



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di dicembre alle ore 21:00 presso la Sala delle Colonne: previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in presenza.

Sono intervenuti alla riunione:

| NOMINATIVO              | CARICA      | Presenti | Assenti |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| CERINI Mirella          | Sindaco     | P        |         |
| BORRONI Cristina        | Consigliere |          | N       |
| BETTONI Giandomenico    | Consigliere | P        |         |
| BUTTI Marco             | Consigliere | P        |         |
| CALDIROLI Irene         | Consigliere | P        |         |
| CAPUTO Romeo            | Consigliere | P        |         |
| COLOMBO Anna Maria      | Consigliere | P        |         |
| COLOMBO Paolo           | Consigliere | P        |         |
| CROCI Luigi             | Consigliere | P        |         |
| GIANI Maria Luisa       | Consigliere | P        |         |
| MAGGIONI Luigi Giovanni | Consigliere | P        |         |
| MANELLI Giovanni        | Consigliere |          | N       |
| MERATI Claudio          | Consigliere | P        |         |
| RADAELLI Alessio        | Consigliere | P        |         |
| RADAELLI Raffaella      | Consigliere | P        |         |
| SORAGNI Angelo          | Consigliere | P        |         |
| TARLAZZI Davide         | Consigliere | P        |         |

Totale Presenti: 15 Totali Assenti: 2

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Claudio MERATI. Assiste il Segretario Generale Rosanna TRANCHIDA.

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: Claudio Caldiroli, Corrado Deluca.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026

Il presidente dà la parola all'assessore Giani per l'illustrazione e la discussione congiunta dei punti dal n. 4 e 5 all'odg. in quanto inerenti lo stesso argomento, cui seguirà una distinta votazione.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/07/2023 con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e la conseguente deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2023;

Vista la necessità di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Preso atto del parere del Revisore rilasciato in data 1 dicembre 2023 prot. n. 27758 del 4 dicembre 2023 (Allegato B);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi, rispettivamente, dal:

- Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Esperita la votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale come di seguito riportato:

presenti: n. 15.

astenuiti: n. ==

votanti: n. 15.

favorevoli: n. 11 (Bettoni, Butti, Caldiroli Irene, Colombo Anna Maria, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Cerini).

contrari: n. 4 (Soragni, Caputo, Colombo Paolo, Radaelli Raffaella).

**DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

Successivamente, con distinta e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale come di seguito riportato:

presenti: n. 15.

astenuti: n. ==

votanti: n. 15.

favorevoli: n. 11 (Bettoni, Butti, Caldiroli Irene, Colombo Anna Maria, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Cerini).

contrari: n. 4 (Soragni, Caputo, Colombo Paolo, Radaelli Raffaella).

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, per poter procedere celermente con gli atti conseguenti.

Allegati:

A) Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

B) Parere Revisore.



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 20/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE 2024/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Claudio MERATI

IL SEGRETARIO GENERALE

Rosanna TRANCHIDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 19.12.2023

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 19.12.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 20/12/2023

### OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, sabato 20 gennaio 2024

IL RESPONSABILE

Rodolfo NEBULONI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# **COMUNE DI CASTELLANZA**

## **AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026**

# **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.

## **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. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
  - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica:

- b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - f. la gestione del patrimonio;
  - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.



## 1.1 IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE

### Il quadro economico e sociale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2022 contrassegnato da notevoli incertezze.

L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa che da un lato vede il recupero dei livelli prepandemia da Covid-19, dall'altro sfide non indifferenti per combattere le conseguenze economiche dovute al conflitto Russia-Ucraina ancora in corso, la corsa dei prezzi delle materie energetiche ed una rilevante inflazione.

In questo contesto si aggiunge ora il conflitto israelo-palestinese. Un'escalation del conflitto potrebbe avere conseguenze ancora più gravi per l'economia mondiale, ad esempio, un blocco delle esportazioni di gas e petrolio da parte dei paesi arabi potrebbe provocare un aumento dei prezzi di queste commodities e una recessione globale.

La situazione potrebbe complicarsi se i maggiori produttori di oro nero del medio oriente decidessero di agire come durante la **guerra dello Yom Kippur del 1973**. In quel frangente i paesi arabi dell'OPEC (l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) alzarono "artificialmente" il prezzo del greggio e interruppero le forniture ai paesi filoisraeliani. Se l'Iran, settimo produttore al mondo con 3,3 milioni di barili al giorno, dovesse attuare la stessa misura, **il prezzo potrebbe salire vertiginosamente**.

In ogni caso è ancora presto per valutare le conseguenze economiche della guerra in Israele, dato il grandissimo numero di attori in gioco, lo scenario politico e macroeconomico potrebbe capovolgersi in ogni momento.

Il FMI nel suo Economic Outlook di ottobre stima un **rallentamento della crescita globale al 3% nel 2023** dal 3,5% dello scorso anno ed un ulteriore rallentamento nel 2024 al 2,9%, ben al di sotto della media storica (2000-2019) del 3,8%.

**Table 1.1. Overview of the World Economic Outlook Projections**  
(Percent change, unless noted otherwise)

|   | 2022       | Projections |            | Difference from July 2023 WEO Update <sup>1</sup> |             | Difference from April 2023 WEO <sup>1</sup> |             |
|---|------------|-------------|------------|---|-------------|---|-------------|
|   |            | 2023        | 2024       | 2023  | 2024        | 2023  | 2024        |
| <b>World Output</b>                                       | <b>3.5</b> | <b>3.0</b>  | <b>2.9</b> | <b>0.0</b>  | <b>-0.1</b> | <b>0.2</b>                                  | <b>-0.1</b> |
| <b>Advanced Economies</b>                                 | <b>2.6</b> | <b>1.5</b>  | <b>1.4</b> | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.2</b>                                  | <b>0.0</b>  |
| United States   | 2.1        | 2.1         | 1.5        | 0.3   | 0.5         | 0.5   | 0.4         |
| Euro Area   | 3.3        | 0.7         | 1.2        | -0.2  | -0.3        | -0.1  | -0.2        |
| Germany   | 1.8        | -0.5        | 0.9        | -0.2  | -0.4        | -0.4  | -0.2        |
| France  | 2.5        | 1.0         | 1.3        | 0.2   | 0.0         | 0.3   | 0.0         |
| Italy <sup>2</sup>  | 3.7        | 0.7         | 0.7        | -0.4  | -0.2        | 0.0   | -0.1        |
| Spain   | 5.8        | 2.5         | 1.7        | 0.0   | -0.3        | 1.0   | -0.3        |
| Japan   | 1.0        | 2.0         | 1.0        | 0.6   | 0.0         | 0.7   | 0.0         |
| United Kingdom <sup>2</sup>                               | 4.1        | 0.5         | 0.6        | 0.1   | -0.4        | 0.8   | -0.4        |
| Canada  | 3.4        | 1.3         | 1.6        | -0.4  | 0.2         | -0.2  | 0.1         |
| Other Advanced Economies <sup>3</sup>                     | 2.6        | 1.8         | 2.2        | -0.2  | -0.1        | 0.0   | 0.0         |
| <b>Emerging Market and Developing Economies</b>           | <b>4.1</b> | <b>4.0</b>  | <b>4.0</b> | <b>0.0</b>  | <b>-0.1</b> | <b>0.1</b>                                  | <b>-0.2</b> |
| Emerging and Developing Asia                              | 4.5        | 5.2         | 4.8        | -0.1  | -0.2        | -0.1  | -0.3        |
| China   | 3.0        | 5.0         | 4.2        | -0.2  | -0.3        | -0.2  | -0.3        |
| India <sup>4</sup>  | 7.2        | 6.3         | 6.3        | 0.2   | 0.0         | 0.4   | 0.0         |
| Emerging and Developing Europe                            | 0.8        | 2.4         | 2.2        | 0.6   | 0.0         | 1.2   | -0.3        |
| Russia  | -2.1       | 2.2         | 1.1        | 0.7   | -0.2        | 1.5   | -0.2        |
| Latin America and the Caribbean                           | 4.1        | 2.3         | 2.3        | 0.4   | 0.1         | 0.7   | 0.1         |
| Brazil  | 2.9        | 3.1         | 1.5        | 1.0   | 0.3         | 2.2   | 0.0         |
| Mexico  | 3.9        | 3.2         | 2.1        | 0.6   | 0.6         | 1.4   | 0.5         |
| Middle East and Central Asia                              | 5.6        | 2.0         | 3.4        | -0.5  | 0.2         | -0.9  | -0.1        |
| Saudi Arabia  | 8.7        | 0.8         | 4.0        | -1.1  | 1.2         | -2.3  | 0.9         |
| Sub-Saharan Africa  | 4.0        | 3.3         | 4.0        | -0.2  | -0.1        | -0.3  | -0.2        |
| Nigeria   | 3.3        | 2.9         | 3.1        | -0.3  | 0.1         | -0.3  | 0.1         |
| South Africa  | 1.9        | 0.9         | 1.8        | 0.6   | 0.1         | 0.8   | 0.0         |
| <i>Memorandum</i>   |            |             |            |   |             |   |             |
| World Growth Based on Market Exchange Rates               | 3.0        | 2.5         | 2.4        | 0.0   | 0.0         | 0.1   | 0.0         |
| European Union  | 3.6        | 0.7         | 1.5        | -0.3  | -0.2        | 0.0   | -0.1        |
| ASEAN-5 <sup>5</sup>                                      | 5.5        | 4.2         | 4.5        | -0.4  | 0.0         | -0.3  | -0.1        |
| Middle East and North Africa                              | 5.6        | 2.0         | 3.4        | -0.6  | 0.3         | -1.1  | 0.0         |
| Emerging Market and Middle-Income Economies               | 4.0        | 4.0         | 3.9        | 0.1   | 0.0         | 0.1   | -0.1        |
| Low-Income Developing Countries                           | 5.2        | 4.0         | 5.1        | -0.5  | -0.1        | -0.7  | -0.3        |
| <b>World Trade Volume (goods and services)</b>            | <b>5.1</b> | <b>0.9</b>  | <b>3.5</b> | <b>-1.1</b>                                       | <b>-0.2</b> | <b>-1.5</b>                                 | <b>0.0</b>  |
| Imports   |            |             |            |   |             |   |             |
| Advanced Economies  | 6.7        | 0.1         | 3.0        | -1.8  | -0.1        | -1.7  | 0.3         |
| Emerging Market and Developing Economies                  | 3.2        | 1.7         | 4.4        | -0.2  | -0.5        | -1.6  | -0.7        |
| Exports   |            |             |            |   |             |   |             |
| Advanced Economies  | 5.3        | 1.8         | 3.1        | -1.0  | -0.1        | -1.2  | 0.0         |
| Emerging Market and Developing Economies                  | 4.1        | -0.1        | 4.2        | -1.3  | 0.1         | -1.7  | -0.1        |
| <b>Commodity Prices (US dollars)</b>                      |            |             |            |   |             |   |             |
| Oil <sup>6</sup>  | 39.2       | -16.5       | -0.7       | 4.2   | 5.5         | 7.6   | 5.1         |
| Nonfuel (average based on world commodity import weights) | 7.9        | -6.3        | -2.7       | -1.5  | -1.3        | -3.5  | -1.7        |
| <b>World Consumer Prices<sup>7</sup></b>                  | <b>8.7</b> | <b>6.9</b>  | <b>5.8</b> | <b>0.1</b>  | <b>0.6</b>  | <b>-0.1</b>                                 | <b>0.9</b>  |
| Advanced Economies <sup>8</sup>                           | 7.3        | 4.6         | 3.0        | -0.1  | 0.2         | -0.1  | 0.4         |
| Emerging Market and Developing Economies <sup>7</sup>     | 9.8        | 8.5         | 7.8        | 0.2   | 1.0         | -0.1  | 1.3         |

Source: IMF staff estimates.

Note: Real effective exchange rates are assumed to remain constant at the levels prevailing during July 25, 2023–August 22, 2023. Economies are listed on the basis of economic size. The aggregated quarterly data are seasonally adjusted. WEO = *World Economic Outlook*.

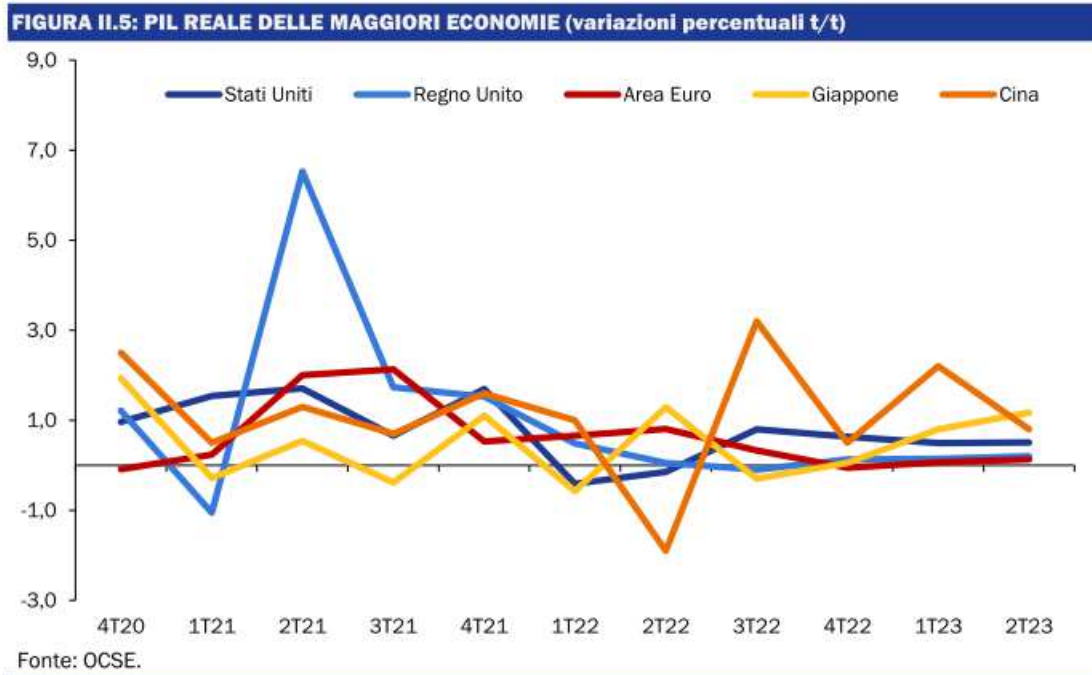
<sup>1</sup>Difference based on rounded figures for the current, July 2023 WEO Update, and April 2023 WEO forecasts.

<sup>2</sup>See the country-specific notes for Italy and the United Kingdom in the "Country Notes" section of the Statistical Appendix.

<sup>3</sup>Excludes the Group of Seven (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States) and euro area countries.

<sup>4</sup>For India, data and forecasts are presented on a fiscal year basis, and GDP from 2011 onward is based on GDP at market prices with fiscal year 2011/12 as a base year.

<sup>5</sup>Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand.



Secondo le previsioni degli economisti l'indice globale dell'inflazione diminuirà gradualmente, passando dall'8,7% dello scorso anno al 6,9% di questo e al 5,8% del prossimo. Tuttavia, le previsioni per il 2023 e il 2024 sono state ritoccate al rialzo di 0,1 e 0,6 punti percentuali e ci si aspetta che i prezzi "non torneranno al target prima del 2025 nella maggior parte dei casi". Per l'Eurozona, il Fondo vede una discesa al 5,6% quest'anno e al 3,3% il prossimo, mentre negli Stati Uniti la traiettoria dovrebbe registrare un calo al 4,1% entro il 31 dicembre e un'ulteriore attenuazione al 2,8% nel 2024.

Anche dall'OCSE arrivano previsioni poco confortanti sull'economia mondiale. L'organismo sovranazionale stima un'espansione del 3% del PIL globale quest'anno, ma un incremento solo del 2,7% nel 2024. Fatta eccezione per il 2020, quando il mondo è stato messo in ginocchio dall'avvento della pandemia, si tratta dell'espansione annuale più debole dal 2008.

Il rallentamento è dovuto soprattutto al peso sulle attività economiche dell'aumento dei tassi d'interesse e al mancato rimbalzo dell'economia cinese per come era nelle aspettative. "Dopo un inizio del 2023 più forte del previsto, aiutato dal calo dei prezzi dell'energia e dalla riapertura della

Cina, la crescita globale dovrebbe moderarsi”, ha affermato l’OCSE. “L’impatto di una politica monetaria più restrittiva sta diventando sempre più visibile, la fiducia delle imprese e dei consumatori è diminuita e il rimbalzo in Cina è svanito”.

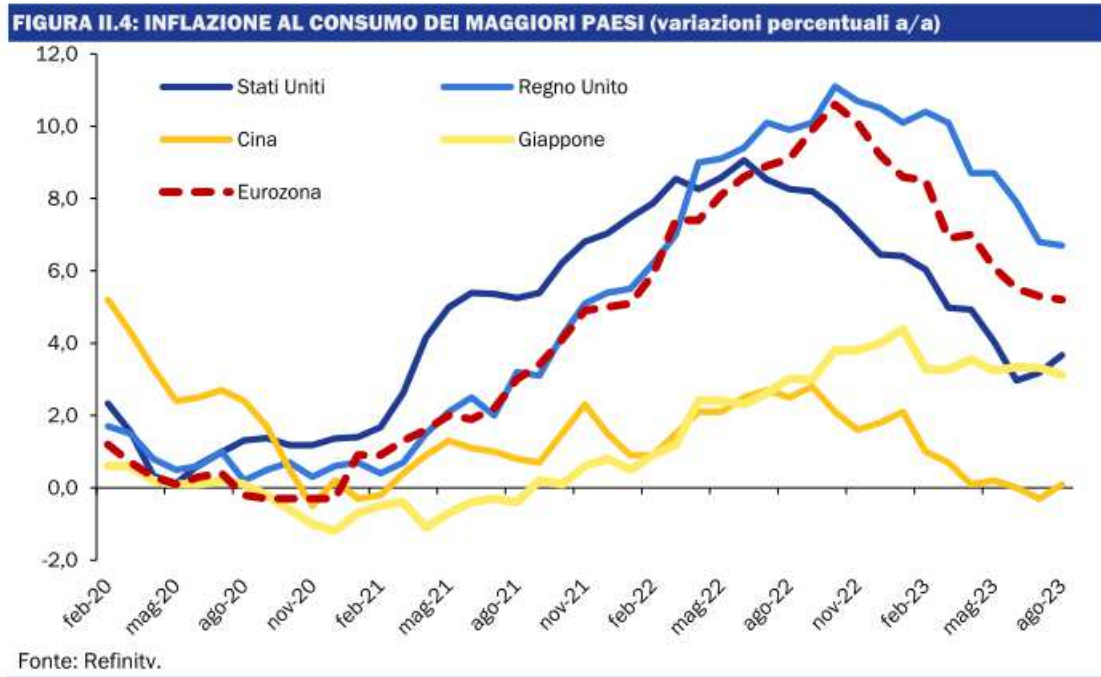
A preoccupare l’organizzazione con sede a Parigi è la Cina, la cui produzione è vista inferiore all’obiettivo del governo del 5% nel 2024, in quanto la domanda interna sarà contenuta e i mercati immobiliari vivranno tensioni strutturali. L’istituto prevede che l’economia cinese rallenterà dal 5,1% di quest’anno al 4,6% l’anno prossimo, mentre a giugno aveva pronosticato una crescita del 5,4% nel 2023 e del 5,1% nel 2024. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo l’OCSE, il sostegno del governo sarà più limitato rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi. “Un rallentamento più rapido in Cina avrebbe effetti di ricaduta significativi nel resto del mondo”, ha avvertito.

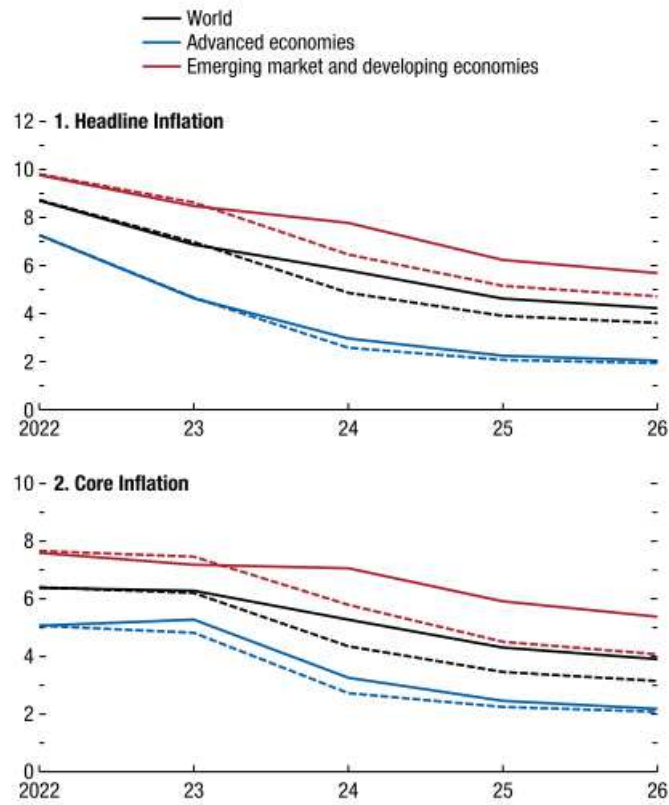
Le prospettive tetre dell’OCSE però non dovrebbero distogliere l’attenzione delle Banche centrali dalla lotta all’inflazione, che potrebbe rivelarsi persistente, puntualizza l’organizzazione. Per questa ragione, gli istituti monetari “dovrebbero mantenere i tassi di interesse ai loro livelli attuali o aumentarli ulteriormente per sconfiggere l’inflazione, nonostante i segnali sempre più visibili di tensioni economiche e protezionismo in tutto il mondo”, si legge nel rapporto.

L’OCSE quindi mette in guardia contro un allentamento della politica monetaria, perché potrebbe alimentare il caro-vita a livello core, anche se i principali indicatori sono in calo. “C’è spazio limitato per eventuali tagli dei tassi fino a ben oltre il 2024”, ha detto. Pertanto, “la politica monetaria deve rimanere restrittiva fino a quando non ci saranno chiari segnali che le pressioni inflazionistiche di fondo si siano attenuate in modo duraturo”, ha aggiunto. Al riguardo, l’OCSE lancia un monito ai governi che cercano di ravvivare la crescita con spese extra. “Il sostegno dovrebbe essere ridimensionato per ricostruire spazio per le future sfide di investimento ed evitare di alimentare l’inflazione che le Banche centrali vogliono contenere”, ha suggerito l’organizzazione.

