
420010001 800100011		83051000010011	2025	FERRARO SILVANO	NO	NO	83	833	900	PRIV.	MANUTENZIONE DELLE STRADE STRADALI	FERRAROTUTTA E DI TRAIPIORO (STRADALI)	MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE ANNO 2025	PROGETTA MASSIMA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00			

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Nota:
 (1) Numero intervento = "T" = di amministrazione + prima annualità del primo programma sul quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 1 e da della prima annualità del primo programma.
 (2) Numero Intervento (sequenziale) indicativo dell'amministrazione in base a presente sistema di codifica.
 (3) indica il CUP (es. sottoprogramma) e somma.
 (4) Ripetizione nome e programma del programma.
 (5) indica se l'atto è un'opera o un servizio o un altro tipo di intervento.
 (6) indica il numero dell'anno di inizio attività e del programma di cui all'art.1 comma 1 lettera del D.Lgs. 50/2016.
 (7) indica il numero dell'anno di inizio attività e del programma di cui all'art.1 comma 1 lettera del D.Lgs. 50/2016.
 (8) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (9) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (10) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (11) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (12) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (13) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (14) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (15) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (16) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (17) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.
 (18) indica il tipo di intervento: NO = altro; SI = servizi; SI = altri.

19. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

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

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI - triennio 2023-2025

Marzo 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 - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
----------------	------------	--------------------------	-------------	---	---------------------------

A.1 TERRENI EDIFICABILI / EDIFICATI

1	Terreno di via Cantoni 5	C.T.- Foglio17, mappale 498 di 627 mq;		PGT VIGENTE: Area Nucleo Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5; Perizia di stima datata maggio 2021. E' stata bandita un'asta nel 2021, andata deserta. Deve essere bandita un'asta con valore abbattuto del 10 %, ai sensi dell'art. 38.1 del vigente regolamento	€ 151.500,00 valore abbattuto del 10%.
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 503 consistenza 12 vani, sup. catastale 300 mq., totali escluse aree scoperte 271 mq, mapp.4855 sub.502, mappali graffiati assieme, Sup. catastale complessiva mq. 1210,1			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4808, area urbana 95mq;			
		C.T.- Foglio --17, mappale 4855, ente urbano sup.mq.170; Volume complessivo circa mc. 2404,34. desunti da piano di recupero			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 504 area urbana del cortile comune, 110 mq., proprietà per 1/18;			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4853, sub. 501, 35 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18;			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4853, sub. 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18;			
		C.T.: Foglio 17, mapp.319, ente urbano di 1.151 mq, prop.in parte			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 319, sub. 512 area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18, 280 mq;			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 505, area urbana 11 mq;(area con servitù di passo, sul mappale si estende parte del fabbricato soprastante il porticato), proprietà per 82.800/100.000;			
		C.F.: Foglio 17, mapp. 4807, area urbana 50 mq;			
		C.T.- Foglio17, mappale 4854, ente urbano sup.mq.314;(prop. in parte)			

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
2	Aree cortile interno di via Cantoni			PGT VIGENTE: Area Nuclei Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ; reliquato a sede stradale	
	oggetto di permuta	porzione di sede stradale di Via Cantoni	Sup da acquisire		
	reliquati derivati da piano di Recupero PE 62/93 e atto del 14.02.1995 dott. Michele Paoloantonio e successivi interventi	C.F. fg.17, mapp 4808 parte - C.F. fg.17, mapp 4808 area urbana mq 95 - C.T. :fg.17, ente urbano mapp 5284 parte - 661 mq	Sup da acquisire Sup da acquisire	Nuclei di antica formazione Nuclei di antica formazione	€ 7.000,00
		C.T. fg.17, ente urbano mapp 955 mq 719 parte -	Sup da cedere	Nuclei di antica formazione	-€ 7.000,00
TOTALE PERMUTA				€ -	(1)
3	Via Marconi 2, 4, 6 e box - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli			PRG VIGENTE: Immobili ricompresi ai Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di rispetto del pozzo. Immobili interessati da precedenti delibere di CC n. 32 del 27/06/2008, n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	
		CT: Fg. 4, mapp. 5105, ente urbano 1783 mq CT: Fg. 4, mapp. 5104, ente urbano 1939 mq CT: Fg. 4, mapp. 5103, ente urbano 1923 mq CT: Fg. 4, mapp. 5101, ente urbano 2166 mq	Unità abitative in proprietà superficaria. Aree da vendere in diritto superficario sia per le abitazioni che per i box.		€ 27.000,00
					(2)
4	Via Morelli 27, 29 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli			PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato; parte degli immobili ricadono nella fascia di vincolo elettrodotta. Immobili interessati da precedenti delibere di CC. n. 32 del 27/06/2008, la n. 31 del 29/09/2017 e la deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015	
		CT: Fg. 14, mapp. 89, ente urbano, 4653 mq CT: Fg. 14, mapp. 1059, area, 5988 mq CT: Fg. 14, mapp. 3715, ente urbano, 202 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3716, ente urbano, 203 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3717, ente urbano, 194 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3718, ente urbano, 198 mq. CT: Fg. 14, mapp. 3719, ente urbano, 199 mq.	Unità abitative in proprietà superficaria. Aree da vendere in diritto superficario, e cessione diritto di prelazione sia per le abitazioni che per i box		€ 20.000,00
					(2)

