



COMUNE DI CASTELLANZA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019/2021

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u>	<u>7</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	13
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	14
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	17
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	18
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	19
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	22
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	24
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	30
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	37
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	39
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI	44
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	45
2.3.2	TEMI STRATEGICI	53
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	54
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	60
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>61</u>
3.1	PARTE PRIMA	62
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	63
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	124
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021	192
3.1.4	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2019/2021	194
3.2	PARTE SECONDA	195
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021	196
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	197
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	205
3.2.4	PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020	209

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par. 1 – Definizione.

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

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

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

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

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

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

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

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

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

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

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

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

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA

La ripresa dell'economia italiana è continuata nella prima metà dell'anno, ma a un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6 per cento, è infatti sceso allo 0,9 per cento. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall'1,5 all'1,2 per cento.

L'andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 2018, pari all'1,3 per cento, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5 per cento (al netto di effetti di arrotondamento).

Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato sale all'1,3 per cento, dall'1,1 per cento del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'1,6 per cento di inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,8 per cento.

Considerando le componenti della domanda aggregata, secondo gli ultimi dati Istat, la minor crescita registrata nella prima metà dell'anno è dovuta ad un andamento leggermente inferiore alle attese dei consumi delle famiglie e marcatamente peggiore per quanto riguarda le esportazioni. A sua volta, il calo dell'export è stato particolarmente accentuato in mercati e prodotti che sono stati oggetto di politiche commerciali e industriali di stampo protezionistico. Hanno anche pesato negativamente la perdita di slancio di alcuni rilevanti paesi di destinazione delle nostre esportazioni e il forte deprezzamento del tasso di cambio di altri. I rischi esogeni per la previsione del PIL evidenziati nel DEF 2018 si sono quindi già in parte materializzati nella prima metà dell'anno.

Dal lato dell'offerta, in corrispondenza del calo delle esportazioni si è verificato un marcato rallentamento della produzione e del valore aggiunto dell'industria, mentre la crescita dei servizi ha proseguito ad un ritmo moderato. Questo ultimo è il risultato di un andamento assai dinamico del settore commercio, trasporto, alloggio e ristorazione e della persistente contrazione dei servizi di comunicazione e informazione e delle attività finanziarie, bancarie e assicurative, con i restanti settori in crescita moderata (attività professionali e di supporto) o bassa (attività immobiliari).

L'andamento dell'occupazione nella prima metà dell'anno è stato positivo, giacché si è registrata una crescita tendenziale dell'1,2 per cento in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell'1,7 e dell'1,5 per cento sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1 per cento, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7 per cento – i migliori risultati in tempi recenti e tuttavia ancora inaccettabili a dieci anni dalla crisi. È inoltre aumentato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il D.L. Dignità.

Va anche rilevato che, a dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei primi sette mesi dell'anno è rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le

partite correnti della bilancia dei pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 22,7 del corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite correnti è stata rivista al rialzo dal 2,5 al 2,8 per cento del PIL, lo stesso livello del 2017.

Per quanto attiene la finanza pubblica, l'indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all'1,8 per cento del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11 punti percentuali di PIL). Pur con questa revisione, il dato di quest'anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4 per cento registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat.

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE

Lo scenario tendenziale 2019-2021 incorpora gli aumenti dell'IVA previsti dalla Legge di Bilancio 2018 e che avrebbero luogo a gennaio 2019, gennaio 2020 e gennaio 2021. Come già illustrato nel DEF, tali aumenti avrebbero un effetto depressivo sulla domanda aggregata e sul PIL e farebbero accelerare la crescita dei deflatori di consumi e PIL.

In confronto al DEF, le variabili esogene della previsione esercitano un effetto più sfavorevole sulla crescita del PIL: le proiezioni del prezzo del petrolio sono infatti salite, l'andamento previsto del commercio mondiale è meno favorevole, il tasso di cambio ponderato dell'euro si è rafforzato e i tassi di interesse e i rendimenti sui titoli pubblici sono più elevati. Per quanto riguarda il 2019, vi è inoltre un minore effetto di trascinamento derivante dalla revisione al ribasso della crescita prevista per la seconda metà di quest'anno.