Tra i Paesi che dovranno fare i conti con l’inflazione più arcigna, l’OCSE cita la Gran Bretagna. L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico stima un indice dei prezzi al consumo britannico del 7,2% nel 2023, in aumento rispetto alla precedente previsione del 6,9%. La Germania avrà a che fare con un’inflazione del 6,1% quest’anno, mentre la Francia vedrà i prezzi crescere del 5,8%. Per l’anno prossimo ci saranno notevoli miglioramenti su questo fronte,

secondo le stime dell'OCSE: l'inflazione di Regno Unito e Francia dovrebbe attestarsi al 2,9%, appena sotto il 3% di quella tedesca.

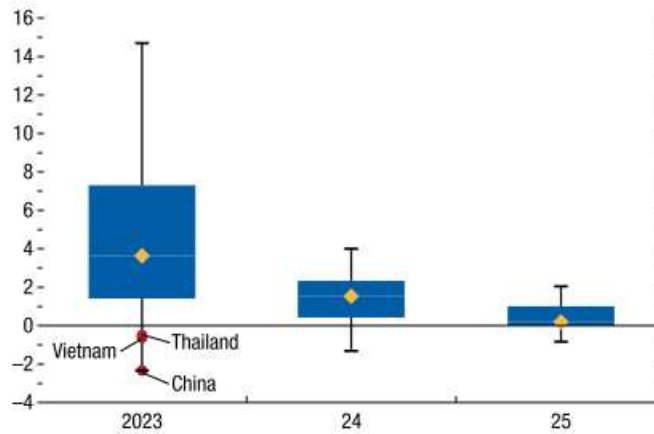


**Figure 1.18. Inflation Outlook: Falling***(Percent; dashes = April 2023)*

Source: IMF staff calculations.

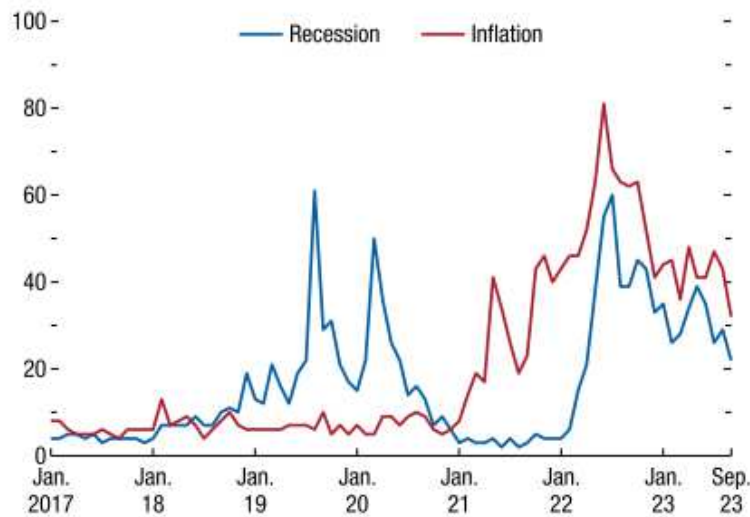
Note: Solid lines denote inflation rates from the October 2023 WEO, and dashed lines denote inflation rates from the April 2023 WEO. Core inflation excludes volatile food and energy prices. WEO = *World Economic Outlook*.

**Figure 1.20. Inflation Mostly above Target until 2025**  
*(Percentage points; distribution of deviation from inflation target)*



Sources: Central bank websites; Haver Analytics; and IMF staff calculations.  
 Note: The figure shows the distribution (box-whisker plot) by each year. The diamonds in the middle of the boxes are the medians and the upper (lower) limits of the boxes are the third (first) quartile. The whiskers show the maximum and minimum within the boundary of 1.5 times the interquartile range from upper and lower quartiles, respectively.

**Figure 1.23. Recession and Inflation Concerns over Time**  
*(Index, 100 = highest point worldwide during 2008–23)*



Source: Google Trends.  
 Note: Figure reports Google search interest in the topics *recession* and *inflation* relative to the highest point (100) during 2008–23 worldwide.

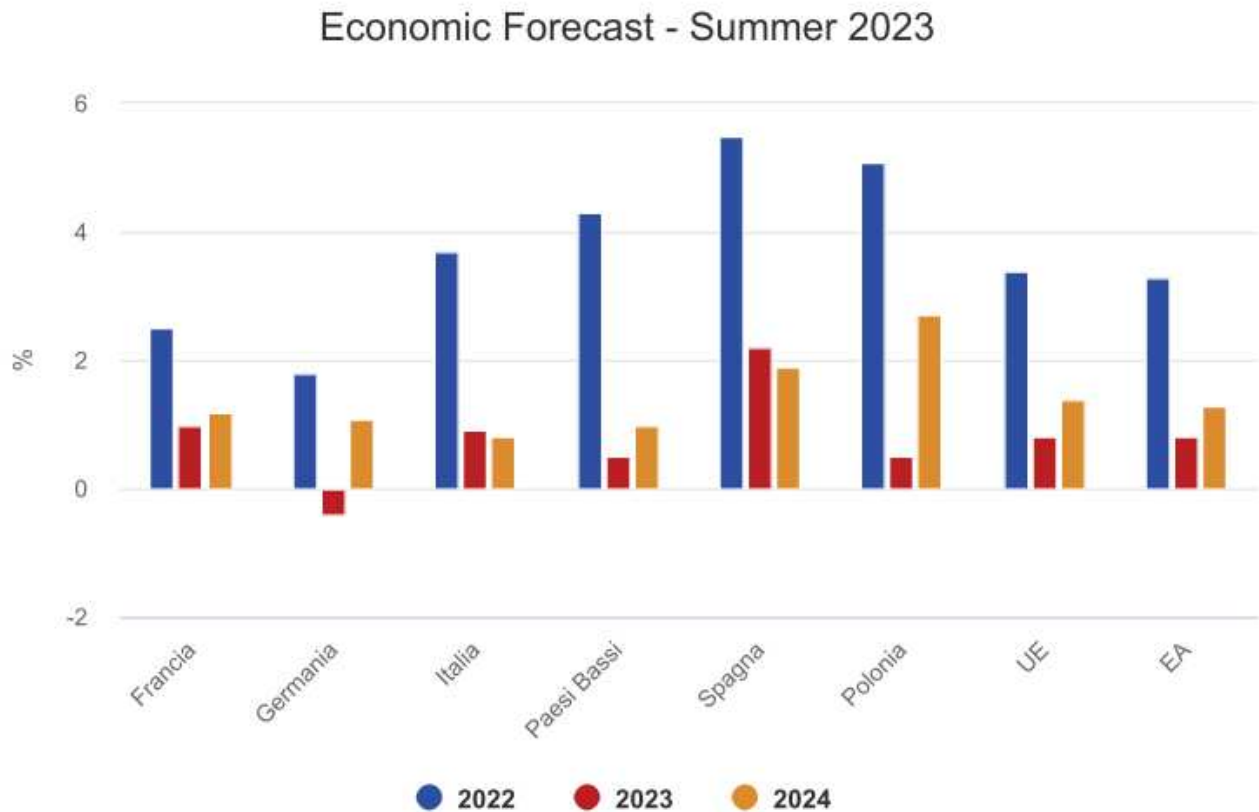
## **Andamento europeo**

Nell'ultimo inverno l'economia dell'UE ha registrato risultati migliori del previsto. Mentre le perturbazioni causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica hanno offuscato le prospettive per l'economia dell'UE e le autorità monetarie di tutto il mondo hanno intrapreso un forte inasprimento delle condizioni monetarie, una recessione invernale nell'UE è apparsa inevitabile lo scorso anno. Le previsioni dell'autunno 2022 avevano previsto una contrazione dell'economia dell'UE nell'ultimo trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023.

Nei fatti l'economia dell'UE continua a mostrare resilienza di fronte ai formidabili shock che ha subito negli ultimi anni, ma ha perso slancio. L'attività economica nell'UE è stata molto modesta nella prima metà del 2023.

Inoltre, il brusco rallentamento dell'offerta di credito bancario all'economia mostra che l'inasprimento della politica monetaria si sta facendo strada attraverso l'economia. Gli indicatori delle indagini congiunturali indicano un rallentamento dell'attività economica in estate e nei prossimi mesi, con una persistente debolezza dell'industria e un calo dello slancio nei servizi, nonostante la forte stagione turistica in molte parti d'Europa.





Le previsioni economiche dell'estate 2023 comprendono le proiezioni del PIL e dell'inflazione per le sei maggiori economie degli Stati membri dell'UE, l'area dell'euro e l'UE nel suo complesso. Gli ultimi sviluppi economici per altri 21 Stati membri sono affrontati nell'analisi generale e sono presi in considerazione nel calcolo degli aggregati dell'UE e dell'area dell'euro.

L'indebolimento della crescita nell'UE dovrebbe estendersi fino al 2024 e l'impatto della politica monetaria restrittiva è destinato a continuare a frenare l'attività economica. Poiché le prospettive per la crescita e il commercio mondiale rimangono sostanzialmente invariate rispetto alla primavera, l'economia dell'UE non può contare su un forte sostegno della domanda esterna. Tuttavia, un lieve recupero della crescita è ancora previsto per l'anno prossimo, poiché l'inflazione continua a diminuire, il mercato del lavoro rimane robusto e i redditi reali recuperano gradualmente.

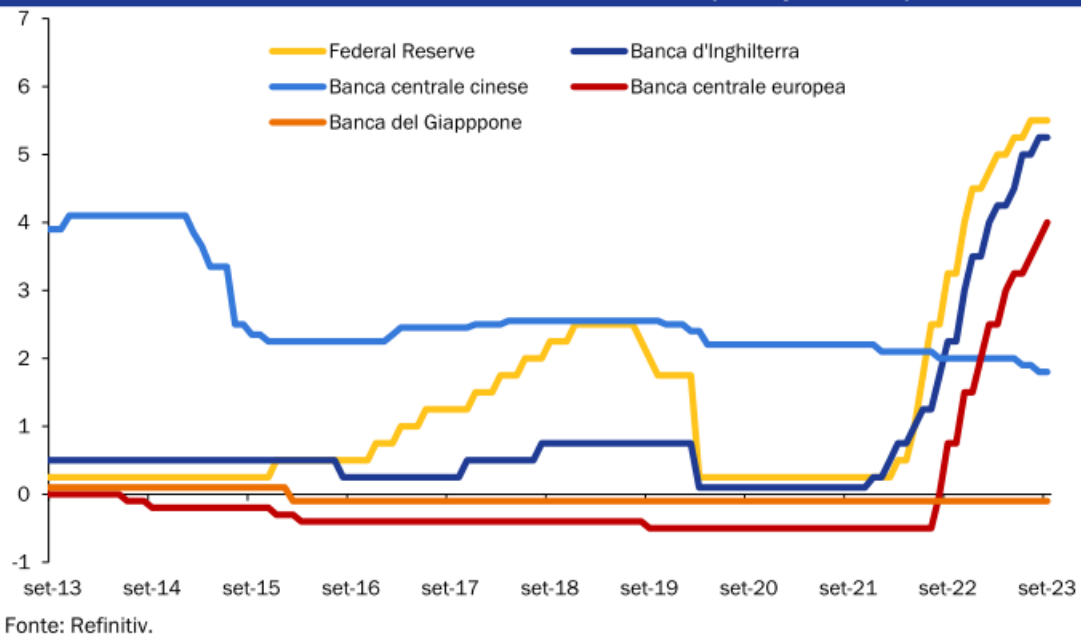
Per quanto riguarda l'Eurozona, l'Fmi nel suo rapporto di ottobre vede una brusca frenata dal +3,5 messo a segno lo scorso anno. Le stime si riducono infatti dello 0,2%, allo 0,7% nel 2023 e dello 0,3% all'1,2% nel 2024. Sorvegliato speciale resta la Germania, prima economia dell'Area, per la

quale è prevista una recessione quest'anno (-0,5%) e un modesto rimbalzo dello 0,9% il prossimo (lo 0,4% in meno rispetto alla stima di luglio).

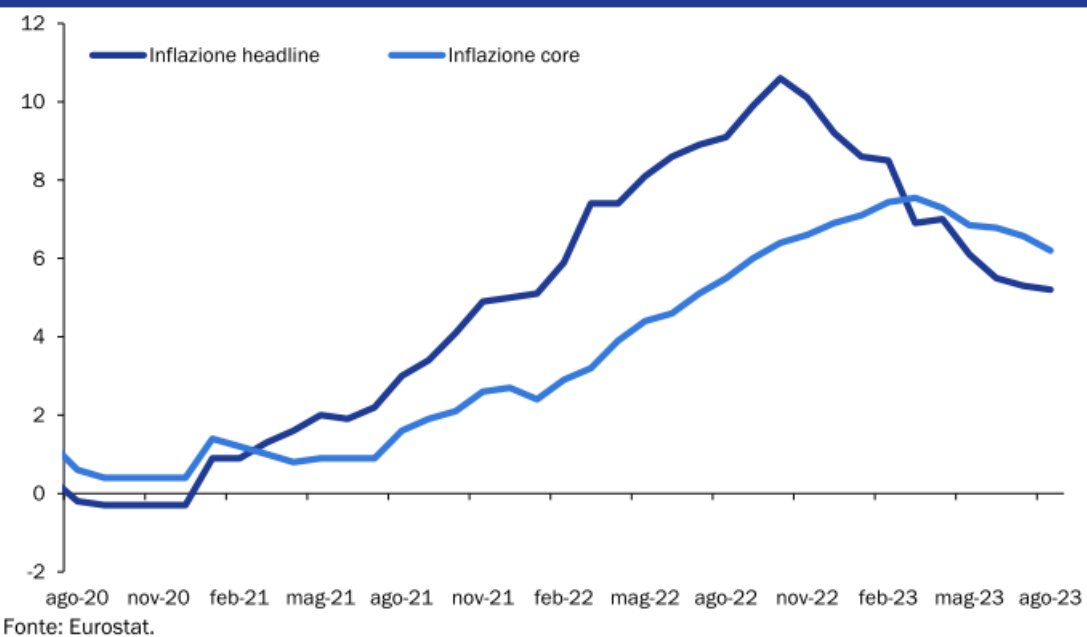
Le previsioni della Commissione europea riguardo il futuro economico del 2023-2024 dei Paesi membri annunciano un "rallentamento delle dinamiche di crescita" nonostante il "contesto di inflazione in calo e un mercato del lavoro vigoroso".

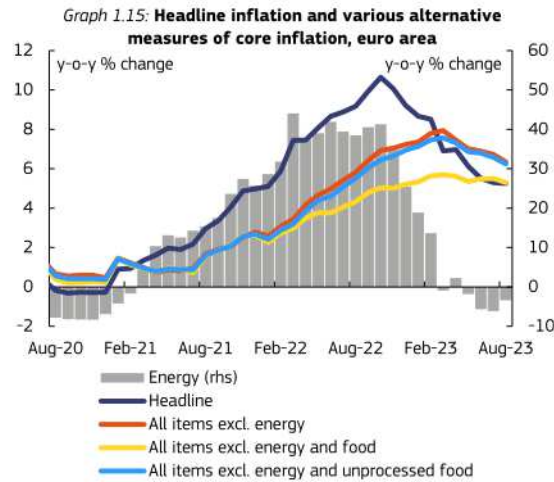
Si tratta di una previsione intermedia che va a correggere quella già presentata nel maggio 2023 alla luce delle persistenti incertezze provocate dagli enormi shock causati «dalla pandemia e della guerra provocata della Russia in Ucraina», commenta il vice presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, il quale tuttavia attende con fiducia una lieve ripresa per il prossimo anno, «sostenuta da un mercato del lavoro vigoroso, da un tasso di disoccupazione mai così basso e da un allentamento delle pressioni sui prezzi».

Nel frattempo, però, la Commissione taglia le stime previste in primavera, passando da un aumento del Pil dell'1,1% a un modico 0,8% nel 2023, mentre nel 2024 la crescita sarà dell'1,3% e non più dell'1,6%. Le politiche restrittive della Banca Centrale Europea, dove i falchi spadroneggiano con continui rialzi dei tassi di interesse, hanno portato risultati magri ma non irrilevanti.

**FIGURA II.7: TASSI DI POLICY DELLE PRINCIPALI BANCHE CENTRALI (valori percentuali)**

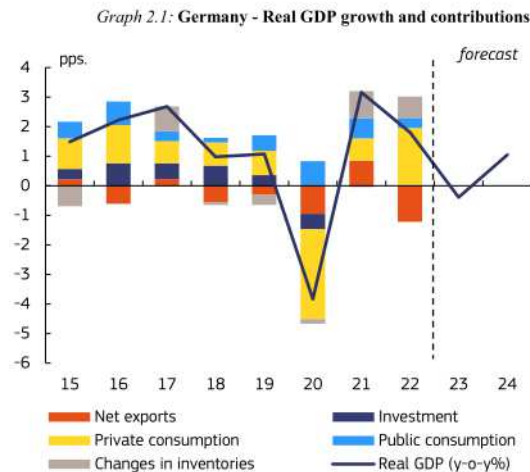
L'inflazione dei prezzi al consumo, infatti, continua lievemente a calare, attestandosi al 5,3% nel mese di luglio (metà del valore registrato a Ottobre 2022), ed è previsto che plani verso il 5,6% nel 2023 per poi diminuire fino al 2,9% l'anno prossimo, poco distante dal target del 2% a cui puntano sia Bce che Fed (Federal Reserve System).

**FIGURA II.6: INFLAZIONE AL CONSUMO DELL'EUROZONA (variazione percentuale a/a)**



Come sottolinea il comunicato stampa ufficiale, l'attività economica dell'Ue è stata piuttosto modesta nella prima metà dell'anno, con una domanda interna debole e prezzi al consumo ancora in aumento, "nonostante il calo dei prezzi dell'energia e un mercato del lavoro eccezionalmente forte", grazie alla costante espansione dell'occupazione e del progressivo aumento dei salari.

Tra i principali attori dell'area euro, la Germania è decisamente il Paese con maggiori difficoltà. La Commissione infatti prevede una contrazione economica annuale allo 0,4% (in rialzo rispetto allo 0,2% di maggio), con il serio rischio di recessione verso la fine dell'anno (cioè un temporaneo ma significativo calo dell'attività economica caratterizzato generalmente da Pil negativo, redditi più bassi e crescita del tasso di disoccupazione). Anche se per il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni «è un'economia forte che ha gli strumenti per riprendersi» già durante il 2024.



Anche l'Italia è interessata dai ribassi della Commissione, che ha tagliato fino allo 0,9% le previsioni di crescita del 2023, mentre si stima un aumento dello 0,8% per l'anno prossimo. Stime sempre in positivo ma inferiori a quanto preventivato in primavera per il nostro Paese, rispettivamente 1,2% e 1,1%, specialmente con il tramonto dei "temporanei e straordinari incentivi" nel campo delle ristrutturazioni edilizie introdotti durante la pandemia (uno fra tutti, il Superbonus).

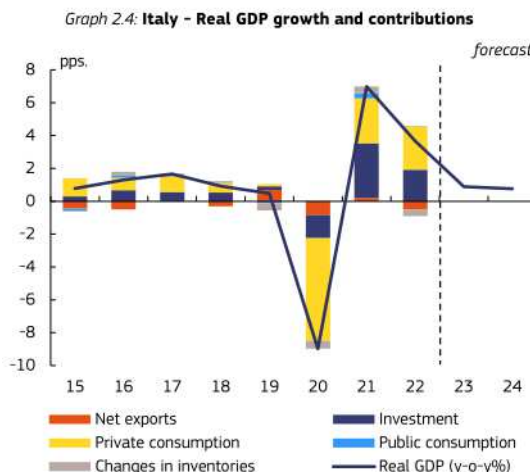


Table 1:

**Overview - the Summer 2023 interim Forecast**

|                       | Real GDP growth              |      |      |                      |      |      | Inflation                    |      |      |                      |      |      |
|-----------------------|------------------------------|------|------|----------------------|------|------|------------------------------|------|------|----------------------|------|------|
|                       | Summer 2023 interim Forecast |      |      | Spring 2023 Forecast |      |      | Summer 2023 interim Forecast |      |      | Spring 2023 Forecast |      |      |
|                       | 2022                         | 2023 | 2024 | 2022                 | 2023 | 2024 | 2022                         | 2023 | 2024 | 2022                 | 2023 | 2024 |
| <b>Euro area</b>      | 3.3                          | 0.8  | 1.3  | 3.5                  | 1.1  | 1.6  | 8.4                          | 5.6  | 2.9  | 8.4                  | 5.8  | 2.8  |
| <b>European Union</b> | 3.4                          | 0.8  | 1.4  | 3.5                  | 1.0  | 1.7  | 9.2                          | 6.5  | 3.2  | 9.2                  | 6.7  | 3.1  |
| <b>Germany</b>        | 1.8                          | -0.4 | 1.1  | 1.8                  | 0.2  | 1.4  | 8.7                          | 6.4  | 2.8  | 8.7                  | 6.8  | 2.7  |
| <b>Spain</b>          | 5.5                          | 2.2  | 1.9  | 5.5                  | 1.9  | 2.0  | 8.3                          | 3.6  | 2.9  | 8.3                  | 4.0  | 2.7  |
| <b>France</b>         | 2.5                          | 1.0  | 1.2  | 2.6                  | 0.7  | 1.4  | 5.9                          | 5.6  | 2.7  | 5.9                  | 5.5  | 2.5  |
| <b>Italy</b>          | 3.7                          | 0.9  | 0.8  | 3.7                  | 1.2  | 1.1  | 8.7                          | 5.9  | 2.9  | 8.7                  | 6.1  | 2.9  |
| <b>Netherlands</b>    | 4.3                          | 0.5  | 1.0  | 4.5                  | 1.8  | 1.2  | 11.6                         | 4.7  | 3.0  | 11.6                 | 4.9  | 3.3  |
| <b>Poland</b>         | 5.1                          | 0.5  | 2.7  | 5.1                  | 0.7  | 2.7  | 13.2                         | 11.4 | 6.1  | 13.2                 | 11.7 | 6.0  |

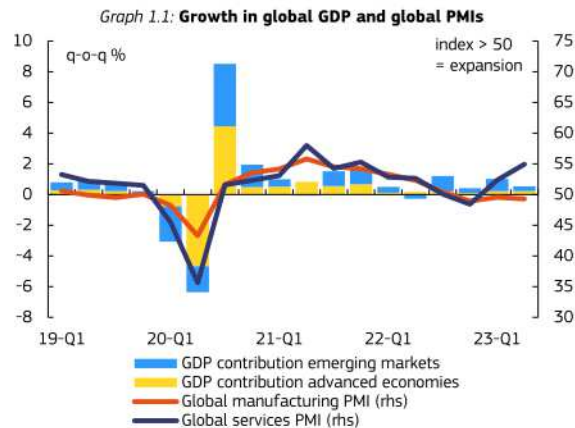


Table 1.1:

**International environment**

(Annual percentage change)

|   | 2019 | 2020 | 2021 | Summer 2023 interim Forecast |      |      | Spring 2023 Forecast |      |      |
|---|------|------|------|------------------------------|------|------|----------------------|------|------|
|   |      |      |      | 2022                         | 2023 | 2024 | 2022                 | 2023 | 2024 |
| <b>Real GDP growth</b>                        |      |      |      |                              |      |      |                      |      |      |
| World (excl.EU)                               | 2.9  | -2.6 | 6.3  | 3.2                          | 3.2  | 3.2  | 3.2                  | 3.1  | 3.3  |
| <b>Trade volumes</b>                          |      |      |      |                              |      |      |                      |      |      |
| World (excl.EU) exports of goods and services | 0.2  | -7.0 | 10.4 | 4.0                          | 1.4  | 3.2  | 3.9                  | 2.2  | 3.2  |
| World (excl.EU) imports of goods and services | -0.6 | -8.3 | 11.3 | 4.8                          | 1.5  | 3.4  | 4.8                  | 1.4  | 3.0  |

## **Andamento italiano**

Partendo da una stima Istat di crescita del PIL reale nel 2022 identica a quanto previsto a novembre nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) rivista e aggiornata, e pari al 3,7 per cento, la previsione tendenziale per il 2023 indicata nel DEF 2023, veniva rivista al rialzo, allo 0,9 per cento, dallo 0,6 per cento del DPB.