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
5	via Mons. Colombo 10, 14 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli			PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	
		CF: Fg. 18, mapp. 3625, 3326 , 1957 ed aree contigue, afferenti al civico in oggetto	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione sia per le abitazioni , per i box ed aree a cortilizie.		€ 5.000,00
					(2)
6	via De Amicis - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli			PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	
		CF: Fg. 8, mapp. 965, sub. Diversi CT: Fg. 8, mapp. 965, ente urbano 1619 mq.	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione, sia per le abitazioni che per i box .		€ 5.000,00
					(2)
7	via A. De Gasperi 8 - diritti di superficie, rinuncia diritto di prelazione e riscatto dei vincoli			PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area TUC Tessuto Urbano Consolidato;	
		CF: Fg. 14, mapp. 4351, ente urbano, mq. 3131	Unità abitative in proprietà superficaria. Unità immobiliari interessate da cessione del diritto superficario e cessione diritto di prelazione, sia per le abitazioni che per i box .		€ 10.000,00
					(2)
				sommano	€ 218.500,00
				arrotondamento	€ 219.000,00

A,2 IMMOBILI

8	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP) ubicati in vie diverse	CEU: Consistenze diverse		Alienazione di unità abitative per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio immobiliare, nella misura massima del 5% delle unità abitative di proprietà comunale, predisponendo un apposito programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, previa approvazione da parte di Regione Lombardia.	
					€ 200.000,00 (2)
				sommano	€ 200.000,00
				arrotondamento	€ 200.000,00

B PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA VALORIZZARE

B.1 FABBRICATI

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
1	Corte dell'orologio: Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), ubicati in via Cardinal Ferrari 1	CF. Fig. 7, mapp. 19, sub. 510, categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, rendita: € 309,87; CF. Fig. 7, mapp. 19, sub. 515, categoria A3, cls. 2, consistenza: 4 vani, rendita: € 309,87;	Valorizzazione di unità abitative mediante locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, quali enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occorre predisporre un programma di valorizzazione dei servizi abitativi pubblici, come previsto all'art. 31, c. 2, lett. b. della LR 16/2016, ed occorrere sottoporlo all'approvazione di Regione Lombardia. Gli alloggi sub. 510 e 515 risultano privi di certificato di agibilità.		€ 78.087,24
					(3)
sommano					€ 78.087,24
arrotondamento					€ 78.000,00

B.2 TERRENI

1	Terreno in via Stelvio	C.T.: Fig. 21, mapp. 1.757, superficie 1.812 mq, Reddito: Domenicale € 10,29, agrario € 8,42; Seminativo arboreo cl. 3	Sup catastale complessiva mq. 1.812,00	PGT VIGENTE: Ambito esterno al tessuto consolidato, Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola - ricompresa in fascia di rispetto elettrodotti;	€ 30,00
		C.T.: Fig. 21, mapp. 1.808, superficie 3.892 mq, Reddito: Domenicale € 26,13, agrario € 22,11	Sup catastale complessiva mq. 3.892,00	PGT VIGENTE: Ambito esterno al tessuto consolidato, Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola - ricompresa in fascia di rispetto elettrodotti;	€ 60,00
2	Terreno via Piemonte	C.T.: Fig. 20, mapp. 405, superficie 2.929 mq, Reddito: Domenicale € 19,67, agrario € 16,64, seminativo arboreo classe 2		PGT VIGENTE: Ambito esterno al tessuto consolidato, Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola - Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, ricomprese nel parco Alto Milanese;	
		C.T.: Fig. 20, mapp. 406, porzione AA superficie 87 mq, Reddito: Domenicale € 0,18, agrario € 0,03 - bosco misto - porzione AB superficie 9 mq Reddito: Domenicale € 0,02, agrario € 0,01, bosco ceduo	Sup catastale mapp. 405 + 406 mq. 3.025,00	PGT VIGENTE: Ambito esterno al tessuto consolidato, Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola - Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, ricomprese nel parco Alto Milanese;	€ 47,00