Tenuto conto di tutti questi effetti, la crescita del PIL prevista per il 2019 nello scenario tendenziale scende dall'1,4 del DEF allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall'1,3 all'1,1 per cento ed infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall'1,2 all'1,1 per cento.

Il quadro economico tendenziale qui presentato è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 19 settembre 2018.

L'indebitamento netto tendenziale della PA nel 2019 è rivisto al rialzo dallo 0,8 all'1,2 per cento del PIL. Ciò è spiegato dal minor livello del PIL nominale della previsione aggiornata e dal più elevato livello dei rendimenti sui titoli di Stato ipotizzati nella previsione. A questo proposito, è opportuno sottolineare che, come di consueto, la previsione ufficiale si basa sulla curva dei rendimenti di mercato osservati nelle settimane precedenti la chiusura della previsione. In confronto al DEF, la curva dei rendimenti ha subito una traslazione verso l'alto che su alcune scadenze eccede un punto percentuale. Ciò spiega perché la spesa per interessi nel 2019 sia ora cifrata in 3,6 punti di PIL, contro i 3,5 del DEF.

Nella previsione tendenziale, l'impatto dei più elevati rendimenti ipotizzati cresce nel tempo malgrado la elevata vita media residua del debito per via delle nuove emissioni. Rispetto al DEF, la spesa per interessi crescerebbe di 0,2 punti di PIL nel 2020 e di 0,3 nel 2021. L'indebitamento netto della PA è rivisto al rialzo anche per il 2020 e 2021, anche a causa della revisione al ribasso della crescita del PIL

nominale. Nell'anno finale della previsione, il 2021, l'indebitamento netto è ora proiettato allo 0,5 per cento del PIL, mentre nel DEF si prevedeva un surplus dello 0,2 per cento.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2 per cento nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6 per cento nel 2021 (contro 122,0 per cento nella stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2018- 2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021.

Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave prospettica (forward looking), giacché la differenza fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2 per cento nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata.

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo illustrato nel presente documento è coerente con il Contratto di Governo e con la Risoluzione parlamentare sul DEF 2018, approvata dal Parlamento il 19 giugno scorso. Esso può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Totale cancellazione degli aumenti dell'IVA previsti per il 2019;
- Introduzione del Reddito di Cittadinanza;
- Riforma e potenziamento dei centri per l'impiego;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase di attuazione della 'flat tax', tramite l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato;
- Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;
- Politiche di rilancio dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Si tratta di un ambizioso programma di politica economica, che mira anzitutto a rispondere all'aumento della povertà registrato dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie numerose e nelle regioni meridionali del Paese, e a consentire una maggiore flessibilità nei pensionamenti, creando

maggiore spazio per l'occupazione giovanile. Questi obiettivi vengono combinati con quella che il Governo ritiene essere l'assoluta priorità per il Paese, ovvero il rilancio della crescita sostenibile, degli investimenti e dell'occupazione.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