La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023, vede la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera.

Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

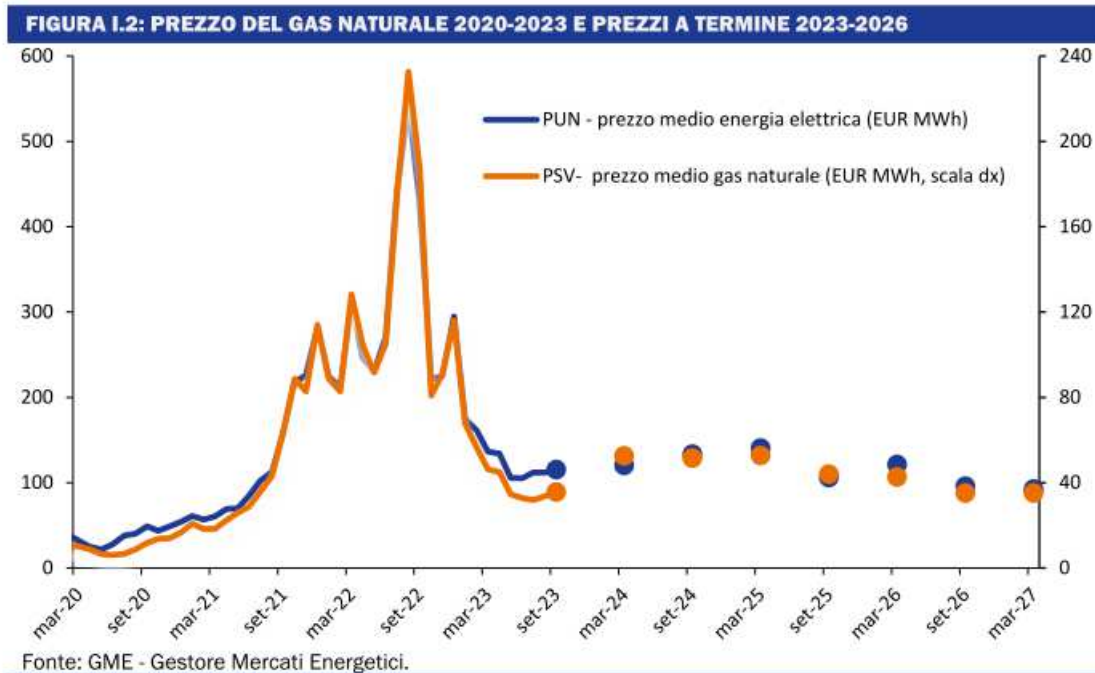
Alla luce della modesta crescita dell'attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell'indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell'anno in corso hanno fortemente risentito dell'impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus.

**FIGURA I.6: FABBISOGNO DI CASSA DEL SETTORE STATALE (valori cumulati a 12 mesi)**

Fonte: Elaborazioni MEF sui dati mensili della RGS per il settore statale e della Banca d'Italia per le amministrazioni pubbliche.





<sup>1</sup> Nel 2021 la revisione del PIL nominale è di circa due punti percentuali e supera il punto percentuale a prezzi costanti.

<sup>2</sup> I consumi nazionali di gas nei primi sette mesi dell'anno sono stati inferiori del 15,1 per cento rispetto al medesimo periodo del 2022.

A tale impatto si è aggiunto l'effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all'importazione sul gettito delle imposte indirette.

La riduzione della crescita stimata per il 2023 e il 2024 e la necessità di proteggere il potere d'acquisto delle famiglie italiane hanno portato il Governo a propendere per una politica fiscale che sostenga la crescita e l'occupazione e contenga il rialzo dei prezzi al consumo.

Il Governo ha infatti inviato al Parlamento una Relazione ai fini dell'autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento netto, in cui rivede al rialzo gli obiettivi di indebitamento netto della PA nell'orizzonte di previsione 2023-2026, pur continuando a ricondurre il deficit ad un livello inferiore al 3 per cento del PIL entro il 2026.

Gli obiettivi di indebitamento, sui quali si baserà la manovra di bilancio in corso di

predisposizione, sono pari al 5,3 per cento del PIL quest'anno, 4,3 per cento nel 2024, 3,6 per cento nel 2025 e 2,9 per cento nel 2026.

La strategia del Governo si basa, dunque, sull'individuazione di un punto di equilibrio tra sostegno alla crescita, agli investimenti e al potere d'acquisto delle famiglie italiane, da un lato, e disciplina di bilancio e riduzione del rapporto debito/PIL, dall'altro.

La variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica.

Un elemento chiave della strategia di crescita è quello dell'innovazione e della ricerca scientifica e applicata.

La politica economica scelta dal Governo, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, è rivolta in primo luogo alla necessità di continuare ad attenuare in modo temporaneo e mirato gli impatti sulle famiglie e le attività economiche dell'aumento dei prezzi dei beni energetici.

Nelle intenzioni del Governo c'è la volontà di continuare a sostenere la domanda privata e a contrastare il calo del potere di acquisto delle retribuzioni causato dall'inflazione, attraverso interventi mirati.

Gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 saranno utilizzate per la riduzione del cuneo fiscale.

Si aggiungono ulteriori stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose.

Tali misure mirano a ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi.

La legge di bilancio 2024 prevederà inoltre stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario e per incentivare gli investimenti nel Mezzogiorno.

Infine, saranno destinate risorse per le cosiddette politiche invariate, quali quelle relative ai rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione oltre ad altre spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici.

Ad oggi il testo, che conta al momento 109 articoli, è in approvazione al Senato, dalla lettura del testo si possono evidenziare i seguenti punti:

- torna a quota 103 la possibilità di pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi ma l'assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo, secondo le norme in tema di pensioni contenute nel testo definitivo;

- rivalutazione piena per le pensioni fino a 2mila euro al mese, 4 volte il minimo;
- istituzione del Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi, è confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, mentre per la prima rimane al 21%;
- stop all'Iva al 5% per i prodotti per l'infanzia, mentre viene riportata al 10% l'imposta su pannolini, latte in polvere e assorbenti, i seggiolini per auto tornano al 22%;
- il taglio del cuneo fiscale per il 2024 è la misura più costosa della manovra, 10 miliardi circa. Conferma la riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro (escluso il lavoro domestico) tranne che per la tredicesima del 2024;
- con il 2024 arriva il primo step della riforma fiscale con l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef. Si pagherà il 23% fino a 28 mila euro di reddito annuo lordo, il 35% per i redditi tra 28 e 50 mila euro, il 43% oltre i 50 mila euro. La riforma si accompagna con una revisione delle detrazioni fiscali, che neutralizza il calo dell'Irpef per i redditi sopra i 50 mila euro lordi;
- nel 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi;
- il fondo per il rinnovo dei contratti pubblici viene incrementato con 3 miliardi nel 2024 e altri 5 miliardi nel 2025. Inoltre, il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi a decorrere dal 2026;
- la dotazione del fondo per la carta 'Dedicata a te' per l'acquisto di beni di prima necessità è incrementata di 600 milioni di euro per il 2024;
- in Manovra presenti inoltre 282 milioni per l'anno 2024 relativi al Fondo di garanzia per la prima casa. A ciò si aggiungono anche 200 milioni per lo stanziamento del bonus sociale elettrico per il primo trimestre del prossimo anno. All'articolo 4 del testo della manovra si legge che "è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024";
- il canone Rai viene ridotto a 70 euro per il 2024.

**TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)**

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|
| PIL  | 3,7  | 0,8  | 1,0  | 1,3  | 1,2  |
| Deflatore PIL                                      | 3,0  | 4,5  | 2,9  | 2,1  | 2,0  |
| Deflatore consumi                                  | 7,2  | 5,6  | 2,4  | 2,0  | 2,0  |
| PIL nominale                                       | 6,8  | 5,3  | 3,9  | 3,4  | 3,2  |
| Occupazione (ULA) (2)                              | 3,5  | 1,4  | 0,6  | 1,0  | 0,8  |
| Occupazione (FL) (3)                               | 2,4  | 1,6  | 0,6  | 0,9  | 0,8  |
| Tasso di disoccupazione                            | 8,1  | 7,6  | 7,4  | 7,3  | 7,2  |
| Bilancia partite correnti (saldo misurato sul PIL) | -1,2 | 0,8  | 1,3  | 1,8  | 1,9  |

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

**TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)**

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|
| PIL  | 3,7  | 0,8  | 1,2  | 1,4  | 1,0  |
| Deflatore PIL                                      | 3,0  | 4,5  | 2,9  | 2,1  | 2,1  |
| Deflatore consumi                                  | 7,2  | 5,6  | 2,3  | 2,0  | 2,1  |
| PIL nominale                                       | 6,8  | 5,3  | 4,1  | 3,6  | 3,1  |
| Occupazione (ULA) (2)                              | 3,5  | 1,4  | 0,7  | 1,1  | 0,7  |
| Occupazione (FL) (3)                               | 2,4  | 1,6  | 0,8  | 0,9  | 0,7  |
| Tasso di disoccupazione                            | 8,1  | 7,6  | 7,3  | 7,2  | 7,1  |
| Bilancia partite correnti (saldo misurato sul PIL) | -1,2 | 0,8  | 1,3  | 1,8  | 1,9  |

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

**TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)**

|  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>                          |        |        |        |        |        |        |
| Indebitamento netto                                  | -8,8   | -8,0   | -5,3   | -4,3   | -3,6   | -2,9   |
| Saldo primario                                       | -5,3   | -3,8   | -1,5   | -0,2   | 0,7    | 1,6    |
| Interessi passivi                                    | 3,5    | 4,3    | 3,8    | 4,2    | 4,3    | 4,6    |
| Indebitamento netto strutturale (2)                  | -8,2   | -8,7   | -5,9   | -4,8   | -4,3   | -3,5   |
| Variazione strutturale                               | -3,5   | -0,5   | 2,9    | 1,1    | 0,5    | 0,7    |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3)                 | 147,1  | 141,7  | 140,2  | 140,1  | 139,9  | 139,6  |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3)                 | 143,9  | 138,8  | 137,4  | 137,5  | 137,4  | 137,2  |
| <b>QUADRO TENDENZIALE</b>                            |        |        |        |        |        |        |
| Indebitamento netto                                  | -8,8   | -8,0   | -5,2   | -3,6   | -3,4   | -3,1   |
| Saldo primario                                       | -5,3   | -3,8   | -1,4   | 0,6    | 0,9    | 1,4    |
| Interessi passivi                                    | 3,5    | 4,3    | 3,8    | 4,2    | 4,3    | 4,6    |
| Indebitamento netto strutturale (2)                  | -8,3   | -8,8   | -5,7   | -4,0   | -3,9   | -3,7   |
| Variazione strutturale                               | -3,5   | -0,5   | 3,0    | 1,8    | 0,0    | 0,3    |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3)                 | 147,1  | 141,7  | 140,0  | 139,7  | 140,1  | 140,1  |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3)                 | 143,9  | 138,8  | 137,3  | 137,1  | 137,6  | 137,7  |
| <b>MEMO: DEF 2023 (QUADRO PROGRAMMATICO)</b>         |        |        |        |        |        |        |
| Indebitamento netto                                  | -9,0   | -8,0   | -4,5   | -3,7   | -3,0   | -2,5   |
| Saldo primario                                       | -5,5   | -3,6   | -0,8   | 0,3    | 1,2    | 2,0    |
| Interessi passivi                                    | 3,6    | 4,4    | 3,7    | 4,1    | 4,2    | 4,5    |
| Indebitamento netto strutturale (2)                  | -8,3   | -8,5   | -4,9   | -4,1   | -3,7   | -3,2   |
| Variazione strutturale                               | -3,3   | -0,2   | 3,6    | 0,9    | 0,4    | 0,6    |
| Debito pubblico lordo sostegni                       | 149,9  | 144,4  | 142,1  | 141,4  | 140,9  | 140,4  |
| Debito pubblico netto sostegni                       | 146,7  | 141,5  | 139,3  | 138,7  | 138,3  | 138,0  |
| <i>PIL nominale tendenziale (val. ass. x 1000)</i>   | 1822,3 | 1946,5 | 2050,6 | 2130,5 | 2203,1 | 2274,0 |
| <i>PIL nominale programmatico (val. ass. x 1000)</i> | 1822,3 | 1946,5 | 2050,6 | 2135,2 | 2212,2 | 2281,7 |

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2022 l'ammontare di tali interventi è stato pari a 56,3 miliardi, di cui 42 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito' del 15 settembre 2023). Le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato, delle garanzie BEI, nonché dei prestiti dei programmi SURE e NGEU. Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF rispetto al livello molto elevato raggiunto a fine 2022. Inoltre, nello scenario programmatico sono inclusi proventi da dismissioni di partecipazioni e il parziale rimborso anticipato dei prestiti bilaterali da parte della Grecia. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi *forward* sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

| <b>TAVOLA R.3: PREVISIONI DI CRESCITA PER L'ITALIA</b> |                        |             |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|
| <b>PIL reale (per cento a/a)</b>                       | <b>Data previsione</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| <b>NADEF 2023</b>                                      | <b>set-23</b>          | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b>  |
| Commissione europea                                    | set-23                 | 0,9         | 0,8         |
| OCSE   | set-23                 | 0,8         | 0,8         |
| UPB  | ago-23                 | 1,0         | 1,1         |
| FMI (WEO)  | lug-23                 | 1,1         | 0,9         |

(\*) Per OCSE dati corretti per i giorni lavorativi.



**TAVOLA II.3: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)**

|  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ESOGENE INTERNAZIONALI</b>                      |         |         |         |         |         |
| Commercio internazionale                           | 5,6     | 0,6     | 2,7     | 4,8     | 4,0     |
| Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile, futures)   | 101,0   | 81,6    | 81,4    | 77,5    | 74,4    |
| Cambio dollaro/euro                                | 1,053   | 1,085   | 1,085   | 1,085   | 1,085   |
| <b>MACRO ITALIA (VOLUMI)</b>                       |         |         |         |         |         |
| PIL  | 3,7     | 0,8     | 1,2     | 1,4     | 1,0     |
| Importazioni                                       | 12,4    | 0,1     | 3,3     | 4,1     | 3,6     |
| Consumi finali nazionali                           | 3,9     | 1,1     | 0,8     | 1,0     | 0,8     |
| Consumi famiglie e ISP                             | 5,0     | 1,3     | 1,3     | 1,1     | 1,0     |
| Spesa della PA                                     | 0,7     | 0,6     | -1,0    | 0,8     | 0,0     |
| Investimenti                                       | 9,7     | 1,0     | 3,0     | 2,4     | 1,9     |
| - macchinari, attrezzature e beni immateriali      | 8,1     | 2,0     | 2,8     | 2,6     | 1,8     |
| - mezzi di trasporto                               | 7,4     | 14,0    | 3,3     | 2,4     | 2,4     |
| - costruzioni                                      | 11,4    | -1,3    | 3,1     | 2,2     | 2,0     |
| Esportazioni                                       | 9,9     | 0,7     | 2,4     | 4,3     | 3,5     |
| pm. saldo corrente bil. pag.in % PIL               | -1,2    | 0,8     | 1,3     | 1,8     | 1,9     |
| <b>CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (1)</b>        |         |         |         |         |         |
| Esportazioni nette                                 | -0,5    | 0,2     | -0,2    | 0,1     | 0,0     |
| Scorte   | -0,8    | -0,3    | 0,1     | 0,0     | 0,0     |
| Domanda nazionale al netto delle scorte            | 5,0     | 0,9     | 1,3     | 1,3     | 1,0     |
| <b>PREZZI</b>                                      |         |         |         |         |         |
| Deflatore importazioni                             | 21,4    | -5,4    | -0,2    | 0,7     | 1,5     |
| Deflatore esportazioni                             | 11,0    | 2,5     | 1,8     | 1,5     | 1,5     |
| Deflatore PIL                                      | 3,0     | 4,5     | 2,9     | 2,1     | 2,1     |
| PIL nominale                                       | 6,8     | 5,3     | 4,1     | 3,6     | 3,1     |
| Deflatore consumi                                  | 7,2     | 5,6     | 2,3     | 2,0     | 2,1     |
| Inflazione programmata <sup>56</sup>               | 8,1     | 5,6     | 2,3     |         |         |
| <b>LAVORO</b>                                      |         |         |         |         |         |
| Costo lavoro                                       | 3,2     | 4,0     | 2,3     | 2,1     | 1,8     |
| Produttività (misurato su PIL)                     | 0,2     | -0,5    | 0,5     | 0,3     | 0,3     |
| CLUP (misurato su PIL)                             | 3,0     | 4,6     | 1,8     | 1,8     | 1,5     |
| Occupazione (ULA)                                  | 3,5     | 1,4     | 0,7     | 1,1     | 0,7     |
| Tasso di disoccupazione                            | 8,1     | 7,6     | 7,3     | 7,2     | 7,1     |
| Tasso di occupazione (15-64 anni)                  | 60,1    | 61,2    | 62,0    | 62,9    | 63,7    |
| pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro) | 1946479 | 2050599 | 2135238 | 2212160 | 2281743 |

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Fonte: ISTAT.

PIL e componenti in volume (valori concatenati anno di riferimento 2015), dati non corretti per i giorni lavorativi.

## 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                             | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Popolazione al 31.12</b>      | 14.350,00 | 14.219,00 | 13.939,00 |
| <b>Nuclei familiari</b>          | 6.575,00  | 6.421,00  | 6.497,00  |
| <b>Lunghezza autostrade (Km)</b> | 1,90      | 1,90      | 1,90      |

### *Andamento demografico della popolazione*

| Voce   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--|--------|--------|--------|
| <b>Nati nell'anno</b>                          | 107,00 | 86,00  | 100,00 |
| <b>Deceduti nell'anno</b>                      | 196,00 | 172,00 | 192,00 |
| <b>Saldo naturale nell'anno</b>                | -89,00 | -86,00 | -92,00 |
| <b>Iscritti da altri comuni</b>                | 487,00 | 462,00 | 543,00 |
| <b>Cancellati per altri comuni</b>             | 566,00 | 573,00 | 615,00 |
| <b>Cancellati per l'estero</b>                 | 31,00  | 32,00  | 34,00  |
| <b>Altri cancellati</b>                        | 12,00  | 25,00  | 32,00  |
| <b>Numero medio di componenti per famiglia</b> | 2,18   | 2,21   | 2,15   |
| <b>Iscritti dall'estero</b>                    | 64,00  | 52,00  | 92,00  |
| <b>Altri iscritti</b>                          | 27,00  | 21,00  | 0,00   |

### *Composizione della popolazione per età*

| Voce                                | 2020     | 2021     | 2022     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Età prescolare 0-6 anni</b>      | 759,00   | 705,00   | 710,00   |
| <b>Età scolare 7-14 anni</b>        | 916,00   | 907,00   | 889,00   |
| <b>Età d'occupazione 15-29 anni</b> | 1.960,00 | 1.982,00 | 1.913,00 |
| <b>Età adulta 30-65 anni</b>        | 6.880,00 | 6.769,00 | 6.622,00 |
| <b>Età senile &gt; 65 anni</b>      | 3.835,00 | 3.839,00 | 3.805,00 |



### 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  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|
| 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                                    | 2020      | 2021      | 2022      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Numero dipendenti                       | 64,00     | 69,00     | 64,00     |
| Asili nido                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Asili nido - Addetti                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Asili nido - Educatori                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Impianti sportivi                       | 0,00      | 6,00      | 6,00      |
| Mense scolastiche                       | 0,00      | 3,00      | 3,00      |
| Mense scolastiche - N. di pasti offerti | 30.238,00 | 51.429,00 | 54.622,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica       | 2.067,00  | 2.067,00  | 2.218,00  |
| Raccolta rifiuti (q)                    | 82.561,00 | 84.389,00 | 79.490,00 |

## **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           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>7</b>    |

### 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           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>7</b>    |

### 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           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>8</b>    |

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

| Categoria     | Profilo Professionale  | In Servizio |
|---------------|------------------------|-------------|
| C             | Istruttore             | 5           |
| D             | Istruttore Direttivo   | 1           |
| D             | Funzionario di Settore | 1           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>7</b>    |

## SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

| Categoria     | Profilo Professionale  | In Servizio |
|---------------|------------------------|-------------|
| C             | Istruttore             | 3           |
| D             | Istruttore Direttivo   | 3           |
| D             | Funzionario di Settore | 1           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>7</b>    |

## SETTORE POLIZIA LOCALE

| Categoria     | Profilo Professionale   | In Servizio |
|---------------|-------------------------|-------------|
| B3            | Collaboratore           | 0           |
| C             | Istruttore              | 11          |
| D             | Istruttore Direttivo    | 1           |
| D             | Responsabile di Settore | 1           |
| <b>TOTALE</b> |                         | <b>13</b>   |

## SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

| Categoria     | Profilo Professionale  | In Servizio |
|---------------|------------------------|-------------|
| C             | Istruttore             | 1           |
| D             | Istruttore Direttivo   | 1           |
| D             | Funzionario di Settore | 1           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>3</b>    |