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)	VALORE DI MERCATO STIMATO
3	Terreno via Mons. Colombo	C.T.: Fig. 18, mapp. 4295, superficie 10.091 mq, Reddito: Domenicale € 67,75, agrario € 57,33, seminativo arboreo classe 2	Sup complessiva catastale mq. 10.091,00	PGT VIGENTE: Ambito interno al tessuto consolidato, inserita nel Piano dei Servizi con destinazione attrezzature previste;	€ 155,00
4	Terreno via Sanguinola	C.T.: Fig. 9, mapp. 4571, superficie 1015 mq, Reddito: Domenicale € 41,94, agrario € 15,73, serra, classe U	Sup complessiva catastale mq. 1.015,00	PGT VIGENTE: parte Ambito interno al tessuto urbano consolidato, inserita nel Piano dei Servizi con destinazione spazi pubblici, parte aree con funzioni non residenziali. Area interessata da vincolo fascia di rispetto del pozzo idropotabile di via Sanguinola.	€ 1.015,00
sommano					€ 1.307,00
arrotondamento					€ 1.310,00
sommano A.1+A.2+B.1+B.2					€ 498.310,00

20. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	281.477,81	0,00	281.477,81
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	264.369,45	2.949.150,00	3.213.519,45
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	545.847,26	2.949.150,00	3.494.997,26

Il referente del programma
NEBULONI RODOLFO

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 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Linea Programmatoria 2023	Anno di riferimento	Codice CUP (2)	Avviso di Gare	Codice Funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice N.L.T.S.	Settore	COPV (4)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (5) (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						COSTI DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI	Autore del contratto (Tabella B.1)		
													Prestazioni	Bene/Immobil.	Costi in capitale corrente	Totale ICI	Apporto di capitale privato				codice ASEA	denominazione
																	Importo	Spese (Tabella B.1b)				
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SANITARIA IN UNO DEI SETTORI AL 1/1/2023 AL 31/12/2023	PROV. NA	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	60	SI	0,00	1.100.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA POLIZIA LOCALE	PROV. NA	RICAPPO FRANCESCO	36	SI	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	000357561	COMUNE DI CASTELLATE A		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	FORNITURE	00000004	EROGAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SANITARIA IN UNO DEI SETTORI AL 1/1/2023 AL 31/12/2023	PROV. NA	BISOLA ELENA	18	SI	10.000,00	150.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	000356120	COMUN. P.A.A.		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00011004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	FERRARO SILVANO	24	SI	10.000,00	60.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	000356100	COM. METROPOLITANA DI MILANO		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00011004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	FERRARO SILVANO	24	SI	10.000,00	67.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	000357561	COMUNE DI CASTELLATE A		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	FERRARO SILVANO	36	SI	10.000,00	60.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	RICAPPO FRANCESCO	36	SI	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	FERRARO SILVANO	36	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	FERRARO SILVANO	36	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	RICAPPO FRANCESCO	36	SI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	RICAPPO FRANCESCO	18	NO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	BAGARI CRISTINA	60	SI	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	BAGARI CRISTINA	60	SI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	BAGARI CRISTINA	60	SI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	BAGARI CRISTINA	60	SI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		
0003121001	2023	0003121001	NO	NO	PC01	SERVIZI	00000004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - 2023 - 2024	PROV. NA	FERRARO SILVANO	36	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	000356611	PROVINCIA DI VARESE		