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

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

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

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

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

2.1.3 Analisi demografica

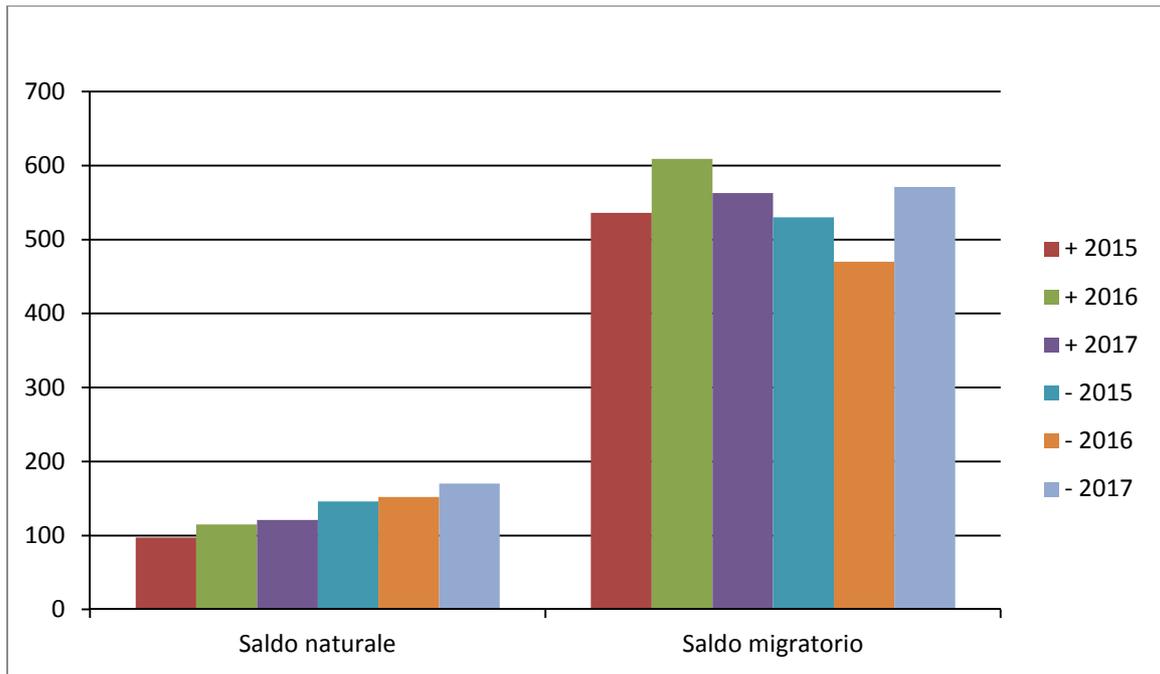
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2015	2016	2017
Popolazione al 31.12	14.295,00	14.397,00	14.340,00
Nuclei familiari	6.364,00	6.435,00	6.470,00
Lunghezza autostrade (Km)	1,90	1,90	1,90