## SETTORE OPERE PUBBLICHE

| Categoria     | Profilo Professionale  | In Servizio |
|---------------|------------------------|-------------|
| B             | Operaio                | 2           |
| C             | Istruttore             | 4           |
| D             | Istruttore Direttivo   | 1           |
| D             | Funzionario di Settore | 1           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>8</b>    |

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

| Categoria     | Profilo Professionale  | In Servizio |
|---------------|------------------------|-------------|
| C             | Istruttore             | 4           |
| D             | Istruttore Direttivo   | 2           |
| D             | Funzionario di Settore | 1           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>7</b>    |

## 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*

| <b>Servizio</b>  | <b>Modalità di Svolgimento</b> | <b>Soggetto Gestore</b>                 |
|--|--------------------------------|---|
| 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*

| <b>Servizio</b>   | <b>Modalità di Svolgimento</b> | <b>Soggetto Gestore</b>              |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 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<br>01/01/2016 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Maggiore azionista<br>Comune di Busto Arsizio         | N. azionisti<br>27,00  | N. enti pubblici azionisti<br>27,00 | Società per Azioni      |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | Smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e frazione organica esitata dalla raccolta differenziata. |                                     |                         |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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<br>23/10/2000            |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Maggiore azionista<br>Comune di Busto Arsizio         | N. azionisti<br>7,00   | N. enti pubblici azionisti<br>7,00 | Società Responsabilità<br>Limitata |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | Gestione di diversi servizi pubblici per il Comune di Busto Arsizio e per altri comuni soci.   |                                    |                                    |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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<br>29/07/2019 |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Maggiore azionista<br>Asmel soc.cons. a r.l.          | N. azionisti<br>773,00  | N. enti pubblici azionisti<br>773,00 | Società consortile      |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di centrale unica di committenza limitatamente agli enti soci.  |                                      |                         |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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<br>29/09/2017 |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| Maggiore azionista   | N. azionisti<br>0,00   | N. enti pubblici azionisti<br>0,00 | Azienda Speciale        |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                                  | Realizzazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale   |                                    |                         |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                               | 14,28 %  |                                    |                         |
|  | <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<br>01/01/2014 |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Maggiore azionista<br>Comune di Sesto San Giovanni    | N. azionisti<br>199,00  | N. enti pubblici azionisti<br>199,00 | Società per Azioni      |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | Gestione del servizio acquedotto, depurazione, fognatura del Comune di Castellanza.   |                                      |                         |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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<br>01/01/2014            |  |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Maggiore azionista                                    | N. azionisti<br>0,00  | N. enti pubblici azionisti<br>0,00 | Società Responsabilità<br>Limitata |  |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | 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".   |                                    |                                    |  |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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><b>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:</b></p> <p><b><u>PALABORSANI</u></b><br/>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><b><u>POLIAMBULATORIO DI VIA VITTORIO VENETO</u></b><br/>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><b><u>EX CAMILLIANI</u></b><br/>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><b><u>DISMISSIONI NEGOZI</u></b><br/>Si ritiene di procedere con il piano-programma di dismissione come richiesto da ANAC, analizzando che i valori siano aggiornati 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 questo patrimonio. Si richiama l'opportunità di inserire anche i box</p> |                                    |                                    |  |

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.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/06/2023 è stata approvata la proroga della Convenzione per la gestione dei servizi in capo alla Castellanza Servizi fino alla data del 31 Luglio 2024.

| <b>CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -CENTROCOT</b> |   |                                    | <b>CONTRATTO<br/>01/01/1987</b> |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Maggiore azionista   | N. azionisti<br>36,00   | N. enti pubblici azionisti<br>5,00 | Società per Azioni              |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                                    | Produzione di un servizio di interesse generale   |                                    |                                 |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                                 | 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.<br>Entro la fine dell'anno 2023 la quota sarà ceduta ad un socio maggioritario (Confindustria) |                                    |                                 |

| <b>CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE</b>                  |  |                                    | <b>CONTRATTO<br/>23/10/2012</b> |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Maggiore azionista                                    | N. azionisti<br>3,00   | N. enti pubblici azionisti<br>3,00 | Consorzio                       |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | Gestione del Parco Sovracomunale.  |                                    |                                 |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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 Intercomunalì Ecologici S.r.l.                |  |                                    | CONTRATTO<br>01/01/2015         |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Maggiore azionista                                    | N. azionisti<br>0,00   | N. enti pubblici azionisti<br>0,00 | Società Responsabilità Limitata |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | Servizi di igiene urbana come da capitolato.   |                                    |                                 |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 26,61 %  |                                    |                                 |
|   | <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            | 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<br>23/07/2013 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Maggiore azionista<br>Provincia di Varese             | N. azionisti<br>29,00  | N. enti pubblici azionisti<br>29,00 | Società per Azioni      |
| <b>Servizio/i erogato/i</b>                           | Promozione di iniziative ed interventi diretti a tutelare preservare e migliorare le acque del fiume Olona e dei suoi affluenti.   |                                     |                         |
| <b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>                        | 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>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p>Manutenzione del verde</p>         | <p>Continuerà il programma di riqualificazione di tutti i 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. 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> |
| <p>Edilizia Residenziale Pubblica</p> | <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>  |
| <p>Cimitero</p>                       | <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>  |
| <p>Edifici pubblici</p>               | <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'Olonà " | <p>E' stato candidato a finanziamento regionale per la rigenerazione urbana un progetto denominato la grande piazza lineare dell'Olonà 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 riguardino, interessando anche il resto della cittadinanza (secondo il modello delle "piazze aperte")</p> <p>INTERVENTO 2 "La biblioteca a cielo aperto": l'intervento mira alla valorizzazione dello spazio antistante la Biblioteca Civica, riqualificandolo e attrezzandolo per ospitare l'estensione del servizio all'aperto, secondo i modelli più innovativi che vedono le biblioteche assumere il ruolo di polarità dedicate non solo alla consultazione, ma all'intrattenimento e alla aggregazione culturale (secondo il modello delle "Piazze del sapere");</p> <p>INTERVENTO 3 "Rigenerazione ecologica dell'area del mercato e spazio eventi": l'intervento mira alla valorizzazione dell'area mercato attraverso la riqualificazione dell'ambiente dedicato agli stalli e la creazione di una specifica zona (sottratta al parcheggio) e destinata agli eventi e alla aggregazione informale (secondo il modello dell'"urbanistica tattica");</p> <p>INTERVENTO 4 "Riqualificazione sponde e ponte pedonale Olonà": l'intervento mira alla riqualificazione dei percorsi di connessione all'interno degli spazi verdi circostanti la zona, la sistemazione del ponte sull'Olonà 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,</p>   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <p>informazione e didattica. Verrà studiata la possibilità di aperture serali e la fattibilità di organizzare consegne a domicilio di libri, dvd e riviste alle persone anziane.</p>  |
| <p>Associazioni Culturali</p> | <p>La nostra città esprime esperienze associative in ambito culturale capaci di proposte continuative e di qualità. Riconosciamo che sono presenze importanti grazie alle quali il tessuto culturale e sociale della comunità rimane vivo e vengono contrastati i fenomeni riconducibili alle città dormitorio. L'interesse e il supporto possibile alle loro attività saranno una scelta strategica della futura Amministrazione. Desideriamo inoltre coinvolgere tali realtà in proposte di progettualità condivisa per dare corpo a nuove iniziative anche sul lungo periodo. In tal senso ci impegneremo a creare e coordinare una consulta delle associazioni culturali. Proporremo progetti di arte diffusa negli spazi pubblici e privati, parchi, scuole, cliniche, bar, ristoranti, piazze e strade, con eventi dedicati alla street art e concerti con giovani talenti..</p>  |
| <p>Progetti per le Scuole</p> | <p>La scuola è luogo in cui ci si forma e si costruisce la 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. Palazzetto dello Sport (Palaborsani) :</p> <p>E' già allo studio di fattibilità, di comune accordo con CSP e l'attuale gestore, utilizzando se possibile finanziamenti regionali, nazionali ed europei legati al PNRR la possibile realizzazione di nuovi spazi, ad esempio in una tensostruttura, che permettano in particolare alle società sportive che non necessitano di utilizzare i campi principali, di avere maggiori disponibilità di spazi con costi inferiori e permettendo invece di avere più ore/giornate disposizione sia per le società sportive che necessitano invece dell'utilizzo dei campi principali sia per manifestazioni extrasportive che consentano di mantenere almeno in pareggio il bilancio della struttura. Continuare con la convocazione delle consulte sportive; lo scopo di tali consulte è di migliorare la collaborazione sia tra le società sportive e l'Amministrazione Comunale che tra le società stesse, per affrontare in modo sinergico le problematiche emerse nel corso delle rispettive attività.</p> |

## SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

La questione ambientale deve essere posta con una visione prioritaria e trasversale, che coinvolga tutti gli ambiti della società, come la mobilità, la pianificazione territoriale, le energie rinnovabili, la

riduzione e gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria, dell'acqua, lo sviluppo produttivo, la cura dei parchi e del verde e la promozione della cultura dell'ambiente.

| Sottotema strategico    | Descrizione   |
|-------------------------|---|
| Progetti per l'ambiente | <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   |
|------------------------------|---|
| Servizio Trasporto Cittadino | <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</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | verrà bandita la gara di bacino, gli oneri a copertura del servizio di trasporto cittadino saranno a carico dell'agenzia regionale, liberando risorse economiche che potranno essere investite diversamente sulla Città. |
|--|--|

### *SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO*

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

| <b>Sottotema strategico</b> | <b>Descrizione</b>  |
|-----------------------------|---|
| Videosorveglianza           | Potenziamento del sistema di videosorveglianza con apparati di nuova generazione, implementando l'installazione di varchi di lettura targhe soprattutto ai diversi ingressi della Città al fine di offrire alle forze dell'ordine dati sui veicoli rubati o utilizzati per commettere reati. Sarà ampliato l'impiego di telecamere mobili (c.d. fototrappole) per contrastare l'abbandono di rifiuti, gli atti di vandalismo, l'omessa raccolta di deiezioni e imbrattamento di immobili.   |
| Sicurezza Partecipata       | Collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri e Polizia di Stato;<br>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";<br>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;<br>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;<br>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. |

### *AMBITO SOCIALE*

Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale. Cittadino e famiglia intesi non

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

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

|   |  |
|---|--|
|   | <p>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. 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</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>pubblica e sociale abbiamo da tempo attivato con i comuni del distretto della Valle Olona il percorso per l'attivazione dell'Agenzia dell'Abitare della Valle Olona. Come comune capofila per la programmazione dell'Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici, abbiamo deciso di avvalerci della nostra società partecipata, Castellanza Servizi Patrimonio, per l'attivazione dell'Agenzia. Questa scelta permetterà la gestione e la valorizzazione dell'enorme patrimonio pubblico a fini abitativi e sociali e l'attivazione di politiche per la casa che rispondano sempre più alle reali necessità del territorio</p> |
|--|--|

### *ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO*

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

| <b>Sottotema strategico</b>                                | <b>Descrizione</b>   |
|--|--|
| <p>Promozione delle attività economiche sul territorio</p> | <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. 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. 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...). Si punterà a migliorare l'arredo urbano, in particolare le aiuole e i marciapiedi delle principali vie del commercio cittadino e verrà migliorata la sicurezza posizionando nuovi punti luce e telecamera di sorveglianza.</p> |

### INNOVAZIONE – SMART CITY

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

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

### RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

### ASCOLTO

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

| Sottotema strategico       | Descrizione  |
|----------------------------|--|
| DISPONIBILITA' ALL'ASCOLTO | <p>La prima cosa sarà la disponibilità all'ascolto dei singoli cittadini da parte degli amministratori, disponibilità a incontrare i cittadini senza particolari formalità, prevedere assemblee periodiche, indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive per l'intera città.</p> <p>Questa scelta permetterà la gestione e la valorizzazione dell'enorme patrimonio pubblico a fini abitativi e sociali e l'attivazione di politiche per la casa che rispondano sempre più alle reali necessità del territorio</p> |

**EQUILIBRIO DEI CONTI E BUONA AMMINISTRAZIONE**

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

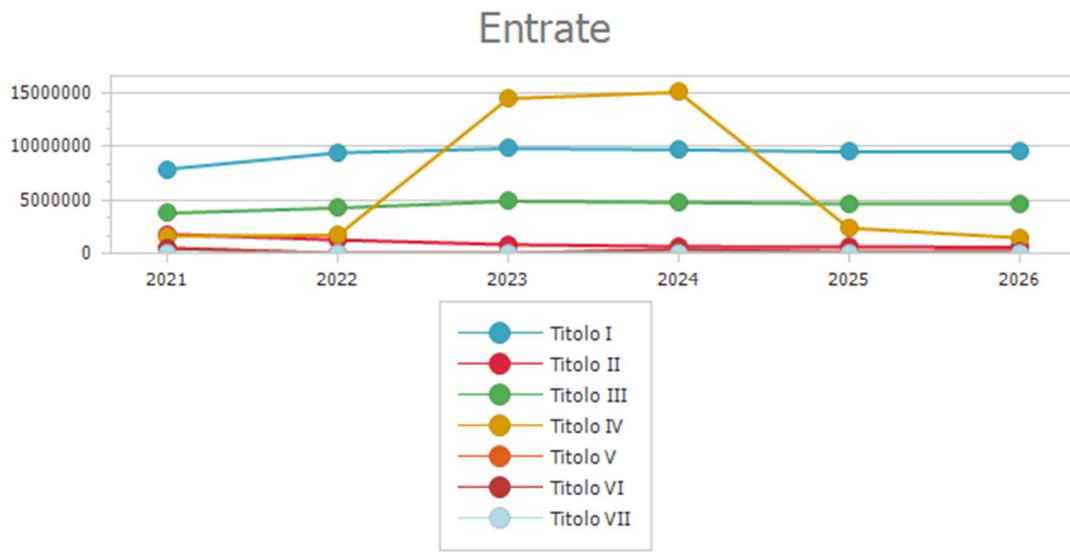
| <b>Sottotema strategico</b>             | <b>Descrizione</b>   |
|---|--|
| Gestione oculata del Bilancio dell'Ente | <p>Mantenere e rafforzare gli equilibri di bilancio avendo cura di sviluppare e cogliere le occasioni proposte dal legislatore.</p> <p>Mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare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



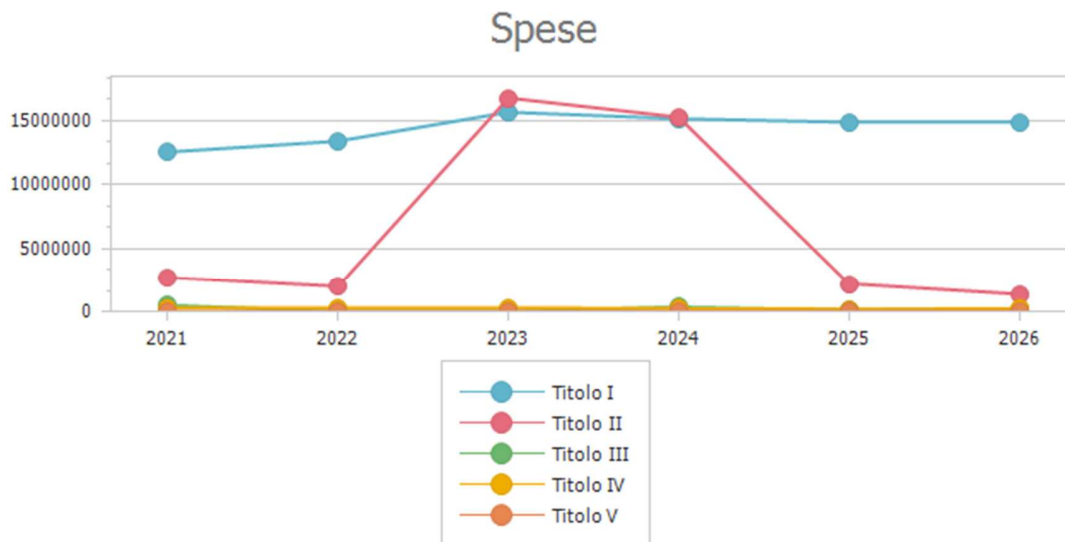
## **B) Sezione Operativa (SeO) – PRIMA PARTE**

## 9. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente

| Entrate   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Accertamenti   | Accertamenti   | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
| 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 7.887.293,02   | 9.422.858,76   | 9.826.478,00   | 9.719.655,00               | 9.506.653,00    | 9.508.153,00    | -1,09  |
| 2 Trasferimenti correnti  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 1.794.226,45   | 1.264.860,39   | 822.758,04     | 649.507,00                 | 609.507,00      | 597.607,00      | -21,06   |
| 3 Entrate extratributarie   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 3.762.609,92   | 4.254.428,30   | 4.888.854,86   | 4.771.377,00               | 4.630.777,00    | 4.659.077,00    | -2,40  |
| 4 Entrate in conto capitale   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 1.620.426,33   | 1.705.173,30   | 14.497.425,00  | 15.097.500,00              | 2.366.700,00    | 1.462.000,00    | +4,14  |
| 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 495.000,00     | 0,00           | 10.330,00      | 350.000,00                 | 120.000,00      | 200.000,00      | +3.288,19  |
| 6 Accensione Prestiti   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 495.000,00     | 0,00           | 0,00           | 350.000,00                 | 120.000,00      | 200.000,00      | 0,00   |
| 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| <b>Totale</b>   | 16.054.555,72  | 16.647.320,75  | 30.045.845,90  | 30.938.039,00              | 17.353.637,00   | 16.626.837,00   |  |



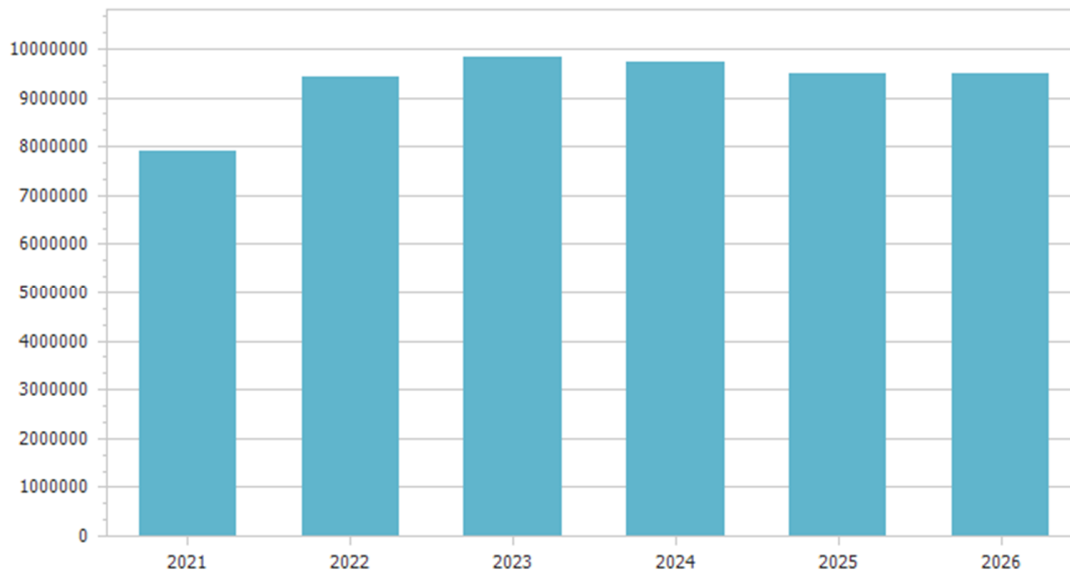
| Spese  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
| 1 Spese correnti   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | 12.515.224,18  | 13.369.361,84  | 15.624.718,91  | 15.117.276,00              | 14.844.793,00   | 14.842.394,00   | -3,25  |
| 2 Spese in conto capitale  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | 2.688.193,91   | 1.991.432,19   | 16.733.900,74  | 15.234.000,00              | 2.196.700,00    | 1.372.000,00    | -8,96  |
| 3 Spese per incremento attivita' finanziarie                     |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | 495.000,00     | 0,00           | 4.000,00       | 350.000,00                 | 120.000,00      | 200.000,00      | +8.650,00  |
| 4 Rimborso Prestiti  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | 267.313,89     | 296.352,22     | 299.188,00     | 236.763,00                 | 192.144,00      | 212.443,00      | -20,86   |
| 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| <b>Totale</b>  | 15.965.731,98  | 15.657.146,25  | 32.661.807,65  | 30.938.039,00              | 17.353.637,00   | 16.626.837,00   |  |



## 10. Analisi delle entrate

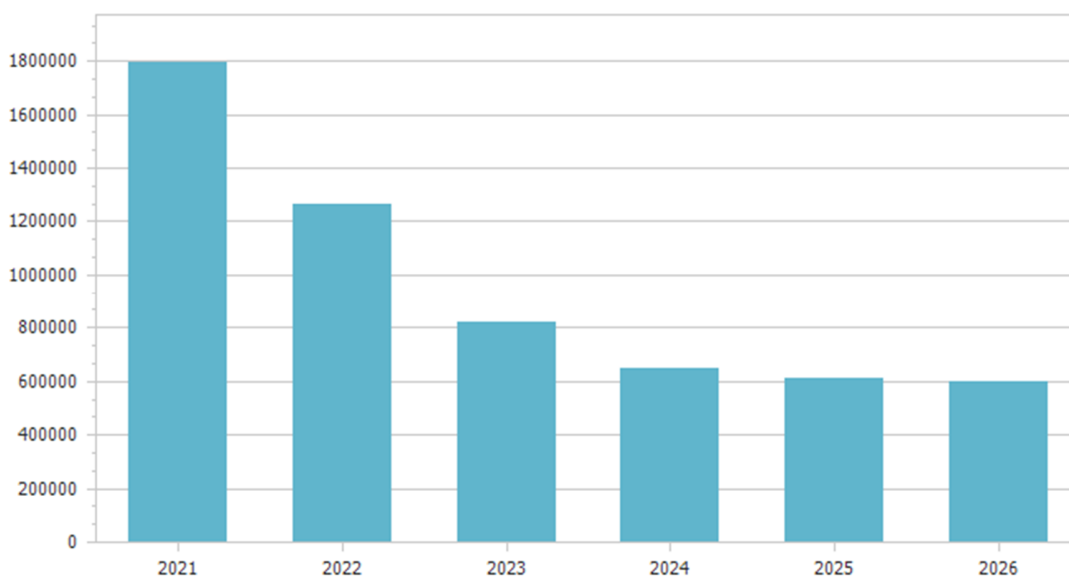
### Analisi delle entrate titolo I

| Tipologia   | Trend storico       |                     |                     | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023      | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   | Accertamenti        | Accertamenti        | Previsioni          |                            |                     |                     |  |
| 101 Imposte, tasse e proventi assimilati          |                     |                     |                     |                            |                     |                     |  |
|   | 6.580.017,88        | 8.108.214,64        | 8.537.232,00        | 8.345.155,00               | 8.132.153,00        | 8.132.153,00        | -2,25  |
| 104 Compartecipazioni di tributi                  |                     |                     |                     |                            |                     |                     |  |
|   | 4.420,75            | 4.118,71            | 4.500,00            | 4.500,00                   | 4.500,00            | 6.000,00            | 0,00   |
| 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali |                     |                     |                     |                            |                     |                     |  |
|   | 1.302.854,39        | 1.310.525,41        | 1.284.746,00        | 1.370.000,00               | 1.370.000,00        | 1.370.000,00        | +6,64  |
| <b>Totale</b>                                     | <b>7.887.293,02</b> | <b>9.422.858,76</b> | <b>9.826.478,00</b> | <b>9.719.655,00</b>        | <b>9.506.653,00</b> | <b>9.508.153,00</b> |  |