000111061 300110000 1	2019		NO	NO	PCSEL	SERVIZI	01200004	EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI - A.D.E.S.I.O.N.E. CONVENZIONE CONSIP - ANNO FINANZIARIO 2019	PRIORETA MASSIMA	FERRARO SILVANO	11	SI	000	11.500,00	11.500,00	11.000,00	0,00			
000111061 300110000 5	2019		NO	NO	PCSEL	SERVIZI	00400004	SERVIZIO DI PULIZIA E RIMOZIONE F.A.T. E AMBIENTALE E SERVIZIO DI ACCESORI E UFFICI COMUNALI - NEEF SERVIZIO DICEMBRE 2019	PRIORETA MASSIMA	BISCOLA ELISA	25	SI	000	4.150,00	171.000,00	110.000,00	0,00	00000011	PROVINCIA DI VARESE	
000111061 300110000 7	2019		NO	NO	PCSEL	SERVIZI	01500004	PIANTA PAVONIA FIORINA - PULIZIA E D.C.A. S. CATERINA F.L.S. (VERBATELI)	PRIORETA MASSIMA	RICHTER FRANCESCO	00	SI	000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
000111061 300110000 8	2019		NO	NO	PCSEL	SERVIZI	00400004	SERVIZIO DI TERSITA' E CURA VERDE	PRIORETA MASSIMA	BAGATTI GIULIANA	00	SI	000	1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00			
000111061 300110000 9	2019		NO	NO	PCSEL	SERVIZI	01100004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO - ANNI 2019-2024-2025	PRIORETA MASSIMA	FERRARO SILVANO	36	SI	000	10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	00000011	PROVINCIA DI VARESE	
000111061 300110000 10	2019		NO	NO	PCSEL	SERVIZI	01200004	EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI - A.D.E.S.I.O.N.E. CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2019	PRIORETA MASSIMA	BISCOLA ELISA	11	SI	000	11.500,00	11.500,00	11.000,00	0,00	00000011	COMUN. P.A.	
000111061 300110000 11	2019	015F11010000 06	SI	00011106110001	NO	PCSEL	SERVIZI	01200004	VILLA PAVONIA F.L.S. D.C.A. S. CATERINA F.L.S. CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E COLLEZIONE D'ARTE	PRIORETA MASSIMA	FERRARO SILVANO	36	NO	000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		

Il referente del programma
NEBULONI RODOLFO

- Note:
- 1) Codice CUP = stile lettera (P=Finanziaria; S=Servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo d'1 alla prima annualità del primo programma
 - 2) Indica il CUP del progetto di intervento
 - 3) Compilata su nulla osta. Acquisito programma nell'importo complessivo di un lotto e di altra assegnazione presente in programmazione di lotto. Fornitura a carico di risposta "SI" e su nulla osta. Codice CUP non è stato ripetuto il CUP in quanto non presente.
 - 4) Indica se il bene è proprietà, avendo la dicitura di cui al art.1 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 50/2016
 - 5) Indica il CUP generale, dove applicabile la convenzione, per la prima due anni, con il formato P=CPM e SI=CPM>SI
 - 6) Indica il livello di priorità di cui al art.10 comma 1)
 - 7) Indica la natura e l'importo del responsabile del procedimento
 - 8) Indica il tempo e la tempistica prevista per la consegna o per il completamento del servizio
 - 9) Indica l'importo complessivo di un lotto e di altra assegnazione presente in programmazione di lotto. Fornitura a carico di risposta "SI" e su nulla osta. Codice CUP non è stato ripetuto il CUP in quanto non presente.
 - 10) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 11) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 12) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 13) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 14) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 15) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 16) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 17) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 18) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 19) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 20) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 21) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 22) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 23) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 24) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 25) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 26) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 27) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 28) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 29) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 30) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 31) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 32) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 33) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 34) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 35) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 36) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 37) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 38) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 39) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 40) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 41) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 42) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 43) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 44) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 45) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 46) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 47) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 48) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 49) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 50) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 51) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 52) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 53) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 54) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 55) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 56) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 57) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 58) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 59) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 60) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 61) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 62) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 63) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 64) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 65) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 66) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 67) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 68) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 69) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 70) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 71) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 72) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 73) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 74) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 75) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 76) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 77) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 78) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 79) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 80) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 81) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 82) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 83) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 84) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 85) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 86) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 87) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 88) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 89) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 90) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 91) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 92) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 93) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 94) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 95) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 96) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 97) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 98) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 99) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)
 - 100) Indica il numero del contratto di cui al art.10 comma 1)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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
NEBULONI RODOLFO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

21. 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.

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. Nell'anno 2021 il noleggio delle auto è tramite una convenzione CONSIP.

Per la fornitura di carburante l'Ente ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura di Carburanti Rete.

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

DOTAZIONI STRUMENTALI E TELEFONIA

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

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

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

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

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

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

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

Nell'anno 2023 si procederà alla sostituzione del centralino " fisico " con quello in " cloud " e degli apparecchi telefonici per attività maggiormente performanti nei confronti dell'utenza.

BENI IMMOBILI

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

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

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

22. PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE

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

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

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

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

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15.000,00	11.000,00	11.000,00
01	06	Ufficio tecnico	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	15.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	Istruzione e diritto allo studio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.500,00	12.300,00	5.500,00
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	Affari generali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	02	Attività di studio e analisi per partecipazione a bandi Regionali e realizzazione Housing Sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	Polizia Locale e amministrativa	3.000,00		
			79.000,00	65.800,00	59.000,00

Dal presente programma restano esclusi:

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

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

23. 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, 7 Marzo 2023

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Maria Luisa Giani

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

IL SINDACO
F.to Arch. Mirella Cerini