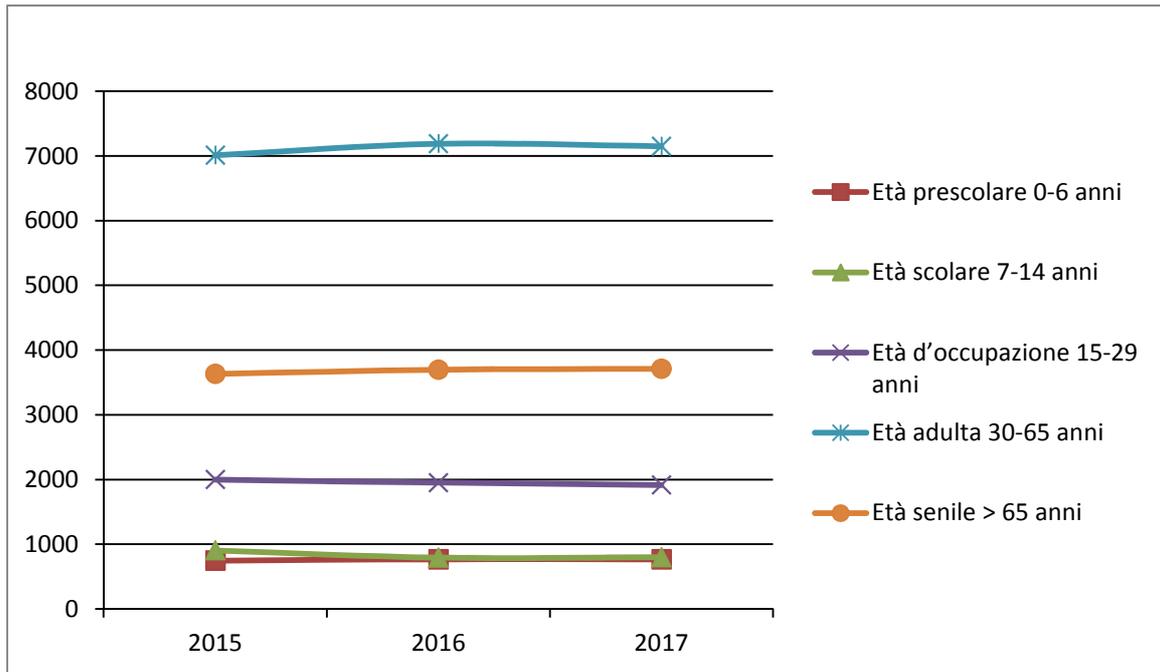
Andamento demografico della popolazione

Voce	2015	2016	2017
Nati nell'anno	97,00	115,00	121,00
Deceduti nell'anno	146,00	152,00	170,00
Saldo naturale nell'anno 2013	-49,00	-37,00	-49,00
Iscritti da altri comuni	461,00	534,00	499,00
Cancellati per altri comuni	441,00	397,00	508,00
Cancellati per l'estero	51,00	55,00	52,00
Altri cancellati	38,00	18,00	11,00
Saldo migratorio e per altri motivi	0,42	9,69	-0,56
Numero medio di componenti per famiglia	2,25	2,24	2,22
Iscritti dall'estero	63,00	57,00	40,00
Altri iscritti	12,00	18,00	24,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2015	2016	2017
Età prescolare 0-6 anni	748,00	768,00	766,00
Età scolare 7-14 anni	904,00	793,00	798,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.999,00	1.952,00	1.915,00
Età adulta 30-65 anni	7.012,00	7.188,00	7.150,00
Età senile > 65 anni	3.632,00	3.696,00	3.711,00



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

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

Dati Territoriali

Voce	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
Numero dipendenti	83,00	83,00	80,00
Asili nido	2,00	2,00	2,00
Asili nido - Addetti	5,00	5,00	5,00
Asili nido - Educatori	13,00	12,00	12,00
Impianti sportivi	6,00	6,00	6,00
Mense scolastiche	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	67.622,00	62.861,00	61.500,00
Punti luce illuminazione pubblica	1.955,00	1.955,00	1.955,00
Raccolta rifiuti (q)	81.150,00	85.130,00	82.910,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile
Funzionamento degli organi istituzionali	Vari responsabili di Settore
Assistenza e supporto agli organi ed organismi co	Vari responsabili di Settore
Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie	Servizio anagrafe/elettorale
Servizi di informazione e pubblicherelazioni	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 correl	Servizio contabilità e patrimonio
Svolgimento .delle procedure di approvvigionamento dibeni/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, Anag	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 demograf	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero
Coordinamento e supporto di settore	Vari responsabili di Settore
Oneri diversi non dirett.rif.a specraggruppamenti	Vari responsabili di Settore
Servizi di supporto, generali e diversi	Vari responsabili di Settore
Valorizzazione oneri retributivi correlati ad assenze p	Servizio personale e organizzazione
Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità	Servizio Polizia Urbana e Locale
Regolazione/controllo esercizio di attività	Servizio Polizia Urbana e Locale

economiche	
Tutela igiene pubblica e pubblica incolumita'	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 funz.	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. attuas. 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 ass	Servizio ecologia
Raccolta differenziata rifiuti riciclabili ingombranti, diversi.	Servizio ecologia
Realizzazione/manutenzione delle aree a verde	Servizio ecologia
Informazione / educazione interventi in materia di controllo ambientale	Servizio ecologia
Servizi di spazzamento delle strade e delle piazze	Servizio ecologia
Funzionamento Asilo Nido	Servizio Asilo Nido
Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte	Servizio politiche giovanili e minori
Servizi prevenzione e sostegno categorie in stato	Servizio Assi. Sociale

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

2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella:

SETTORE AFFARI GENERALI

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	3,00	2,83
D	Istruttore Direttivo	2,00	2,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
SEGR	Dirigente	0,00	0,45
TOTALE		6,00	6,28

SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

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

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	5,00	4,43
D	Istruttore Direttivo	3,00	2,50
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00

D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		9,00	7,93

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	9,00	8,66
D	Istruttore Direttivo	4,00	4,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	0,81
TOTALE		14,00	13,47

SETTORE POLIZIA LOCALE

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

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

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

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Operaio	1,00	0,00
C	Istruttore	4,00	3,93
D	Istruttore Direttivo	2,00	1,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	0,00	0,00
TOTALE		8,00	6,76

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore	3,00	3,00
D	Istruttore Direttivo	4,00	3,83
D	Responsabile di Settore	1,00	1,00
D3	Funzionario di Settore	1,00	1,00
TOTALE		9,00	8,83