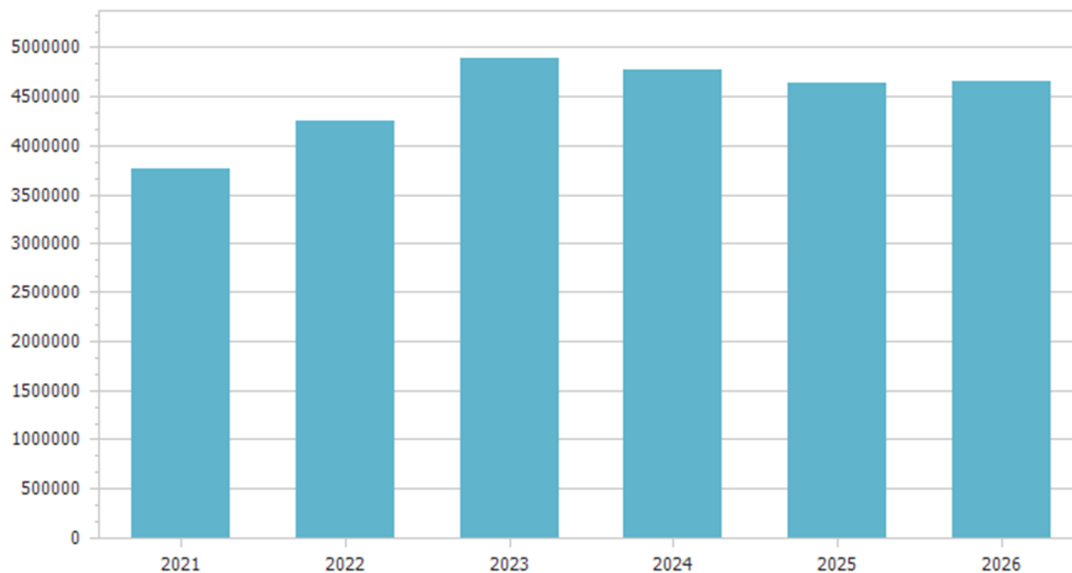
**Analisi entrate titolo II**

| Tipologia   | Trend storico       |                     |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Accertamenti        | Accertamenti        | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
| 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |                     |                     |                   |                            |                   |                   |  |
|   | 1.747.724,45        | 1.227.696,81        | 775.258,04        | 601.607,00                 | 557.607,00        | 557.607,00        | -22,40   |
| 103 Trasferimenti correnti da Imprese                     |                     |                     |                   |                            |                   |                   |  |
|   | 46.502,00           | 34.013,58           | 47.500,00         | 47.900,00                  | 51.900,00         | 40.000,00         | +0,84  |
| 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |                     |                     |                   |                            |                   |                   |  |
|   | 0,00                | 3.150,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| <b>Totale</b>   | <b>1.794.226,45</b> | <b>1.264.860,39</b> | <b>822.758,04</b> | <b>649.507,00</b>          | <b>609.507,00</b> | <b>597.607,00</b> |  |



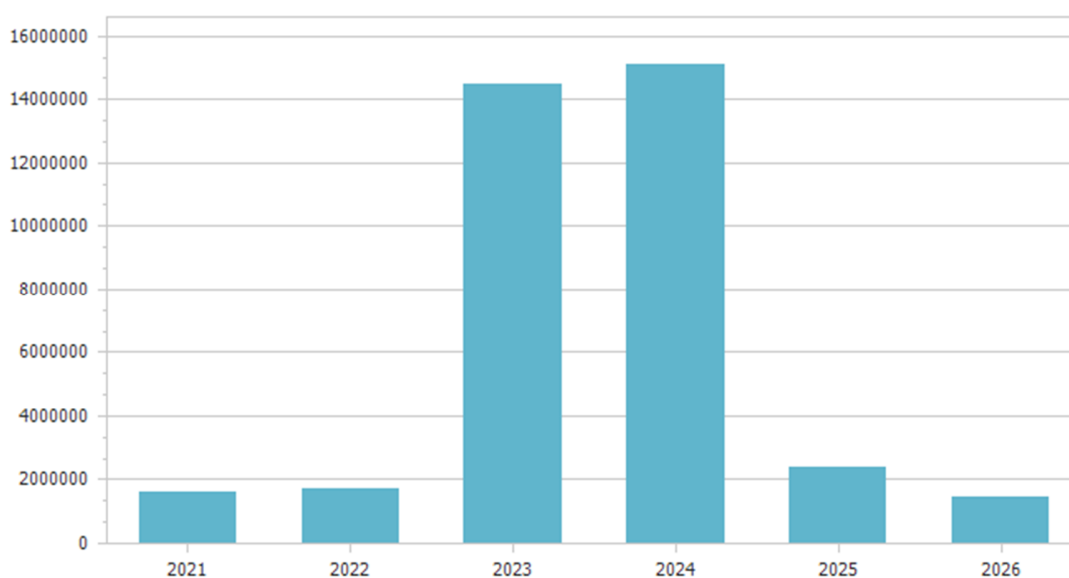
### Analisi entrate titolo III

| Tipologia   | Trend storico       |                     |                     | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023      | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   | Accertamenti        | Accertamenti        | Previsioni          |                            |                     |                     |  |
| 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 2.310.675,08        | 2.530.923,29        | 2.609.674,86        | 2.543.092,00               | 2.553.792,00        | 2.561.192,00        | -2,55  |
| 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.142.830,23        | 1.311.680,64        | 1.607.600,00        | 1.585.200,00               | 1.640.400,00        | 1.647.200,00        | -1,39  |
| 300 Interessi attivi  | 204,30              | 822,86              | 13.180,00           | 16.300,00                  | 21.300,00           | 23.400,00           | +23,67   |
| 400 Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 500 Rimborsi e altre entrate correnti   | 308.900,31          | 411.001,51          | 658.400,00          | 626.785,00                 | 415.285,00          | 427.285,00          | -4,80  |
| <b>Totale</b>   | <b>3.762.609,92</b> | <b>4.254.428,30</b> | <b>4.888.854,86</b> | <b>4.771.377,00</b>        | <b>4.630.777,00</b> | <b>4.659.077,00</b> |  |



### Analisi entrate titolo IV

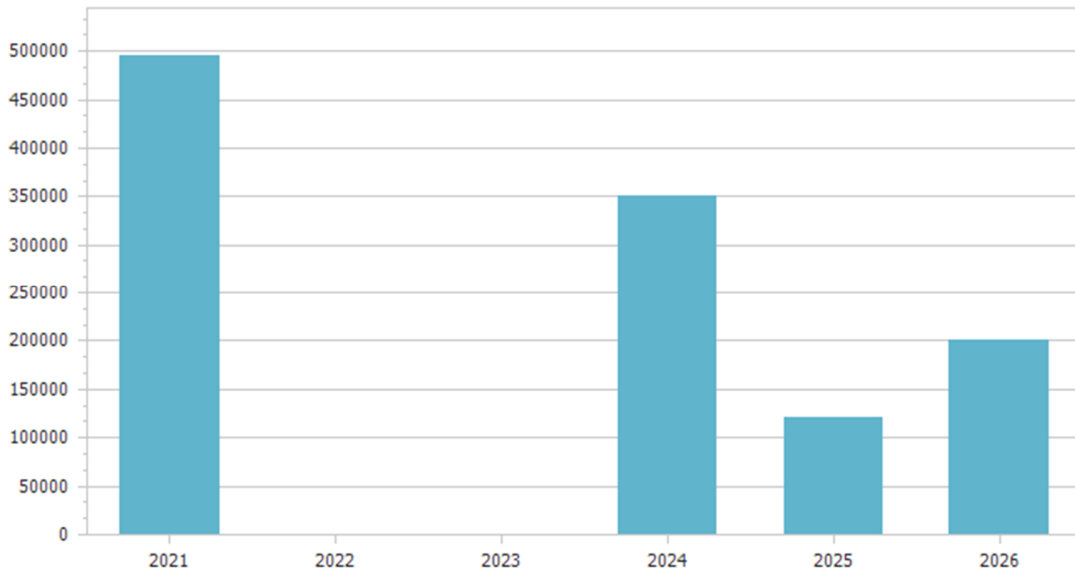
| Tipologia   | Trend storico       |                     |                      | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023       | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   | Accertamenti        | Accertamenti        | Previsioni           |                            |                     |                     |  |
| 201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 1.052.094,99        | 1.001.990,40        | 13.419.525,00        | 14.185.000,00              | 1.385.200,00        | 495.000,00          | +5,70  |
| 203 Contributi agli investimenti da Imprese   | 15.602,58           | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00                  | 144.000,00          | 144.000,00          | 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   | 0,00                | 9.300,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti  | 111.493,47          | 0,00                | 12.900,00            | 12.500,00                  | 19.000,00           | 19.000,00           | -3,10  |
| 501 Permessi di costruire   | 410.956,97          | 693.882,90          | 1.060.000,00         | 850.000,00                 | 818.500,00          | 804.000,00          | -19,81   |
| 503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 30.278,32           | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>Totale</b>   | <b>1.620.426,33</b> | <b>1.705.173,30</b> | <b>14.497.425,00</b> | <b>15.097.500,00</b>       | <b>2.366.700,00</b> | <b>1.462.000,00</b> |  |





**Analisi entrate titolo V**

| Tipologia                         | Trend storico     |                |                  | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022 | Esercizio 2023   | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|                                   | Accertamenti      | Accertamenti   | Previsioni       |                            |                   |                   |  |
| 101 Alienazione di partecipazioni | 0,00              | 0,00           | 10.330,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 407 Prelievi da depositi bancari  | 495.000,00        | 0,00           | 0,00             | 350.000,00                 | 120.000,00        | 200.000,00        | 0,00   |
| <b>Totale</b>                     | <b>495.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.330,00</b> | <b>350.000,00</b>          | <b>120.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |  |





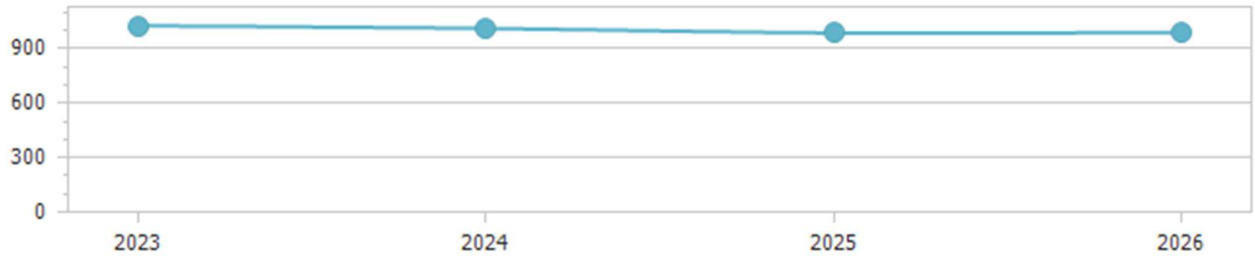
## 11. Indicatori finanziari entrate

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

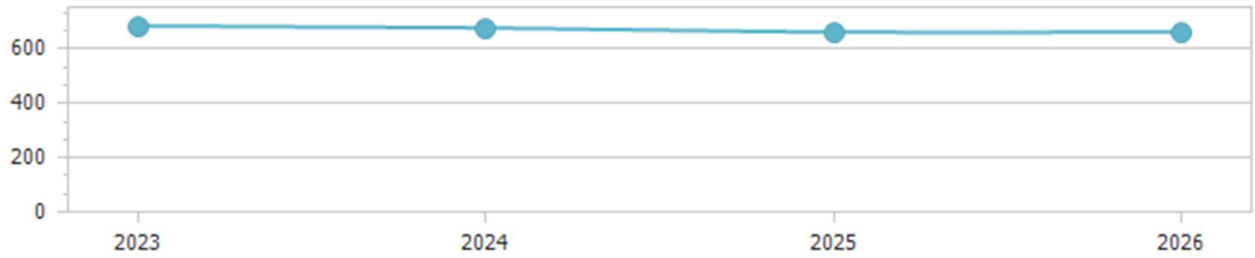
| Indicatore autonomia finanziaria  |               |       |               |       |               |       |               |       |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                                   | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |       |
| Titolo I + Titolo III             | 14.715.332,86 | 94,70 | 14.491.032,00 | 95,71 | 14.137.430,00 | 95,87 | 14.167.230,00 | 95,95 |
| Titolo I + Titolo II + Titolo III | 15.538.090,90 |       | 15.140.539,00 |       | 14.746.937,00 |       | 14.764.837,00 |       |



| Indicatore pressione finanziaria |               |          |               |          |               |        |               |        |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                  | Anno 2023     |          | Anno 2024     |          | Anno 2025     |        | Anno 2026     |        |
| Titolo I + Titolo III            | 14.715.332,86 | 1.026,89 | 14.491.032,00 | 1.011,24 | 14.137.430,00 | 986,56 | 14.167.230,00 | 988,64 |
| Popolazione                      | 14.330        |          | 14.330        |          | 14.330        |        | 14.330        |        |



| Indicatore pressione tributaria |              |        |              |        |              |        |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                                 | Anno 2023    |        | Anno 2024    |        | Anno 2025    |        | Anno 2026    |        |
| Titolo I                        | 9.826.478,00 | 685,73 | 9.719.655,00 | 678,27 | 9.506.653,00 | 663,41 | 9.508.153,00 | 663,51 |
| Popolazione                     | 14.330       |        | 14.330       |        | 14.330       |        | 14.330       |        |



| Indicatore autonomia tariffaria |               |       |               |       |               |       |               |       |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                                 | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |       |
| Entrate extratributarie         | 4.888.854,86  | 31,46 | 4.771.377,00  | 31,51 | 4.630.777,00  | 31,40 | 4.659.077,00  | 31,56 |
| Entrate correnti                | 15.538.090,90 |       | 15.140.539,00 |       | 14.746.937,00 |       | 14.764.837,00 |       |



| Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie |               |       |               |       |               |       |               |       |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|   | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |       |
| Titolo III                                      | 4.888.854,86  | 33,22 | 4.771.377,00  | 32,93 | 4.630.777,00  | 32,76 | 4.659.077,00  | 32,89 |
| Titolo I + Titolo III                           | 14.715.332,86 |       | 14.491.032,00 |       | 14.137.430,00 |       | 14.167.230,00 |       |



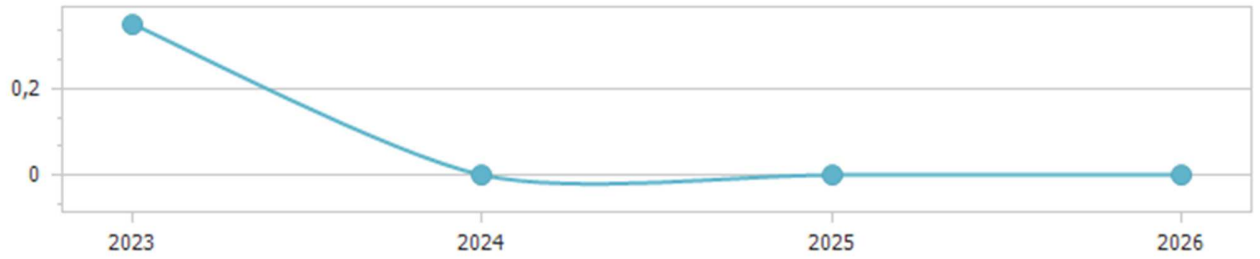
| Indicatore intervento erariale |            |       |            |       |            |       |            |       |
|--------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                                | Anno 2023  |       | Anno 2024  |       | Anno 2025  |       | Anno 2026  |       |
| Trasferimenti statali          | 438.848,04 | 30,62 | 248.107,00 | 17,31 | 248.107,00 | 17,31 | 248.107,00 | 17,31 |
| Popolazione                    | 14.330     |       | 14.330     |       | 14.330     |       | 14.330     |       |



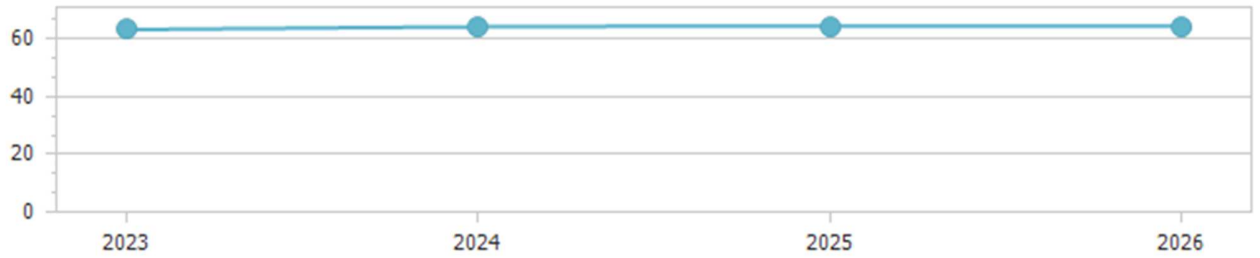
| Indicatore dipendenza erariale |               |      |               |      |               |      |               |      |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|                                | Anno 2023     |      | Anno 2024     |      | Anno 2025     |      | Anno 2026     |      |
| Trasferimenti statali          | 438.848,04    | 2,82 | 248.107,00    | 1,64 | 248.107,00    | 1,68 | 248.107,00    | 1,68 |
| Entrate correnti               | 15.538.090,90 |      | 15.140.539,00 |      | 14.746.937,00 |      | 14.764.837,00 |      |



| Indicatore intervento Regionale |           |      |           |      |           |      |           |      |
|---------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                                 | Anno 2023 |      | Anno 2024 |      | Anno 2025 |      | Anno 2026 |      |
| Trasferimenti Regionali         | 5.000,00  | 0,35 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| Popolazione                     | 14.330    |      | 14.330    |      | 14.330    |      | 14.330    |      |



| Indicatore autonomia impositiva |               |       |               |       |               |       |               |       |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                                 | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |       |
| Titolo I                        | 9.826.478,00  | 63,24 | 9.719.655,00  | 64,20 | 9.506.653,00  | 64,47 | 9.508.153,00  | 64,40 |
| Entrate correnti                | 15.538.090,90 |       | 15.140.539,00 |       | 14.746.937,00 |       | 14.764.837,00 |       |



| Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie |               |       |               |       |               |       |               |       |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|   | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |       |
| Titolo III                                      | 4.888.854,86  | 33,22 | 4.771.377,00  | 32,93 | 4.630.777,00  | 32,76 | 4.659.077,00  | 32,89 |
| Titolo I + Titolo III                           | 14.715.332,86 |       | 14.491.032,00 |       | 14.137.430,00 |       | 14.167.230,00 |       |





## 12. Analisi della spesa

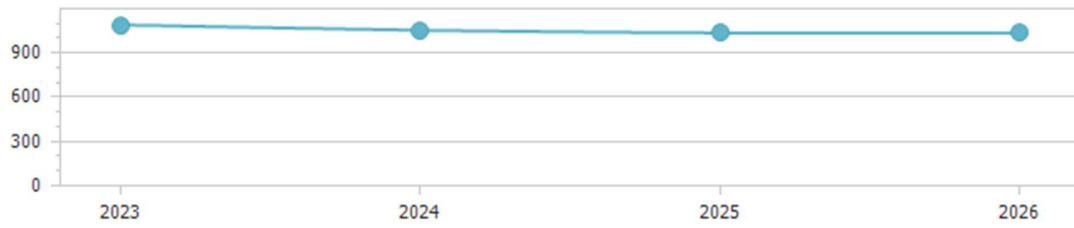
| Missioni | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|          | Esercizio 2021   | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|          | Impegni  | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
| 1        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 3.606.729,01   | 3.358.996,98   | 4.985.882,83   | 4.276.695,76               | 3.709.551,26    | 3.740.551,26    | -14,22   |
| 3        | Ordine pubblico e sicurezza                                  |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 732.156,12   | 768.145,64     | 1.043.372,92   | 878.949,58                 | 924.468,16      | 852.468,16      | -15,76   |
| 4        | Istruzione e diritto allo studio                             |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 1.394.957,18   | 1.649.809,81   | 12.165.036,11  | 12.054.001,78              | 1.602.501,78    | 1.631.501,78    | -0,91  |
| 5        | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali       |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 404.692,22   | 443.642,26     | 675.861,59     | 926.282,05                 | 973.545,05      | 428.505,05      | +37,05   |
| 6        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 760.404,71   | 685.036,98     | 459.614,76     | 225.996,94                 | 241.896,94      | 469.896,94      | -50,83   |
| 8        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 2.104.903,63   | 1.341.888,83   | 3.141.456,68   | 2.995.699,93               | 727.015,68      | 727.015,68      | -4,64  |
| 9        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 2.407.978,34   | 2.480.325,16   | 2.833.772,33   | 2.764.127,24               | 2.800.209,53    | 2.808.209,53    | -2,46  |
| 10       | Trasporti e diritto alla mobilita'                           |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 1.172.265,44   | 1.127.221,10   | 2.738.648,66   | 2.125.851,18               | 1.844.317,10    | 1.434.862,10    | -22,38   |
| 11       | Soccorso civile  |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 12.024,47  | 15.111,50      | 25.900,00      | 29.950,00                  | 22.150,00       | 22.150,00       | +15,64   |
| 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 2.998.110,65   | 3.343.568,13   | 3.240.307,22   | 3.159.425,08               | 3.112.510,15    | 3.095.510,15    | -2,50  |
| 13       | Tutela della salute  |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 11.984,61  | 17.439,68      | 18.200,00      | 22.200,00                  | 23.200,00       | 23.200,00       | +21,98   |
| 14       | Sviluppo economico e competitivita'                          |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 36.673,20  | 36.487,72      | 42.217,23      | 37.183,99                  | 36.599,43       | 36.599,43       | -11,92   |
| 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 13.517,30  | 11.106,48      | 17.600,00      | 14.800,00                  | 14.800,00       | 14.800,00       | -15,91   |
| 17       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 31.500,00  | 71.825,00      | 48.000,00      | 46.000,00                  | 46.000,00       | 46.000,00       | -4,17  |
| 20       | Fondi e accantonamenti                                       |                |                |                            |                 |                 |  |
|          | 0,00   | 0,00           | 909.184,32     | 1.124.616,47               | 1.065.593,92    | 1.066.362,92    | +23,70   |

|                              |               |               |               |               |               |               |        |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 50 Debito pubblico           |               |               |               |               |               |               |        |
|                              | 277.835,10    | 306.540,98    | 316.753,00    | 256.259,00    | 209.278,00    | 229.204,00    | -19,10 |
| 60 Anticipazioni finanziarie |               |               |               |               |               |               |        |
|                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 99 Servizi per conto terzi   |               |               |               |               |               |               |        |
|                              | 1.682.355,09  | 1.948.692,07  | 2.585.000,00  | 2.564.000,00  | 2.564.000,00  | 2.564.000,00  | -0,81  |
| <b>Totale</b>                | 17.648.087,07 | 17.605.838,32 | 35.246.807,65 | 33.502.039,00 | 19.917.637,00 | 19.190.837,00 |        |