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

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

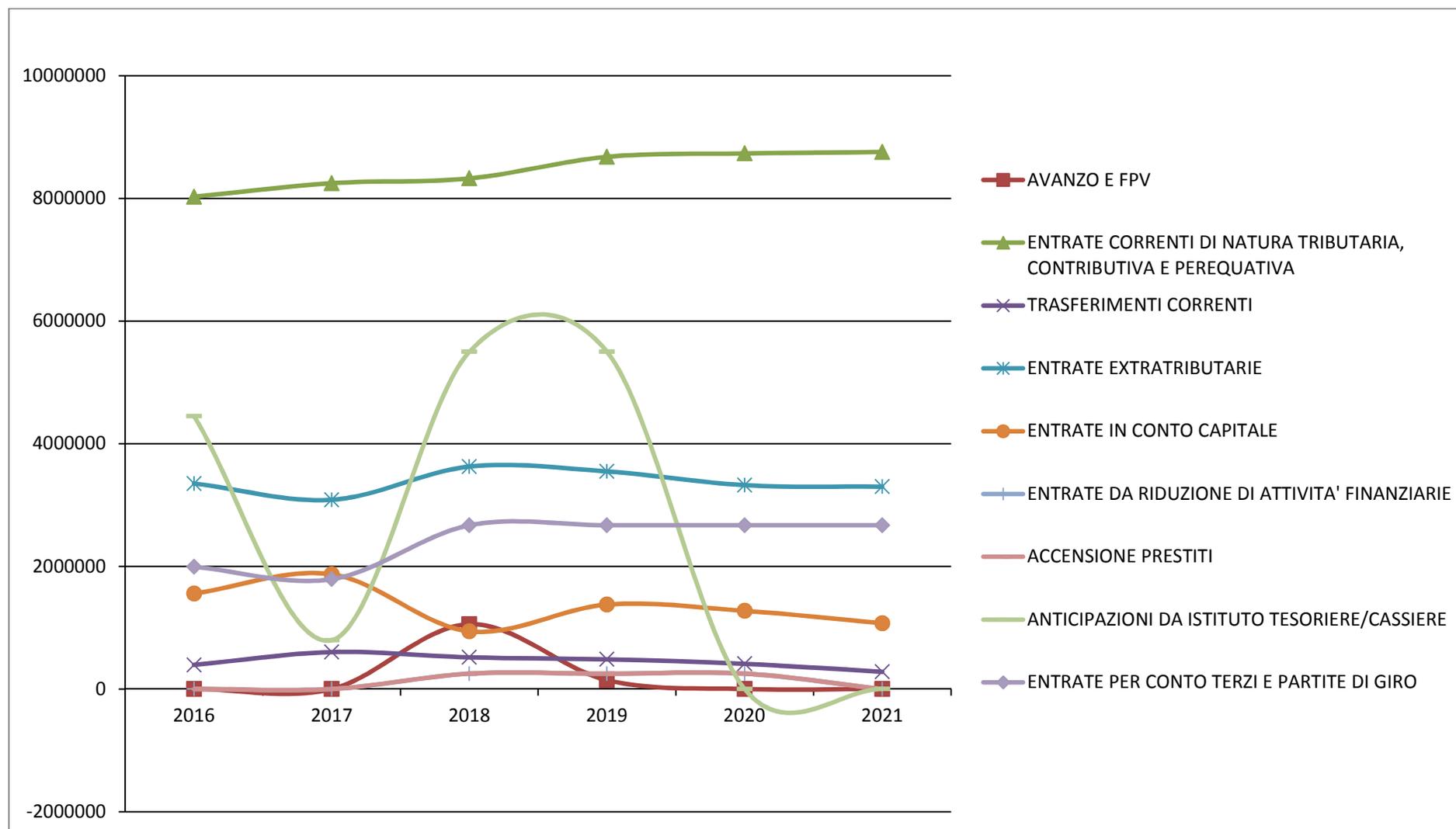
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

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

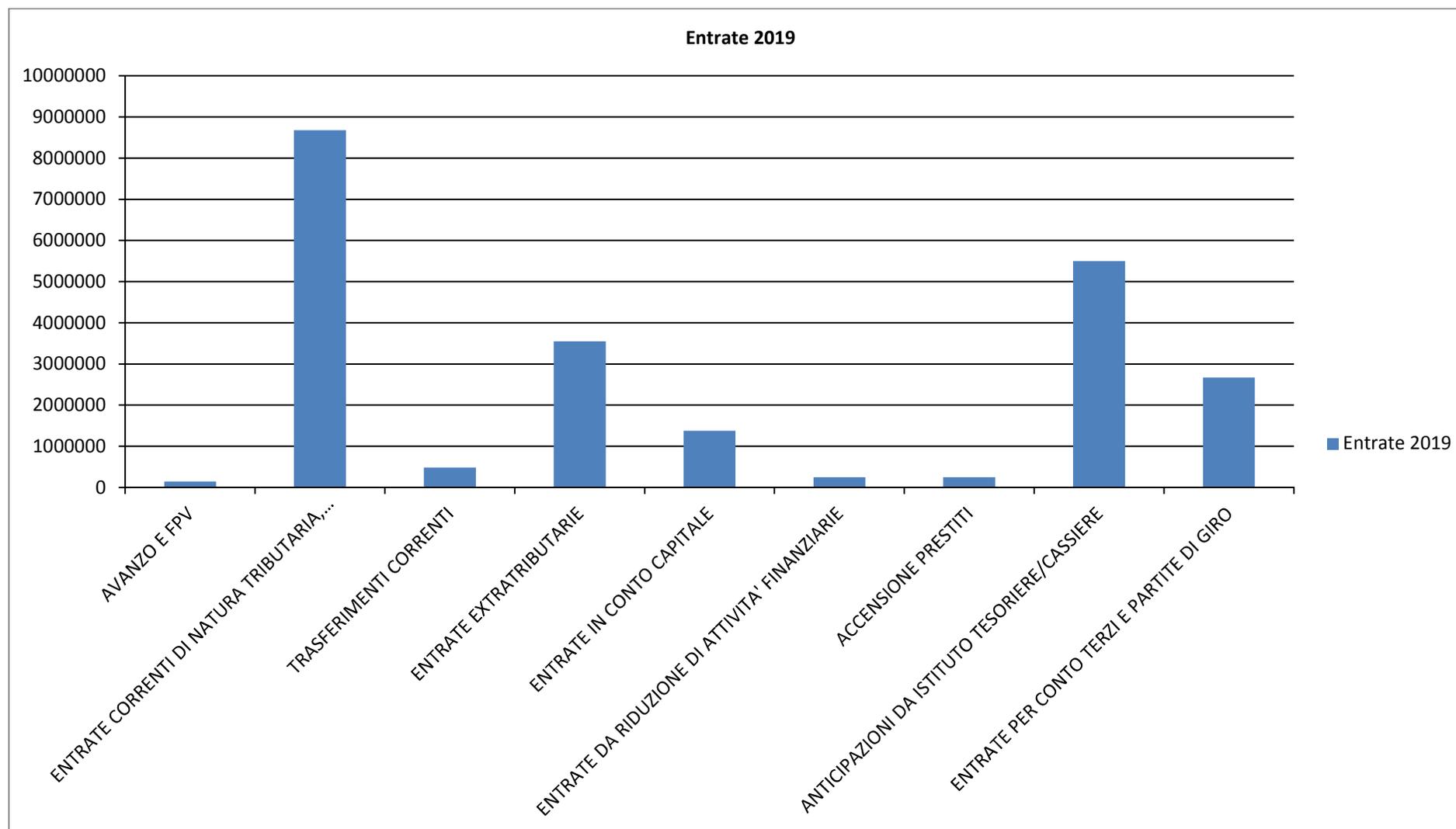
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