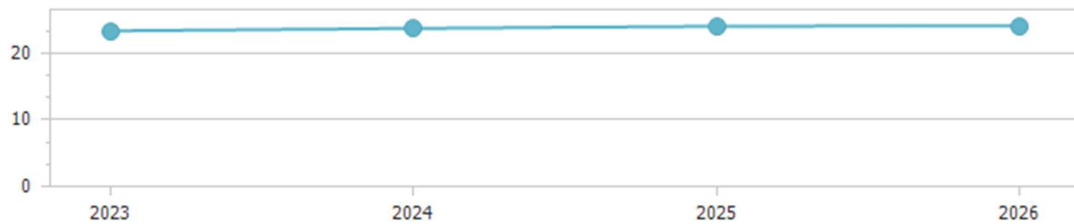


## 13. Indicatori di spesa

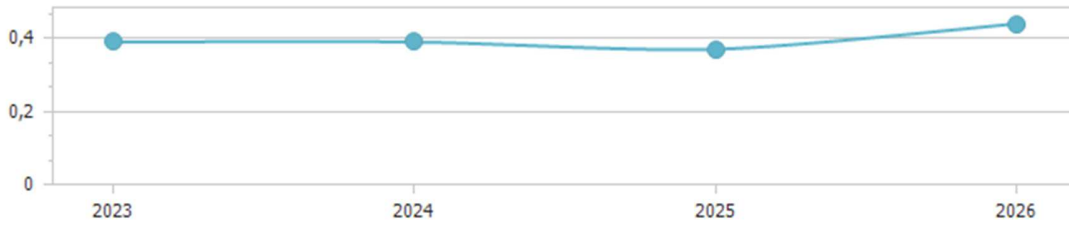
| Spesa corrente pro-capite |               |          |               |          |               |          |               |          |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|                           | Anno 2023     |          | Anno 2024     |          | Anno 2025     |          | Anno 2026     |          |
| Titolo I - Spesa corrente | 15.624.718,91 | 1.090,35 | 15.117.276,00 | 1.054,94 | 14.844.793,00 | 1.035,92 | 14.842.394,00 | 1.035,76 |
| Popolazione               | 14.330        |          | 14.330        |          | 14.330        |          | 14.330        |          |



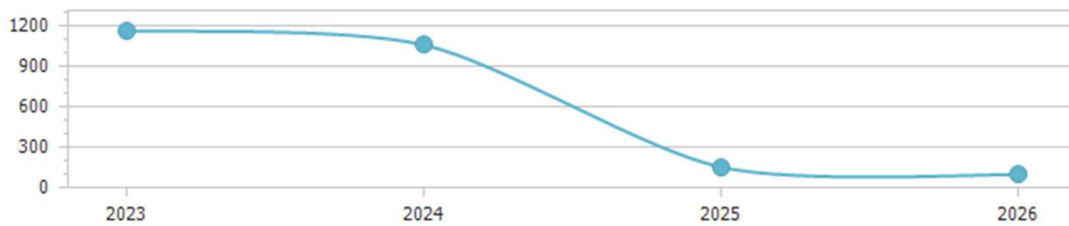
| Indicatore spese correnti personale |               |       |               |       |               |       |               |       |
|-------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                                     | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |       |
| Spesa di personale                  | 3.445.397,08  | 23,37 | 3.340.903,53  | 23,75 | 3.330.674,08  | 24,05 | 3.343.674,08  | 24,14 |
| Spesa corrente                      | 14.741.880,13 |       | 14.066.590,40 |       | 13.851.239,37 |       | 13.848.840,37 |       |



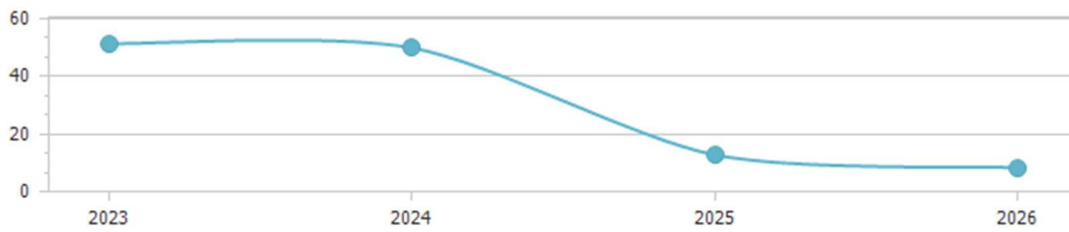
| Spesa per interessi sulle spese correnti |               |      |               |      |               |      |               |      |
|--|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|  | Anno 2023     |      | Anno 2024     |      | Anno 2025     |      | Anno 2026     |      |
| Interessi passivi                        | 60.775,00     | 0,39 | 59.519,00     | 0,39 | 54.590,00     | 0,37 | 64.672,00     | 0,44 |
| Spesa corrente                           | 15.624.718,91 |      | 15.117.276,00 |      | 14.844.793,00 |      | 14.842.394,00 |      |



| Spesa in conto capitale pro-capite |               |          |               |          |              |        |              |       |
|------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|--------|--------------|-------|
|                                    | Anno 2023     |          | Anno 2024     |          | Anno 2025    |        | Anno 2026    |       |
| Titolo II – Spesa in c/capitale    | 16.733.900,74 | 1.167,75 | 15.234.000,00 | 1.063,08 | 2.196.700,00 | 153,29 | 1.372.000,00 | 95,74 |
| Popolazione                        | 14.330        |          | 14.330        |          | 14.330       |        | 14.330       |       |



| Indicatore propensione investimento                   |               |       |               |       |               |       |               |      |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
|   | Anno 2023     |       | Anno 2024     |       | Anno 2025     |       | Anno 2026     |      |
| Spesa c/capitale                                      | 16.733.900,74 | 51,24 | 15.234.000,00 | 49,80 | 2.196.700,00  | 12,75 | 1.372.000,00  | 8,35 |
| Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti | 32.657.807,65 |       | 30.588.039,00 |       | 17.233.637,00 |       | 16.426.837,00 |      |



## 14. Descrizione degli obiettivi strategici 2024/2026

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 2024/2026 tenuto conto anche di quelli assegnati negli anni precedenti con orizzonte temporale che proseguono nell'anno 2024 :

### **SETTORE AFFARI GENERALI-COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE**

**Sportello Telematico Polifunzionale (2024)** Intersettoriale Affari Generali- Servizi Demografici e Polizia Locale.

Nell'ambito del PNRR – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” finanziato dalla UE, il Comune di Castellanza ha presentato la propria candidatura a fine settembre per la Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI, ottenendo il finanziamento a gennaio 2023.

Nella misura del PNRR è compresa la realizzazione di un nuovo sito istituzionale, nel rispetto delle normative e delle linee di design AgID, e l'attivazione di uno sportello di servizi ai cittadini. Il portale di servizio ai cittadini racchiuderà inizialmente quattro servizi (richiesta di accesso atti, richiesta di pubblicazione di matrimonio, richiesta di permesso di parcheggio invalidi e richiesta permesso per i passi carrabili) realizzati in collaborazione con i Settori Polizia Locale e Servizi Demografici a cui si potrà accedere con l'identità digitale (CIE o SPID – sempre finanziata). In relazione alla contrattualizzazione del fornitore (fine settembre 2023), nei mesi successivi verranno attivati i primi servizi a cui potranno fare seguito altri servizi in collaborazione con gli uffici comunali.

### **FINANZIAMENTI PNRR**

I finanziamenti del PNRR PA DIGITALE 2026 sono legati alla transizione al digitale delle PA: la digitalizzazione delle PA ha, infatti, un ruolo centrale nel PNRR ed è una delle componenti della Missione 1.

All'interno del PNRR vi è ampio spazio alla digitalizzazione della PA e la Misura n. 1, denominata **Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**, ha l'obiettivo di innovare il paese in chiave digitale a partire dalla modernizzazione della pubblica amministrazione, attraverso una componente progettuale dedicata (**digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**) e risorse consistenti messe a disposizione dalla UE.

L'obiettivo finale è sicuramente di avvicinare i cittadini alla PA erogando servizi on line a cui si potrà accedere grazie all'identità digitale (SPID – CIE – EIDAS – CNS) e a strumenti ad essa collegati come la App IO.

**MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI** - è la misura che ha consentito ai comuni di ottenere i fondi utili a migliorare i rapporti con il cittadino, da una parte tramite l'implementazione del sito istituzionale conforme alle Linee Guida AgID, mentre dall'altra favorisce l'erogazione di servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard ovvero interfacce coerenti, fruibili e accessibili, in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD.

L'obiettivo evidente della misura è individuare un modello e un sistema progettuale che semplifichino l'interazione con gli utenti e facilitino l'aggiornamento e la manutenzione.

Entro settembre 2023 sarà indispensabile individuare un fornitore in grado di garantire la realizzazione di un modello regolato su quanto dispone Designers Italia e che rispetti i requisiti di

architettura dell'informazione e di template del sito istituzionale, dotato di uno strumento nativo che consenta la prenotazione di appuntamenti e la richiesta di informazione e contatti. Sarà fondamentale orientare la scelta dell'interlocutore tecnico tenendo conto delle sinergie che si possono realizzare con la App IO e l'identità digitale. L'attività, che verrà avviata nel 2023, troverà la sua conclusione nel corso del 2024 considerati i tempi di chiusura previsti dall'avviso del Dipartimento della transizione al digitale.

**MISURA 1.4.3 APP IO - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE** - 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. Già attivata nel 2023, la misura prevede l'attivazione di 14 servizi da pubblicare sulla app e prevede una stretta collaborazione con tutti gli uffici comunali. In particolare la App IO è stata individuata dal Dipartimento per la trasformazione digitale come uno degli strumenti che costituirà una stretta sinergia con altri strumenti digitali quali l'identità digitale, con cui si accede ai servizi erogati tramite app, il pagamento mediante PagoPA e la piattaforma delle notifiche digitali (Misura 1.4.5).

**MISURA 1.4.4 SPID CIE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE** – Con questa misura si vuole dare ampio spazio agli strumenti di identità digitale. Particolare attenzione sarà dedicata alla CIE, che è sempre più diffusa. SPID e CIE consentono al cittadino l'autenticazione per l'accesso ai servizi online in ambiente pubblico o alle aree riservate predisposte dall'Ente ed inevitabilmente dovranno trovare ampia sinergia con gli altri strumenti di collaborazione con la cittadinanza (App IO, sito istituzionale, sportello al cittadino e piattaforma delle notifiche digitali). Le soluzioni di identità digitale SPID e CIE consentono alle amministrazioni di abbandonare i diversi sistemi di autenticazione gestiti localmente, permettendo di risparmiare risorse ed offrire un accesso sicuro e veloce ed omogeneo ai servizi online su tutto il territorio nazionale.

**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, con l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese. La PND rappresenta un sistema sicuro ed efficiente per l'invio delle comunicazioni, "sostituendo" il processo di notificazione tradizionale. Se nel corso del 2023 è stata avviata la piattaforma per le notifiche relative al CdS ed extra CdS, nel corso del 2024 potranno essere valutati altri atti amministrativi da far transitare sulla PND.

**MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI** – È la misura fondamentale per garantire il passaggio alla trasformazione digitale con l'evidente obiettivo di migrare servizi verso piattaforme Cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza con quanto definito dalla "Strategia Cloud Italia".

Coinvolgendo tutti gli uffici comunali, è indubbiamente l'obiettivo più complesso da realizzare tanto che anche il Dipartimento per la transizione digitale nel progettare l'avviso garantisce tempi lunghi per la sua realizzazione (450 gg. dalla contrattualizzazione). La Misura 1.2 richiederà un impegno notevole nel 2024 e 2025 in modo da arrivare pronti alla *milestone* del 2026 quando sarà obbligatorio passare in cloud tutti gli applicativi comunali.

## **SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT**

### **Sottotemi strategici: Beni identitari, luoghi della cultura 2024/2026**

- Biblioteca Civica: mantenere gli standard qualitativi che ne caratterizzano il servizio e proseguire nel percorso di promozione della biblioteca quale luogo di ampia fruizione culturale anche attraverso spettacoli, reading, mostre, festival legati al mondo dei libri.
- Villa Brambilla: continuare le attività di valorizzazione della sede comunale attraverso l'adesione a circuiti culturali adeguati e con azioni che rafforzino l'immagine della Villa quale luogo delle memorie cittadine più rilevanti.
- Villa Pomini e Collezione d'arte Pomini: continuare nell'opera di potenziandone di Villa Pomini quale sede espositiva; realizzare il riallestimento della Donazione Pomini così da garantirne una fruizione più consapevole e adeguata alle sue potenzialità culturali.

- Collezione Pagani: continuare nell'opera di affiancamento e consulenza alla proprietà per inserire il sito all'interno di circuiti culturali provinciali/regionali/nazionali capaci di promuovere e valorizzare la collezione
- Dare seguito alla qualificazione dell'offerta culturale musicale e teatrale cittadina, anche in collaborazione con l'associazione che gestisce il Cinemateatro Dante, sapendo rivolgersi a un pubblico trasversale (minori, giovani famiglie, adulti).

#### **Sottotema strategico: Associazioni culturali 2024/2026**

- Dare continuità ai tavoli di lavoro con le associazioni per elaborare progettualità condivise a servizio della vita culturale e sociale della città, per preservare il patrimonio di feste e tradizioni proprie della comunità.

#### **Sottotema strategico: progetti per le scuole 2024/2026**

- Per la fascia 0-3 anni consolidamento delle attività e dei tavoli di coordinamento dell'azione dei diversi attori al fine di costruire un'operatività condivisa ed efficace sul piano della continuità formativa e della risposta alle necessità dell'utenza.
- per la fascia 3-6 anni favorire e accompagnare il percorso di allineamento e di regia unitaria della Scuole dell'infanzia paritarie (Cantoni e Pomini) anche attraverso una ridefinizione degli accordi esistenti per ottimizzare la gestione e la qualità del servizio.
- Per la fascia 6-13 anni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, incrementare l'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, all'educazione alimentare, ambientale e stradale, alla promozione della lettura, alla conoscenza del patrimonio culturale locale.

#### **Sottotema strategico: promozione delle attività sportive 2024/2026**

- Proseguire la reinternalizzazione del PalaBorsani e procedere con l'assegnazione a operatori economici interessati all'ammodernamento e riqualificazione con successiva gestione e

conduzione del centro sportivo mantenendone la funzione pubblica e garantendo il buon funzionamento e miglioramento della struttura.

## **SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI**

- VALUTAZIONE ADESIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PER I MESSI COMUNALI (PNNR) in collaborazione con il Settore Affari Generali
- STUDIO MODALITA' DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLO STATO CIVILE
- Relativamente al Cimitero proseguirà l'obiettivo strategico iniziato nel 2023 in collaborazione con il Settore Opere pubbliche:  
PROGETTO GESTIONE CIMITERO finalizzato a garantire la continuità nella gestione del cimitero e nell'erogazione dei servizi di polizia mortuaria migliorandone la qualità, considerata la scadenza (31 Luglio 2024) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero;
- VALUTARE LE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA con la collaborazione del Settore Opere Pubbliche.

## **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

### **Progetto San Giulio**

Il compendio di San Giulio costituisce un caso emblematico di valorizzazione. Un bene di proprietà pubblica, destinato a servizi per la collettività ma incapace di esprimere la propria utilità, per il quale occorrono soluzioni atte a reperire risorse attraverso il coinvolgimento di altri attori o l'accesso a finanziamenti, affinché smetta di essere un costo (o eviti di diventare pericoloso) e, invece, "generi valore". La questione della mobilitazione di investimenti necessari a modificare lo stato di fatto si accompagna alla necessità, quindi di "stimare" tale "valore potenziale", non solo in termini economici, ma anche di vantaggi per la riqualificazione del contesto e la costruzione di welfare.

*Il presente obiettivo è in continuità al progetto avviato nel 2023*

Il Comune di Castellanza si confronta da sempre con la sfida di gestire efficacemente i propri beni patrimoniali, costruendo quadri strategici che ne definiscano il valore ai fini del maggiore benessere e degli interessi generali della comunità locale e ricercando condizioni di fattibilità per consentire la valorizzazione e il pieno utilizzo. Oggi, in particolare, l'interesse dell'Amministrazione è di valutare iniziative atte a valorizzare un bene originariamente destinato a edilizia residenziale pubblica, oggi dismesso e inagibile: il compendio Immobiliare di via San Giulio 23-25-27.

Dal 2015, da quando ne è stata sancita l'inagibilità, il problema della inutilizzabilità del bene ha posto una serie di domande: se favorire il riuso degli immobili o se promuoverne la demolizione, se mantenere sull'area una destinazione a servizi di interesse economico e generale o se alienarlo; oggi, nel quadro delle risposte che i diversi atti amministrativi hanno stabilito e sancito, l'Amministrazione intende rilanciare una nuova iniziativa, per condividere idee e proposte, per aggregare le energie del territorio, per individuare le giuste leve che consentiranno le necessarie trasformazioni, verso il miglior risultato possibile per la città di Castellanza.

*Obiettivi correlati di attuazione per l'anno 2024*

- Indizione Tavolo confronto, invitando attori del territorio che potranno affiancare l'Amministrazione nella definizione di un percorso alla valorizzazione dell'area;
- Analisi e sintesi della discussione attorno ai diversi scenari emersi nel quadro di un recente studio sull'area di San Giulio con particolare attenzione agli scenari che guardano alle opportunità che potrebbero essere colte attraverso la partecipazione a bandi;
- Analisi su come le dinamiche abitative stiano evolvendosi, delineando condizioni nuove per l'azione dei portatori di interesse e una nuova agenda per le politiche pubbliche dei prossimi anni, in una prospettiva di sviluppo del territorio;

### **Consulta giovani**

*Il presente obiettivo è in continuità al progetto avviato nel 2023*

Tenuto conto dei risultati della ricerca, si intende proporre l'avvio di forme di esperienza che favoriscano la partecipazione dei giovani alla vita sociale della città.

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.

#### **Obiettivi correlati di attuazione per l'anno 2024**

- Co-progettazione delle modalità di restituzione e comunicazione pubblica
- Realizzazione di forme di narrazione e comunicazione pubblica della ricerca
- Istituzione consulta giovanile

### **Polo educativo diffuso Nuova fase" Progetto NUOVE STRADE"**

*Il presente obiettivo è in continuità al progetto Polo educativo avviato nel 2023*

"Nuove Strade" è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni che vivono a Castellanza e nei Comuni della Valle Olona e dell'Alto Milanese e che sono in situazione di vulnerabilità o sofferenza emotiva, relazionale, psicologica o psichica.

Il progetto si concentra sulla prevenzione e sulla cura del disagio dei minori e offre l'accesso a servizi altamente specializzati per rispondere in modo tempestivo a situazioni di sofferenza

adolescenziale espressa e dichiarata; contemporaneamente fornisce agli adulti gli strumenti necessari per leggere i segnali precoci di malessere dei ragazzi. Oltre ai minori, destinatari degli interventi sono anche le loro figure di riferimento: genitori, insegnanti, adulti, cittadini che a vario titolo e con diversa frequenza si interfacciano ai ragazzi.

Con questo progetto ci si pone l'obiettivo di colmare alcune lacune nell'offerta dei percorsi esistenti, offrendo nuove modalità di presa in carico per affrontare il disagio adolescenziale in modo innovativo e completo.

La collaborazione tra diversi attori è fondamentale per costruire nuove strategie di intervento: grazie alla co-progettazione con i servizi sociali, le NPI e le strutture specialistiche del territorio, "Nuove Strade" può mettere in atto interventi nuovi e sperimentali che integrano l'aspetto educativo con quello sanitario. Inoltre, il progetto promuove attivamente alleanze locali stabili e continuative tra tutti i rappresentanti e gli adulti della comunità, per tessere reti di supporto e per attivare strumenti di attenzione alla sofferenza adolescenziale, anche se nascosta.

Nell'anno 2024 gli obiettivi sono:

- Incontri con realtà territoriali frequentate dai giovani ex. Oratori, associazioni sportive e scuole secondo grado per promuovere l'idea progettuale.

#### Obiettivi correlati di attuazione per l'anno 2024

- Avvio di laboratori artigianali per stimolare le creazioni di relazioni tra i ragazzi e contrastare la dispersione scolastica;
- Creazione di uno Spazio Educativo per adolescenti e famiglie a valenza terapeutica, una realtà semi-residenziale che accoglierà minori con disagi psicologici, emotivi e relazionali evidenti.

## **SETTORE OPERE PUBBLICHE**

### ***Sottotemi strategici: Riqualificazione urbana, manutenzione straordinaria strade mobilità 2024/2026***

- Completare il progetto denominato “La Grande Piazza Lineare dell’Olona” che prevede la riqualificazione delle aree di fondovalle del fiume Olona legate all’intervento di rigenerazione urbana che interessa le aree di, piazza Castegnate, l’area antistante la biblioteca ed il piazzale del mercato;
- Proseguire nelle attività legate alle fasi progettuali connesse al procedimento finalizzato all’approvazione del Piano Attuativo in variante per il recupero dell’area dismessa dell’ex Cottonificio Cantoni posta di fronte all’Università LIUC identificato come progetto MILL, in collaborazione con il Settore Governo del Territorio;
- Proseguire negli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale che prevedono la riqualificazione di alcune aree, il taglio e l’abbattimento oltre alla messa a dimora di nuove alberature nei parchi e lungo i viali;
- Proseguire la collaborazione con la Provincia di Varese nel completamento del progetto MO.V.E.O.N. per la mobilità leggera, volto al completamento della ciclovia di fondovalle in raccordo al progetto TI-CICLO-VIA, in collaborazione con il Settore Governo del Territorio;
- Proseguire nel supporto con Trenord, Ferrovie Nord e la collaborazione scientifica di Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) per completamento delle opere legate al progetto “Piantalàli” nelle aree verdi individuate da riqualificare in collaborazione con il Settore Governo del Territorio;
- Proseguire nelle procedure di acquisizione con Ferrovie Nord delle aree del sedime ferroviario dismesso nei tratti compresi tra C.so Matteotti e la vecchia stazione Ferroviarie e in corrispondenza dell’incrocio tra viale Lombardia e via per Marnate per attuare interventi di miglioramento viabilistico, in collaborazione con il Settore Governo del Territorio;
- Perseguire progetti di arredo urbano;

- Programmare interventi di asfaltatura di strade e marciapiedi al fine di mantenere in sicurezza ed in efficienza il sistema delle infrastrutture urbane;
- Prevedere la realizzazione di platee rialzate al fine di mettere in sicurezza alcuni attraversamenti pedonali;
- Mantenere in efficienza la segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale).

#### Sottotema strategico: Edilizia Residenziale Pubblica 2024/2026

- Si ripropongono Interventi di manutenzione straordinaria al fine di una riqualificazione del patrimonio SAP ex ERP, volti all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza degli impianti;
- Valutare in funzione della scadenza dell'affidamento alla società Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l., l'opportunità per il proseguimento della gestione del patrimonio SAP ex ERP, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali.

#### Sottotema strategico: Cimitero 2024/2026

- Proseguire nelle fasi che prevedono l'approvazione della revisione del piano regolatore cimiteriale, in funzione anche della futura acquisizione della nuova area e dei nuovi loculi da realizzare;
- Effettuare in funzione della scadenza dell'affidamento alla società Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l., l'opportunità per il proseguimento della gestione dell'area cimiteriale in collaborazione con il settore Servizi Demografici;
- Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale in collaborazione con il settore Servizi Demografici.



### **Sottosistema strategico: Edifici Pubblici 2024/2026**

- Proseguire nelle fasi che prevedono gli interventi volti alla messa in sicurezza ed all'efficientamento energetico del Municipio attraverso il restauro e risanamento conservativo dei serramenti e delle murature del Palazzo Comunale, oltre al relamping degli uffici;
- Programmare interventi di manutenzione straordinaria volti al risanamento conservativo e l'efficientamento energetico della villa Pomini prevedendo altresì il rifacimento della copertura;
- Proseguire negli interventi di manutenzione straordinaria volti al risanamento conservativo e l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

## **SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

- Prosegue lo 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.

### **Pista ciclo-pedonale Move On promossa dalla Provincia di Varese**

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

**Acquisizione porzioni di sedime ferroviario dismesso**

- Continuazione delle trattative per addivenire all'acquisizione, nel 2024, 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.

**Adempimenti inerenti la scadenza del contratto di servizio di igiene urbana**

- Verranno completate le operazioni inerenti l'affidamento del servizio di igiene urbana con la definizione del contratto e l'avvio del servizio da parte del nuovo gestore.

**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.

**Definizione Piani di azione connessi alla mappatura acustica delle strade con più di tre milioni di veicoli/anno ai sensi del D.Lgs. n. 194 del 19/08/2005**

- Verranno predisposti i piani di azione previsti dalla normativa vigente in materia di rumori ambientali, la cui scadenza originariamente prevista per il 2023 è stata posticipata al 2024.

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

**Promuovere la sicurezza urbana**

- Castellanza sicura: potenziamento della presenza sul territorio della Polizia Locale in particolare riguardo alle zone periferiche;
- Cittadini modello: Educazione alla legalità dei giovani cittadini castellanzesi attraverso incontri sulla tematica presso le scuole cittadine;
- L'unione fa la sicurezza: la Polizia Locale con la collaborazione di alcune associazioni d'arma, incontra i cittadini per instaurare un canale comunicativo al fine di individuare il grado di insicurezza percepita ed individuare possibili rimedi.
- Prevenzione e contrasto delle condotte illecite: prevenzione e contrasto dei comportamenti illeciti e della criminalità anche in collaborazione con la Prefettura, l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'ordine;
- Ampliamento del nastro orario di presenza nel periodo Giugno/Ottobre per garantire i pattugliamenti serali del territorio, al fine di contribuire alla sorveglianza della città, effettuando servizi di pronto intervento sia nell'ambito dell'attività di polizia stradale, sia per quanto riguarda le esigenze di polizia giudiziaria e di sicurezza urbana;
- La sicurezza urbana può essere meglio tutelata per mezzo del contributo dei cittadini: si prevede la promozione dei gruppi di controllo del vicinato attraverso attività di sensibilizzazione del territorio e dei referenti.

## **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 2024 e gli anni successivi l'obiettivo è di coordinare e ottimizzare le procedure relative sia agli accertamenti che al coattivo per IMU/TASI 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.

Nell'anno 2024 particolare attenzione sarà rivolta alla stesura della nuova Convenzione con una attenta valutazione dei servizi per una migliore gestione ed ottimizzazione degli stessi.

### **Rispetto tempi di pagamento**

L'obiettivo è di garantire, come per gli anni precedenti, il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e nel contempo migliorare gli standard dell'Ente.

## 15. MISSIONI E PROGRAMMI

| Missione  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| Programmi   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| Programma 01.01 Organi istituzionali  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 349.224,93     | 331.976,12     | 410.576,11     | 450.425,67                 | 456.104,14      | 455.604,14      | +9,71  |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 332.946,01     | 252.063,99     | 388.510,02     | 375.808,63                 | 379.260,94      | 379.260,94      | -3,27  |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 444.697,61     | 230.569,28     | 240.308,68     | 202.898,58                 | 189.898,58      | 189.898,58      | -15,57   |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 118.366,42     | 146.686,30     | 159.927,48     | 160.090,46                 | 160.090,46      | 160.090,46      | +0,10  |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 550.410,32     | 473.940,73     | 1.054.821,44   | 885.180,47                 | 493.634,86      | 493.634,86      | -16,08   |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 265.626,75     | 311.682,96     | 296.016,67     | 285.520,97                 | 230.820,97      | 284.820,97      | -3,55  |
| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi                                |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 148.423,95     | 141.988,57     | 516.925,00     | 166.000,00                 | 168.500,00      | 151.000,00      | -67,89   |

| <b>Programma 01.10 Risorse umane</b> |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|                                      | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|                                      | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|                                      | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|                                      | 264.764,16     | 235.999,20     | 307.183,24     | 317.543,73                 | 278.314,06      | 278.314,06      | +3,37  |

| <b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b> |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|   | 1.132.268,86   | 1.234.089,83   | 1.611.614,19   | 1.433.227,25               | 1.352.927,25    | 1.347.927,25    | -11,07   |

|               | Trend storico       |                     |                     | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
|               | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023      | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|               | Impegni             | Impegni             | Previsioni          |                            |                     |                     |  |
| <b>Totale</b> | <b>3.606.729,01</b> | <b>3.358.996,98</b> | <b>4.985.882,83</b> | <b>4.276.695,76</b>        | <b>3.709.551,26</b> | <b>3.740.551,26</b> |  |

| <b>Missione</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                        |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>       |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|  | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|  | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|  | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|  | 693.934,10            | 750.630,69            | 894.843,12            | 839.797,58                        | 885.268,16             | 813.268,16             | -6,15   |
| <b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|  | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|  | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|  | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|  | 38.222,02             | 17.514,95             | 148.529,80            | 39.152,00                         | 39.200,00              | 39.200,00              | -73,64  |
| <b>Totale</b>  | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|  | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|  | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|  | <b>732.156,12</b>     | <b>768.145,64</b>     | <b>1.043.372,92</b>   | <b>878.949,58</b>                 | <b>924.468,16</b>      | <b>852.468,16</b>      |   |

| Missione   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 04 Istruzione e diritto allo studio                          |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| Programmi  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                     |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 562.532,78     | 574.485,92     | 584.300,00     | 570.600,00                 | 566.100,00      | 566.100,00      | -2,34  |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 802.044,21     | 1.044.261,72   | 11.547.663,57  | 11.451.874,04              | 1.004.874,04    | 1.033.874,04    | -0,83  |
| Programma 04.04 Istruzione universitaria                     |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 3.500,00       | 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 26.880,19      | 27.562,17      | 29.572,54      | 28.027,74                  | 28.027,74       | 28.027,74       | -5,22  |
| Totale   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | 1.394.957,18   | 1.649.809,81   | 12.165.036,11  | 12.054.001,78              | 1.602.501,78    | 1.631.501,78    |  |



| <b>Missione</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>                      |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00             | 435.000,00                        | 545.200,00             | 0,00                   | +1.142,86   |
| <b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 404.692,22            | 443.642,26            | 640.861,59            | 491.282,05                        | 428.345,05             | 428.505,05             | -23,34  |
| <b>Totale</b>   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>404.692,22</b>     | <b>443.642,26</b>     | <b>675.861,59</b>     | <b>926.282,05</b>                 | <b>973.545,05</b>      | <b>428.505,05</b>      |   |

| <b>Missione</b>                                     |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
| <b>Programmi</b>                                    |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
| <b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>         |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
|   | Trend storico     |                   |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022    | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni           | Impegni           | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
|   | 755.404,71        | 655.036,98        | 459.614,76        | 225.996,94                 | 241.896,94        | 469.896,94        | -50,83   |
| <b>Programma 06.02 Giovani</b>                      |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
|   | Trend storico     |                   |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022    | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni           | Impegni           | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
|   | 5.000,00          | 30.000,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| <b>Totale</b>                                       | Trend storico     |                   |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022    | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni           | Impegni           | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
|   | <b>760.404,71</b> | <b>685.036,98</b> | <b>459.614,76</b> | <b>225.996,94</b>          | <b>241.896,94</b> | <b>469.896,94</b> |  |

| <b>Missione</b>   |                     |                     |                     |                            |                   |                   |  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |                     |                     |                     |                            |                   |                   |  |
| <b>Programmi</b>  |                     |                     |                     |                            |                   |                   |  |
| <b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                     |                     |                     |                            |                   |                   |  |
|   | Trend storico       |                     |                     | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023      | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni             | Impegni             | Previsioni          |                            |                   |                   |  |
|   | 1.543.788,85        | 186.306,99          | 219.316,68          | 170.799,93                 | 179.115,68        | 179.115,68        | -22,12   |
| <b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                     |                     |                     |                            |                   |                   |  |
|   | Trend storico       |                     |                     | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023      | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni             | Impegni             | Previsioni          |                            |                   |                   |  |
|   | 561.114,78          | 1.155.581,84        | 2.922.140,00        | 2.824.900,00               | 547.900,00        | 547.900,00        | -3,33  |
|   | Trend storico       |                     |                     | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021      | Esercizio 2022      | Esercizio 2023      | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni             | Impegni             | Previsioni          |                            |                   |                   |  |
| <b>Totale</b>   | <b>2.104.903,63</b> | <b>1.341.888,83</b> | <b>3.141.456,68</b> | <b>2.995.699,93</b>        | <b>727.015,68</b> | <b>727.015,68</b> |  |

| <b>Missione</b>  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                         |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| <b>Programmi</b>   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| <b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 385.262,17     | 380.238,86     | 707.085,70     | 552.961,27                 | 617.660,75      | 625.660,75      | -21,80   |
| <b>Programma 09.03 Rifiuti</b>   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 1.972.091,67   | 2.048.376,10   | 2.060.386,63   | 2.142.365,97               | 2.113.748,78    | 2.113.748,78    | +3,98  |
| <b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 8.500,00       | 8.067,70       | 8.000,00       | 10.500,00                  | 10.500,00       | 10.500,00       | +31,25   |
| <b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 42.124,50      | 43.642,50      | 58.300,00      | 58.300,00                  | 58.300,00       | 58.300,00       | 0,00   |
| <b>Totale</b>  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | 2.407.978,34   | 2.480.325,16   | 2.833.772,33   | 2.764.127,24               | 2.800.209,53    | 2.808.209,53    |  |

| <b>Missione</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>                   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 234.071,01            | 238.462,77            | 270.000,00            | 163.553,00                        | 123.553,00             | 123.553,00             | -39,42  |
| <b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 938.194,43            | 888.758,33            | 2.468.648,66          | 1.962.298,18                      | 1.720.764,10           | 1.311.309,10           | -20,51  |
| <b>Totale</b>   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>1.172.265,44</b>   | <b>1.127.221,10</b>   | <b>2.738.648,66</b>   | <b>2.125.851,18</b>               | <b>1.844.317,10</b>    | <b>1.434.862,10</b>    |   |

| <b>Missione</b>                                     |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>11 Soccorso civile</b>                           |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>                                    |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 12.024,47             | 15.111,50             | 25.900,00             | 29.950,00                         | 22.150,00              | 22.150,00              | +15,64  |
| <b>Totale</b>                                       | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>12.024,47</b>      | <b>15.111,50</b>      | <b>25.900,00</b>      | <b>29.950,00</b>                  | <b>22.150,00</b>       | <b>22.150,00</b>       |   |



|               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Totale</b> | <b>2.998.110,65</b> | <b>3.343.568,13</b> | <b>3.240.307,22</b> | <b>3.159.425,08</b> | <b>3.112.510,15</b> | <b>3.095.510,15</b> |  |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|



| <b>Missione</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>13 Tutela della salute</b>                               |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 11.984,61             | 17.439,68             | 18.200,00             | 22.200,00                         | 23.200,00              | 23.200,00              | +21,98  |
| <b>Totale</b>   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>11.984,61</b>      | <b>17.439,68</b>      | <b>18.200,00</b>      | <b>22.200,00</b>                  | <b>23.200,00</b>       | <b>23.200,00</b>       |   |

| Missione   |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 14 Sviluppo economico e competitività                                  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| Programmi  |                |                |                |                            |                 |                 |  |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 36.673,20      | 36.487,72      | 37.217,23      | 32.183,99                  | 31.599,43       | 31.599,43       | -13,52   |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità               |                |                |                |                            |                 |                 |  |
|  | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 0,00           | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00                   | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00   |
| Totale   | Trend storico  |                |                | Programmazione pluriennale |                 |                 | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|  | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024            | Previsione 2025 | Previsione 2026 |  |
|  | Impegni        | Impegni        | Previsioni     |                            |                 |                 |  |
|  | 36.673,20      | 36.487,72      | 42.217,23      | 37.183,99                  | 36.599,43       | 36.599,43       |  |

| <b>Missione</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 13.517,30             | 11.106,48             | 15.600,00             | 14.300,00                         | 14.300,00              | 14.300,00              | -8,33   |
| <b>Programma 15.02 Formazione professionale</b>                       |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 0,00                  | 0,00                  | 1.500,00              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>Programma 15.03 Sostegno all'occupazione</b>                       |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|   | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|   | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|   | 0,00                  | 0,00                  | 500,00                | 500,00                            | 500,00                 | 500,00                 | 0,00  |
| <b>Totale</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|   | <b>13.517,30</b>      | <b>11.106,48</b>      | <b>17.600,00</b>      | <b>14.800,00</b>                  | <b>14.800,00</b>       | <b>14.800,00</b>       |   |

| <b>Missione</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 17.01 Fonti energetiche</b>                     |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|  | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|  | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|  | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|  | 31.500,00             | 71.825,00             | 48.000,00             | 46.000,00                         | 46.000,00              | 46.000,00              | -4,17   |
| <b>Totale</b>  | <b>31.500,00</b>      | <b>71.825,00</b>      | <b>48.000,00</b>      | <b>46.000,00</b>                  | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       |   |

| Missione  |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 20 Fondi e accantonamenti                           |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
| Programmi   |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
| Programma 20.01 Fondo di riserva                    |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
|   | Trend storico  |                |                   | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni        |                            |                     |                     |  |
|   | 0,00           | 0,00           | 20.745,54         | 46.730,87                  | 44.840,29           | 45.609,29           | +125,26  |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
|   | Trend storico  |                |                   | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni        |                            |                     |                     |  |
|   | 0,00           | 0,00           | 882.838,78        | 1.050.685,60               | 993.553,63          | 993.553,63          | +19,01   |
| Programma 20.03 Altri fondi                         |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
|   | Trend storico  |                |                   | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025     | Previsione 2026     |  |
|   | Impegni        | Impegni        | Previsioni        |                            |                     |                     |  |
|   | 0,00           | 0,00           | 5.600,00          | 27.200,00                  | 27.200,00           | 27.200,00           | +385,71  |
| <b>Totale</b>                                       |                |                |                   |                            |                     |                     |  |
|   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>909.184,32</b> | <b>1.124.616,47</b>        | <b>1.065.593,92</b> | <b>1.066.362,92</b> |  |

| <b>Missione</b>   |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>50 Debito pubblico</b>   |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
| <b>Programmi</b>  |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
| <b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
|   | Trend storico     |                   |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022    | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni           | Impegni           | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
|   | 10.521,21         | 10.188,76         | 17.565,00         | 19.496,00                  | 17.134,00         | 16.761,00         | +10,99   |
| <b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  |                   |                   |                   |                            |                   |                   |  |
|   | Trend storico     |                   |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022    | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni           | Impegni           | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
|   | 267.313,89        | 296.352,22        | 299.188,00        | 236.763,00                 | 192.144,00        | 212.443,00        | -20,86   |
| <b>Totale</b>   | Trend storico     |                   |                   | Programmazione pluriennale |                   |                   | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|   | Esercizio 2021    | Esercizio 2022    | Esercizio 2023    | Previsione 2024            | Previsione 2025   | Previsione 2026   |  |
|   | Impegni           | Impegni           | Previsioni        |                            |                   |                   |  |
|   | <b>277.835,10</b> | <b>306.540,98</b> | <b>316.753,00</b> | <b>256.259,00</b>          | <b>209.278,00</b> | <b>229.204,00</b> |  |



| <b>Missione</b>  |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>99 Servizi per conto terzi</b>                                |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programmi</b>   |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
| <b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |                       |                       |                       |                                   |                        |                        |   |
|  | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|  | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|  | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|  | 1.682.355,09          | 1.948.692,07          | 2.585.000,00          | 2.564.000,00                      | 2.564.000,00           | 2.564.000,00           | -0,81   |
| <b>Totale</b>  | <b>Trend storico</b>  |                       |                       | <b>Programmazione pluriennale</b> |                        |                        | <b>Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023</b> |
|  | <b>Esercizio 2021</b> | <b>Esercizio 2022</b> | <b>Esercizio 2023</b> | <b>Previsione 2024</b>            | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |   |
|  | <b>Impegni</b>        | <b>Impegni</b>        | <b>Previsioni</b>     |                                   |                        |                        |   |
|  | <b>1.682.355,09</b>   | <b>1.948.692,07</b>   | <b>2.585.000,00</b>   | <b>2.564.000,00</b>               | <b>2.564.000,00</b>    | <b>2.564.000,00</b>    |   |



## 16. Equilibri di bilancio 2024/2026

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.

| <b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>   |              |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>  |              | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2025</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2026</b> |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   | 3.526.736,41 |                                 |                                 |                                 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+)          | 15.140.539,00                   | 14.746.937,00                   | 14.764.837,00                   |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-)          | 15.117.276,00                   | 14.844.793,00                   | 14.842.394,00                   |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>   |              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |              | <i>1.050.685,60</i>             | <i>993.553,63</i>               | <i>993.553,63</i>               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-)          | 236.763,00                      | 192.144,00                      | 212.443,00                      |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>   |              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |              | <b>-213.500,00</b>              | <b>-290.000,00</b>              | <b>-290.000,00</b>              |
| <b>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</b> |              |                                 |                                 |                                 |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)   | (+)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+)          | 228.500,00                      | 305.000,00                      | 305.000,00                      |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-)          | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 15.000,00                       |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)</b>  |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| 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  | (+)          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

|  |     |               |              |              |
|--|-----|---------------|--------------|--------------|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00   | (+) | 15.797.500,00 | 2.606.700,00 | 1.862.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                  | (-) | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                            | (-) | 228.500,00    | 305.000,00   | 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    | 120.000,00   | 200.000,00   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                     | (+) | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 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   | (-) | 15.234.000,00 | 2.196.700,00 | 1.372.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>   |     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  | (-) | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>  |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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    | 120.000,00   | 200.000,00   |
| 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    | 120.000,00   | 200.000,00   |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>   |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>  |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>   |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **C) SEZIONE OPERATIVA (SeO)- SECONDA PARTE**

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici 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.

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. 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 2024/2026 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  | 13.990.000,00                            | 1.484.200,00        | 594.000,00        | 16.068.200,00        |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO  | 350.000,00                               | 120.000,00          | 200.000,00        | 670.000,00           |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO  | 140.000,00                               | 171.000,00          | 186.000,00        | 497.000,00           |
| 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                 |
| <b>Totale</b>   | <b>14.480.000,00</b>                     | <b>1.775.200,00</b> | <b>980.000,00</b> | <b>17.235.200,00</b> |

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 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

| CUP (1) | Descrizione Opere | Intervento/attività di cui è finanziata (2) | Stato di avanzamento dell'opera (3) | Stato attuale rispetto a quanto programmato (4) | Importo complessivo (5) | Importo realizzato (6) | Importo residuo (7) | Importo a carico del bilancio (8) | Importo a carico del bilancio (9) | Costo per la parte in corso (10) | Importo a carico del bilancio (11) | Stato di realizzazione (12) | Importo a carico del bilancio (13) | Importo a carico del bilancio (14) | Importo a carico del bilancio (15) | Importo a carico del bilancio (16) | Importo a carico del bilancio (17) | Importo a carico del bilancio (18) |
|---------|-------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|         |                   |   |                                     |   |                         |                        |                     |                                   |                                   |                                  |                                    |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

Il referente del programma  
FERRARO SILVANO

**Note:**  
 (1) Codice CUP dell'opera di investimento nel quale l'opera (compresa anche la sub-leggera per conto) è programmata entro il 3 gennaio 2025.  
 (2) Importo riferito all'anno di cui si tratta.  
 (3) Percentuale di avanzamento del lavoro rispetto all'importo programmato.  
 (4) In caso di avanzamento statale di esecuzione o di cambio l'importo deve essere riportato nell'elenco di cui alla tabella (1); in caso di deterioramento l'importo deve essere riportato nei gli interventi del programma di cui alla tabella (1).  
 (5) Importo complessivo dell'opera.  
 (6) Importo complessivo dell'opera.  
 (7) Importo complessivo dell'opera.  
 (8) Importo complessivo dell'opera.  
 (9) Importo complessivo dell'opera.  
 (10) Importo complessivo dell'opera.  
 (11) Importo complessivo dell'opera.  
 (12) Importo complessivo dell'opera.  
 (13) Importo complessivo dell'opera.  
 (14) Importo complessivo dell'opera.  
 (15) Importo complessivo dell'opera.  
 (16) Importo complessivo dell'opera.  
 (17) Importo complessivo dell'opera.  
 (18) Importo complessivo dell'opera.  
 (19) Importo complessivo dell'opera.