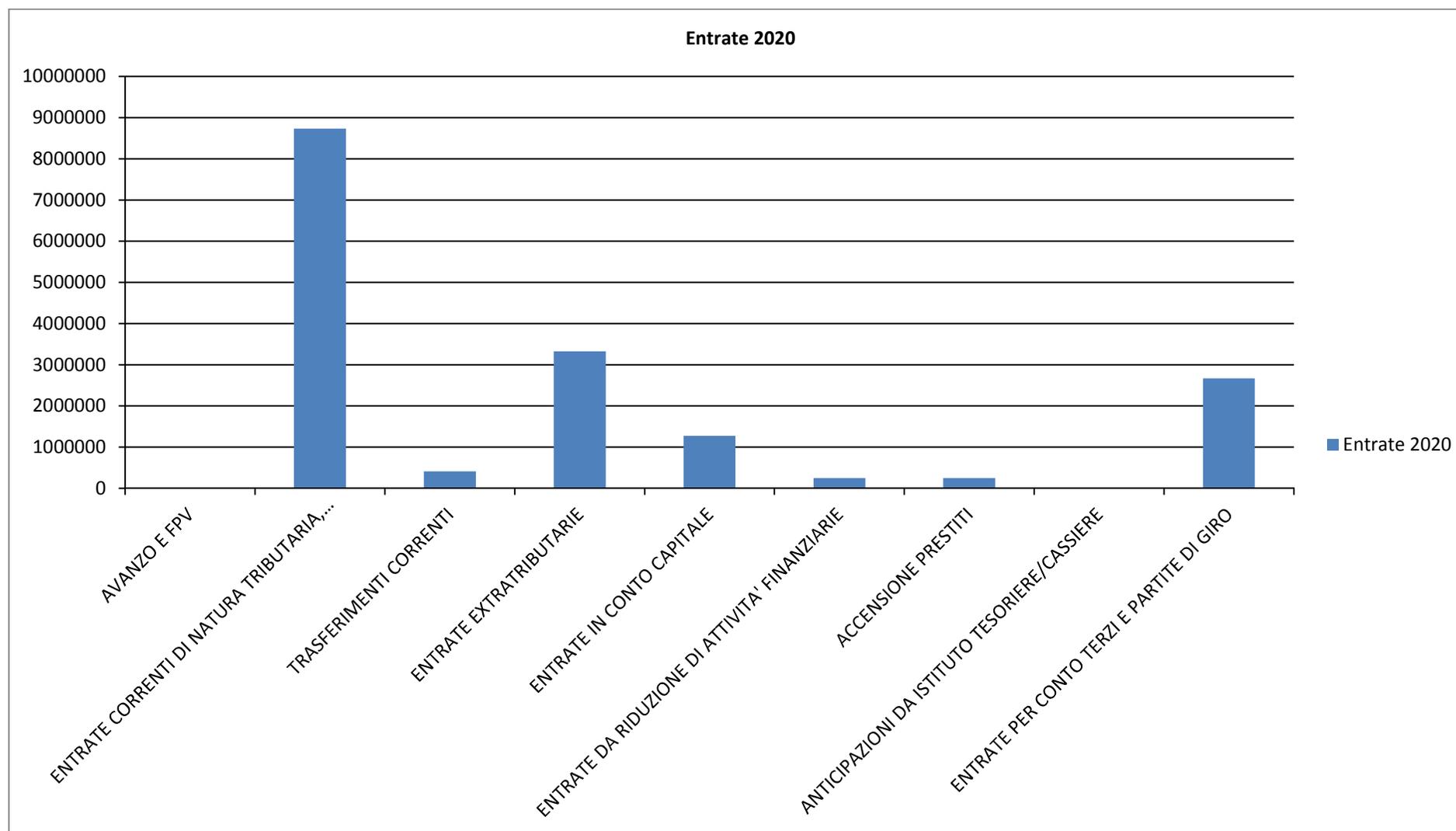
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	1.057.863,41	459.178,09	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.027.225,35	8.248.281,88	8.326.500,00	8.678.000,00	8.734.000,00	8.757.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	393.118,32	603.211,55	516.404,45	484.000,00	411.800,00	281.800,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.351.415,83	3.085.491,94	3.627.494,81	3.549.131,00	3.324.556,00	3.299.616,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.558.586,20	1.871.720,30	941.600,00	1.377.100,00	1.275.000,00	1.073.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	250.050,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.992.878,69	1.791.485,20	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE ENTRATE		19.774.036,35	16.395.860,58	23.139.912,67	23.217.409,09	16.915.356,00	16.081.416,00