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

| Codice edificio (1) | Municipio CUP (2) | Municipio CUP (3) | Descrizione immobile | Codice IMU |     |     | Categorie e destinazione immobiliare (4) | Categorie di destinazione immobiliare (5) | Categorie di destinazione immobiliare (6) | Categorie di destinazione immobiliare (7) | Categorie di destinazione immobiliare (8) | Categorie di destinazione immobiliare (9) | Valore immobile (10) |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----|-----|--|---|---|---|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                   |                   |                      | Imp        | Fin | Can |  |   |   |   |   |   | Valore catastrale    | Valore di mercato | Valore di mercato | Valore di mercato | Valore di mercato | Valore di mercato |
|                     |                   |                   |                      |            |     |     |  |   |   |   |   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

Il referente del programma  
FERRARO SILVANO

**Note:**  
 (1) Codice edificio IMU - codice immobile - al numerazione di cui è sottinteso il numero di via.  
 (2) Codice di identificazione dell'immobile nel quale l'opera è programmata.  
 (3) Codice di identificazione dell'immobile nel quale l'opera è programmata.  
 (4) Categoria di destinazione immobiliare.  
 (5) Categoria di destinazione immobiliare.  
 (6) Categoria di destinazione immobiliare.  
 (7) Categoria di destinazione immobiliare.  
 (8) Categoria di destinazione immobiliare.  
 (9) Categoria di destinazione immobiliare.  
 (10) Valore immobile.  
 (11) Valore immobile.  
 (12) Valore immobile.  
 (13) Valore immobile.  
 (14) Valore immobile.  
 (15) Valore immobile.  
 (16) Valore immobile.  
 (17) Valore immobile.  
 (18) Valore immobile.  
 (19) Valore immobile.

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Table with columns for intervention details, including code, description, budget, and financial data. It lists various public works and services over a three-year period from 2024 to 2026.

Il referente del programma FERRARO SILVANO

Nota: (1) L'importo indicante in "T" ... (2) L'importo indicato ... (3) L'importo ... (4) L'importo ... (5) L'importo ... (6) L'importo ... (7) L'importo ... (8) L'importo ... (9) L'importo ... (10) L'importo ... (11) L'importo ... (12) L'importo ... (13) L'importo ... (14) L'importo ... (15) L'importo ...

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP          | Descrizione dell'intervento   | Responsabile del procedimento | Importo complessivo | Importo intervenibile | Finanziamento (Tabella 1.1)           | Livello di priorità | Caratteristica urbanistica | Vincolo vinca/ vincolabilità | Livello di priorità progetto (Tabella 1.2)                                 | CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI INTERESSA (DELEGARE LA PROCEDURA DI APPALTO) |  | Intervento oggetto di cui è oggetto di modifica progettuale (1) |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
|                               |              |   |                               |                     |                       |                                       |                     |                            |                              |  | nome/CASA  | denominazione                                |   |
| 480310041000000001            |              | REALIZZAZIONE SPALINATAURA SULLA STRADA A. MANZONI                    | FERRARO SILVANO               | 100.000,00          | 100.000,00            | ASF. ASSEGNAMENTO TRIENNALE           | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | NO                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE DI VARESE           |   |
| 480310041000000002            |              | MANUTENZIONE STRADALE SULLA STRADA S. ANTONIO                         | FERRARO SILVANO               | 100.000,00          | 100.000,00            | ASF. ASSEGNAMENTO TRIENNALE           | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | NO                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE DI VARESE           |   |
| 480310041000000003            |              | COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE MARCIAIO (S. ANTONIO, MONTI)               | FERRARO SILVANO               | 100.000,00          | 100.000,00            | ASF. (QUALITÀ AMBIENTALE)             | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | NO                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE DI VARESE           |   |
| 480310041000000004            | R00100000000 | REALIZZAZIONE SPALINATAURA SULLA STRADA S. ANTONIO, MONTI, S. ANTONIO | FERRARO SILVANO               | 2.000.000,00        | 2.000.000,00          | ASF. ASSEGNAMENTO TRIENNALE           | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | SI                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE PROVINCIA DI VARESE |   |
| 480310041000000005            | R00100000000 | MANUTENZIONE STRADALE SULLA STRADA S. ANTONIO, MONTI                  | FERRARO SILVANO               | 100.000,00          | 100.000,00            | ASF. ASSEGNAMENTO TRIENNALE           | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | SI                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE PROVINCIA DI VARESE |   |
| 480310041000000006            | R00100000000 | PROGETTO DI REALIZZAZIONE SPALINATAURA SULLA STRADA S. ANTONIO, MONTI | FERRARO SILVANO               | 600.000,00          | 600.000,00            | CAL. (CONTRIBUZIONE DEL PROPRIETARIO) | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | SI                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE PROVINCIA DI VARESE |   |
| 480310041000000007            | R00100000000 | REALIZZAZIONE SPALINATAURA SULLA STRADA S. ANTONIO, MONTI             | FERRARO SILVANO               | 10.000.000,00       | 10.000.000,00         | CAL. (CONTRIBUZIONE DEL PROPRIETARIO) | PROGETTA NECESSARIA | SI                         | SI                           | PROGETTO DI INTERESSE REGIONALE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, AMBIENTALE | 000030002  | SPAZIOVE UNICA APPALTOVE DI VARESE           |   |

Il referente del programma  
FERRARO SILVANO

00 Tota esente recupero sulla base di risultati del programma

Tabella 1.1  
001 - Intervento nazionale  
002 - Intervento regionale  
003 - Intervento provinciale  
004 - Intervento comunale  
005 - Intervento di gestione  
006 - Intervento di manutenzione di servizio  
007 - Intervento di servizio  
008 - Intervento di servizio  
009 - Intervento di servizio  
010 - Intervento di servizio  
011 - Intervento di servizio  
012 - Intervento di servizio  
013 - Intervento di servizio  
014 - Intervento di servizio  
015 - Intervento di servizio  
016 - Intervento di servizio  
017 - Intervento di servizio  
018 - Intervento di servizio  
019 - Intervento di servizio  
020 - Intervento di servizio

Tabella 1.2  
1 - Intervento di interesse nazionale - nazionale  
2 - Intervento di interesse regionale - regionale  
3 - Intervento di interesse provinciale - provinciale  
4 - Intervento di interesse comunale - comunale  
5 - Intervento di interesse di gestione - di gestione  
6 - Intervento di interesse di servizio - di servizio  
7 - Intervento di interesse di servizio - di servizio  
8 - Intervento di interesse di servizio - di servizio  
9 - Intervento di interesse di servizio - di servizio  
10 - Intervento di interesse di servizio - di servizio

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

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

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

Il referente del programma  
FERRARO SILVANO

00 Tota esente recupero sulla base di risultati del programma



## 18. 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 2024-2026

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune

#### BENI NON STRUMENTALI

#### A PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE

| UBICAZIONE                                 | Identificativo Catastale   | consistenza   | DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie (4)   | VALORE DI MERCATO STIMATO |
|--|----------------------------|---|---|---------------------------|
| <b>A.1 TERRENI EDIFICABILI / EDIFICATI</b> |                            |   |   |                           |
| 1  | Terreno in via Don Minzoni | C.T.: Fg. 15, mapp. 390, superficie 30,35 are, Reddito: Domenicale € 20,38, agrario € 17,26 - Seminativo arboreo ci. 2.<br>Sup complessive catastale mq. 3035   | PGT VIGENTE: Area ricompresa in TUC - Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina; Viene alienata un'area pari a mq. 2658,00 (superficie già decurtata da un'area per la previsione di allargamento sede viaria). Il valore tiene conto del frazionamento a carico dell'acquirente.  | € 243.000,00              |
| 2  | Terreno di via Cantoni 5   | C.T.- Foglio 17, mappale 498 di 827 mq;<br><br>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;<br>Sup. catastale complessive mq. 1210,1<br><br>C.F.: Foglio 17, mapp. 4808, area urbana 95mq;<br>C.T.- Foglio →17, mappale 4835, ente urbano sup. mq. 170; Volume complessivo circa mc. 2404,34, desunti da piano di recupero<br>C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 504 area urbana del cortile comune, 110 mq., proprietà per 1/18; Il costo stimato per la demolizione del fabbricato esistente 40.000 € circa<br>C.F.: Foglio 17, mapp. 4853, sub. 501, 35 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18;<br>C.F.: Foglio 17, mapp. 4853, sub. 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietà per 1/18;<br>C.T.: Foglio 17, mapp. 319, ente urbano di 1.151 mq, prop. in parte<br>C.F.: Foglio 17, mapp. 319, sub. 512 area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18, 280 mq;<br><br>C.F.: Foglio 17, mapp. 4854, sub. 505, area urbana 11 mq/area con servizio di passo, sul mappale si estende parte del fabbricato soprastante il porticato), proprietà per 82.800/100.000; | PGT VIGENTE: Area Nucleo Antica Formazione - precedentemente ricompresa in un piano di recupero ambito S.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<br>valore abbattuto del 10%. | € 151.500,00              |

|                     |   |  |  |  |                |
|---------------------|---|--|--|--|----------------|
|                     | C.F. : Foglio 17, mapp. 4807, area urbana 50 mq;<br>C.T.- Foglio17, mappale 4834, ente urbano<br>sup.mq.314:(prop. in parte)      |  |  |  |                |
| 3                   | Area cortile interno di via Cantoni   |  |  | PGT VIGENTE: Area Nuclei Antica<br>Formazione - precedentemente ricompresa<br>in un piano di recupero;<br>reliquo a sede stradale  |                |
|                     | oggetto di permuta  | porzione di sede stradale di Via Cantoni   | Sup da acquistare  |  |                |
|                     | reliquati derivati da piano di<br>Recupero PE 62/93 e atto del<br>14.02.1995 dott. Michele<br>Paolantonio e successivi interventi | C.F. fg.17, mapp 4808 parte -<br>C.F. fg.17, mapp 4808 area urbana mq 95 -<br>C.T. fg.17, ente urbano mapp 5284 parte - 661 mq   | Sup da acquistare  | Nuclei di antica formazione  |                |
|                     |   | C.T. fg.17, ente urbano mapp 955 mq 719 parte -  | Sup da cedere  | Nuclei di antica formazione  | € 7.000,00     |
|                     |   |  |  |  | -€ 7.000,00    |
|                     |   |  |  | <b>TOTALE PERMUTA</b>  | € - (1)        |
| 4                   | Via Marconi 2, 4, 6 e box - diritti di<br>superficie, rinuncia diritto di<br>prelazione e riscatto dei vincoli                    |  | Unità abitative in proprietà superficaria. Area da<br>vendere in diritto superficario sia per le abitazioni<br>che per i box.  | PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area<br>TUC Tessuto Urbano Consolidato;<br>parte degli immobili ricadono nella fascia di<br>rispetto del pozzo. Immobili interessati da<br>precedenti delibere di CC n. 32 del<br>27/06/2008, n. 31 del 29/09/2017 e la<br>deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015   | € 27.000,00    |
|                     |   | CT: Fg. 4, mapp. 5103, ente urbano 1783 mq<br>CT: Fg. 4, mapp. 5104, ente urbano 1939 mq<br>CT: Fg. 4, mapp. 5103, ente urbano 1923 mq<br>CT: Fg. 4, mapp. 5101, ente urbano 2166 mq   |  |  |                |
| 5                   | Via Morelli 27, 29 - diritti di<br>superficie, rinuncia diritto di<br>prelazione e riscatto dei vincoli                           |  | Unità abitative in proprietà superficaria. Area da<br>vendere in diritto superficario, e cessione diritto di<br>prelazione sia per le abitazioni che per i box   | PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area<br>TUC Tessuto Urbano Consolidato;<br>parte degli immobili ricadono nella fascia di<br>vincolo elettrodotto. Immobili interessati da<br>precedenti delibere di CC n. 32 del<br>27/06/2008, la n. 31 del 29/09/2017 e la<br>deliberazione di GC n. 126 del 16/12/2015  | € 20.000,00    |
|                     |   | CT: Fg. 14, mapp. 89, ente urbano, 4633 mq<br>CT: Fg. 14, mapp. 1829, area, 2988 mq<br>CT: Fg. 14, mapp. 3715, ente urbano, 202 mq<br>CT: Fg. 14, mapp. 3716, ente urbano, 203 mq<br>CT: Fg. 14, mapp. 3717, ente urbano, 194 mq<br>CT: Fg. 14, mapp. 3718, ente urbano, 198 mq<br>CT: Fg. 14, mapp. 3719, ente urbano, 199 mq |  |  |                |
| 6                   | Via Mons. Colombo 10, 14 - diritti di<br>superficie, rinuncia diritto di<br>prelazione e riscatto dei vincoli                     |  | Unità abitative in proprietà superficaria. Unità<br>immobiliari interessate da cessione del diritto<br>superficario e cessione diritto di prelazione sia per<br>le abitazioni, per i box ed aree e cortilizie. | PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area<br>TUC Tessuto Urbano Consolidato;  | € 5.000,00     |
|                     |   | CF: Fg. 18, mapp. 3623, 3326, 1557 ed aree contigue,<br>affereni ai civici in oggetto  |  |  |                |
| 7                   | Via De Amicis - diritti di superficie,<br>rinuncia diritto di prelazione e<br>riscatto dei vincoli                                |  | Unità abitative in proprietà superficaria. Unità<br>immobiliari interessate da cessione del diritto<br>superficario e cessione diritto di prelazione, sia per<br>le abitazioni che per i box.                  | PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area<br>TUC Tessuto Urbano Consolidato;  | € 5.000,00     |
|                     |   | CF: Fg. 8, mapp. 965, sub. Diversi<br>CT: Fg. 8, mapp. 965, ente urbano 1619 mq.   |  |  |                |
| 8                   | Via A. De Gasperi 8 - diritti di<br>superficie, rinuncia diritto di<br>prelazione e riscatto dei vincoli                          |  | Unità abitative in proprietà superficaria. Unità<br>immobiliari interessate da cessione del diritto<br>superficario e cessione diritto di prelazione, sia per<br>le abitazioni che per i box.                  | PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area<br>TUC Tessuto Urbano Consolidato;  | € 10.000,00    |
|                     |   | CF: Fg. 14, mapp. 4351, ente urbano, mq. 3131  |  |  |                |
|                     |   |  |  | <b>sommario</b>  | € 461.500,00   |
|                     |   |  |  | <b>arrotondamento</b>  | € 462.000,00   |
| <b>A.2 IMMOBILI</b> |   |  |  |  |                |
| 9                   | Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica<br>(SAP) ubicati in vie diverse  | CEU: Consistenze diverse   |  | Alienazione di unità abitative per esigenze di<br>razionalizzazione, economicità e diversificazione<br>della gestione del patrimonio immobiliare, nelle<br>misura massima del 5% delle unità abitative di<br>proprietà comunale (alla data del 27/06/2016),<br>predefinendo un apposito programma di<br>alienazione e valorizzazione del patrimonio<br>destinato a servizi abitativi pubblici, previa<br>approvazione da parte di Regione Lombardia. | € 1.100.000,00 |
|                     |   |  |  |  |                |
| 10                  | box ubicato piazza Castegnate 13  | CF: Fg. 7, mapp.45, sub.517, cat. c/6, classe 8, consistenza<br>15 mq, sup. cat. 15,6 mq, rendita 48,03 €  | Box attualmente in locazione (fino al 08/05/2027)  | PRG VIGENTE: Immobili ricompresi in Area<br>Nuclei Storici;  | € 13.500,00    |
|                     |   |  |  | <b>sommario</b>  | € 1.113.500,00 |
|                     |   |  |  | <b>arrotondamento</b>  | € 1.114.000,00 |

## B PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA VALORIZZARE

| B.1 FABBRICATI |   |   |   |                |
|----------------|---|---|---|----------------|
| 1              | Corte dell'orologio; Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP), ubicati in via Cardinal Ferrari 1<br>CF. Fg. 7, mapp. 19, sub. 510 , categoria A3, cis. 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 occorre sottoporlo all'approvazione di Regione Lombardia. Gli alloggi sub. 510 e 513 risultano privi di certificato di agibilità.   | € | 78.087,24      |
|                | CF. Fg. 7, mapp. 19, sub. 513 , categoria A3, cis. 2, consistenza: 4 vani, rendita: € 309,87;   |   |   | [9]            |
| 2              | Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (SAP) ubicati in vie diverse<br>CEU: Consistenze diverse   | Valorizzazione di unità abitative mediante:<br>- locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, quali enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale;<br>- locazione a canone agevolato, di norma non inferiore al 40% del canone di mercato; 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 occorre sottoporlo all'approvazione di Regione Lombardia, nella misura massima del 15% delle unità abitative di proprietà comunale (alla data del 27/06/2016), predisponendo un apposito programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici. | € | 200.000,00     |
|                |   | sommario  | € | [2] 278.087,24 |
|                | CF. Fg. 7, mapp. 19, sub. 513 , categoria A3, cis. 2, consistenza: 4 vani, rendita: € 309,87;   |   |   | [9]            |
|                |   | sommario  | € | 278.087,24     |
|                |   | arrotondamento  | € | 278.000,00     |

## B.2 TERRENI

|   |  |   |   |              |
|---|--|---|---|--------------|
| 1 | Terreno via Sanguinola<br>C.T.: Fg. 9, mapp. 4371, superficie 1015 mq, Reddito: Domenicale € 41,94, agrario € 15,73, serre, classe U<br>Sup complessiva catastale mq. 1.015,00 | PST 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     |
|   |  | sommario  | € | 1.015,00     |
|   |  | arrotondamento  | € | 1.310,00     |
|   |  | sommario A.1+A.2+B.1+B.2  | € | 1.855.310,00 |

IL RUP  
arch. Silvano Ferraro

IL responsabile istruttoria  
geom. Elisa Blizzola

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

[2] importo presunto

[3] importo catastale

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

# 19. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026  
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  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO  | 1.530.954,00                             | 2.712.974,00 | 3.169.908,00 | 7.413.836,00       |
| 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               |
| ALTRO   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| Totale  | 1.530.954,00                             | 2.712.974,00 | 3.169.908,00 | 7.413.836,00       |

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 è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Table with columns: Codice CUP, Anni, Descrizione dell'acquisto, Settecc, CPV, Descrizione dell'acquisto, Livello di priorità, Responsabile del Procedimento, Durata del contratto, Acquisto a rilancio o nuovo affidamento, STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (Totale, 2024, 2025, 2026), Spese di gestione, Imposta di bollo, Codice ANVA, Amministrazione, Organismo di vigilanza.

Table with columns: Codice CUP, Anni, Descrizione dell'acquisto, Settecc, CPV, Descrizione dell'acquisto, Livello di priorità, Responsabile del Procedimento, Durata del contratto, Acquisto a rilancio o nuovo affidamento, STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (Totale, 2024, 2025, 2026), Spese di gestione, Imposta di bollo, Codice ANVA, Amministrazione, Organismo di vigilanza.

Il referente del programma NEBULONI RODOLFO

1) Codice CUP = ogni sezione (Indirizzo) (Sezione) - di amministrazione - parte annuale del piano programmatico ed quello triennale in base corrente - vengono di 11 cifre della prima annuale ed parte programmatico.
2) Codice di CUP, sezione e sezione.
3) Codice di CUP, sezione e sezione.
4) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
5) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
6) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
7) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
8) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
9) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
10) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
11) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
12) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
13) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.
14) Indica se l'acquisto è relativo alla gestione di un bene o di altri requisiti necessari per l'attuazione di un progetto.

- Tabella 1/1
1. servizio assistenza
2. servizio pulizia
3. servizio manutenzione
Tabella 1/2
1. servizio di pulizia
2. servizio di manutenzione
3. servizio di assistenza
4. servizio di pulizia
5. servizio di manutenzione
6. servizio di assistenza
7. servizio di pulizia
8. servizio di manutenzione
9. servizio di assistenza
Tabella 1/3
1. servizio di pulizia
2. servizio di manutenzione
3. servizio di assistenza
4. servizio di pulizia
5. servizio di manutenzione
6. servizio di assistenza
7. servizio di pulizia
8. servizio di manutenzione
9. servizio di assistenza

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

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

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

Il referente del programma  
NEBULONI RODOLFO

Note:  
(1) breve descrizione dei motivi

## **20. 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.

### **BENI IMMOBILI**

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

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

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



## 21. 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   | 2024             | 2025             | 2026             |
|----------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01       | 03        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                   | 11.150,00        | 14.190,00        | 11.150,00        |
| 01       | 06        | Ufficio tecnico   | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 01       | 08        | Statistica e sistemi informativi  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 04       | 02        | Istruzione e diritto allo studio  | 4.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 09       | 02        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 10.800,00        | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 14       | 02        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 01       | 10        | Affari generali   | 2.900,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 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   | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|          |           |   |                  |                  |                  |
|          |           |   | <b>59.350,00</b> | <b>54.190,00</b> | <b>51.150,00</b> |

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.

## **22. 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, 13 Novembre 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

Comune di Castellanza (VA)

Parere del Revisore su

**“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO”**

Il sottoscritto, Roberto Morandi, Revisore dei Conti,

- ricevuta la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO”;
- considerato che:
  - il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
  - la nota di aggiornamento in questione è allegata al bilancio di previsione 2024-2026;
- dato atto che il documento ricevuto risulta correttamente redatto nelle sue due parti componenti (sezione strategica e sezione operativa);

tutto ciò premesso

**esprime parere favorevole all’adozione della delibera in questione.**

Castellanza (VA), 1° dicembre 2023

Il Revisore dei Conti  
f.to dott. Roberto Morandi