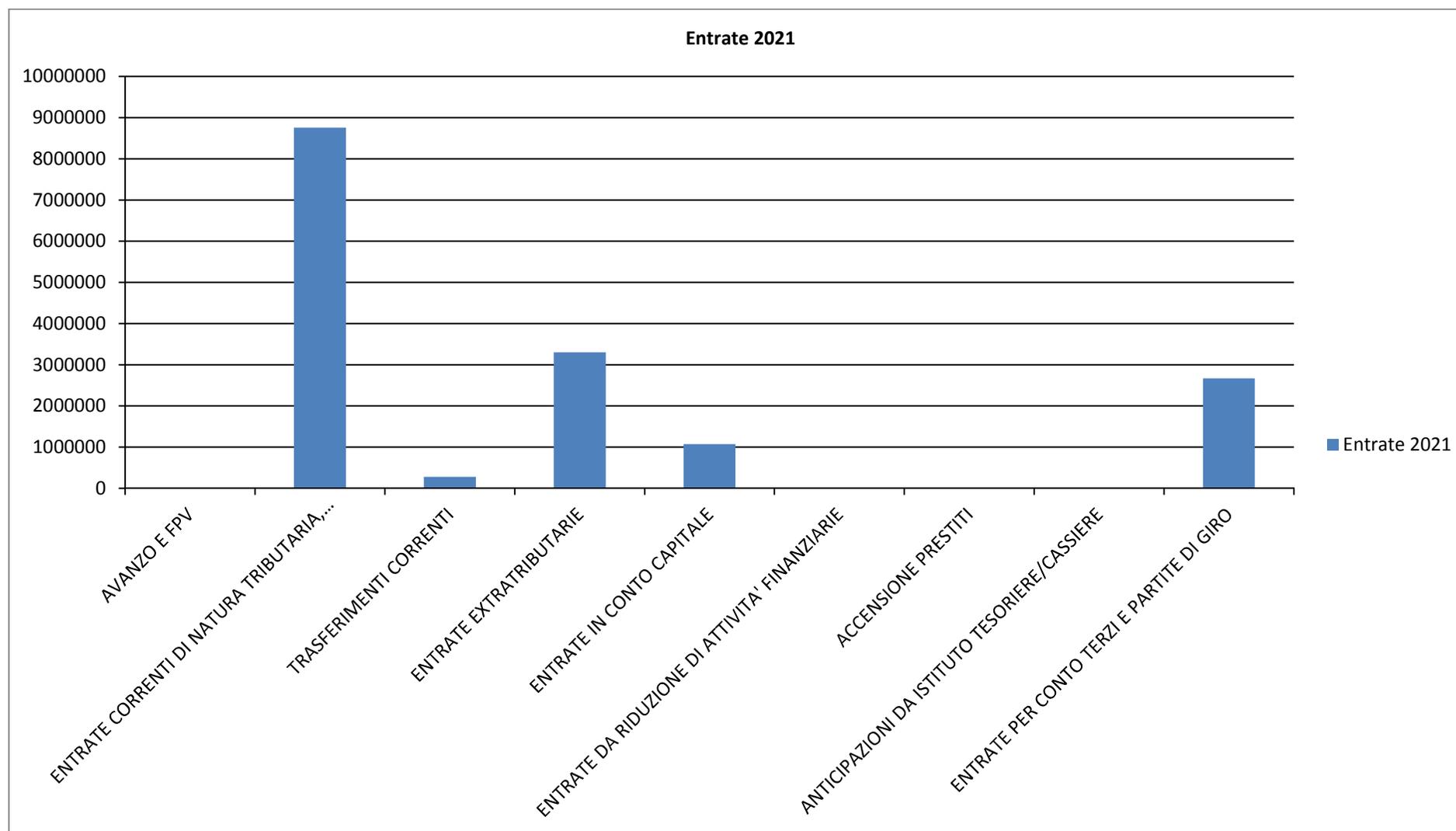
Andamento Entrate 2016 – 2021



Ripartizione Entrate 2019 - 2021



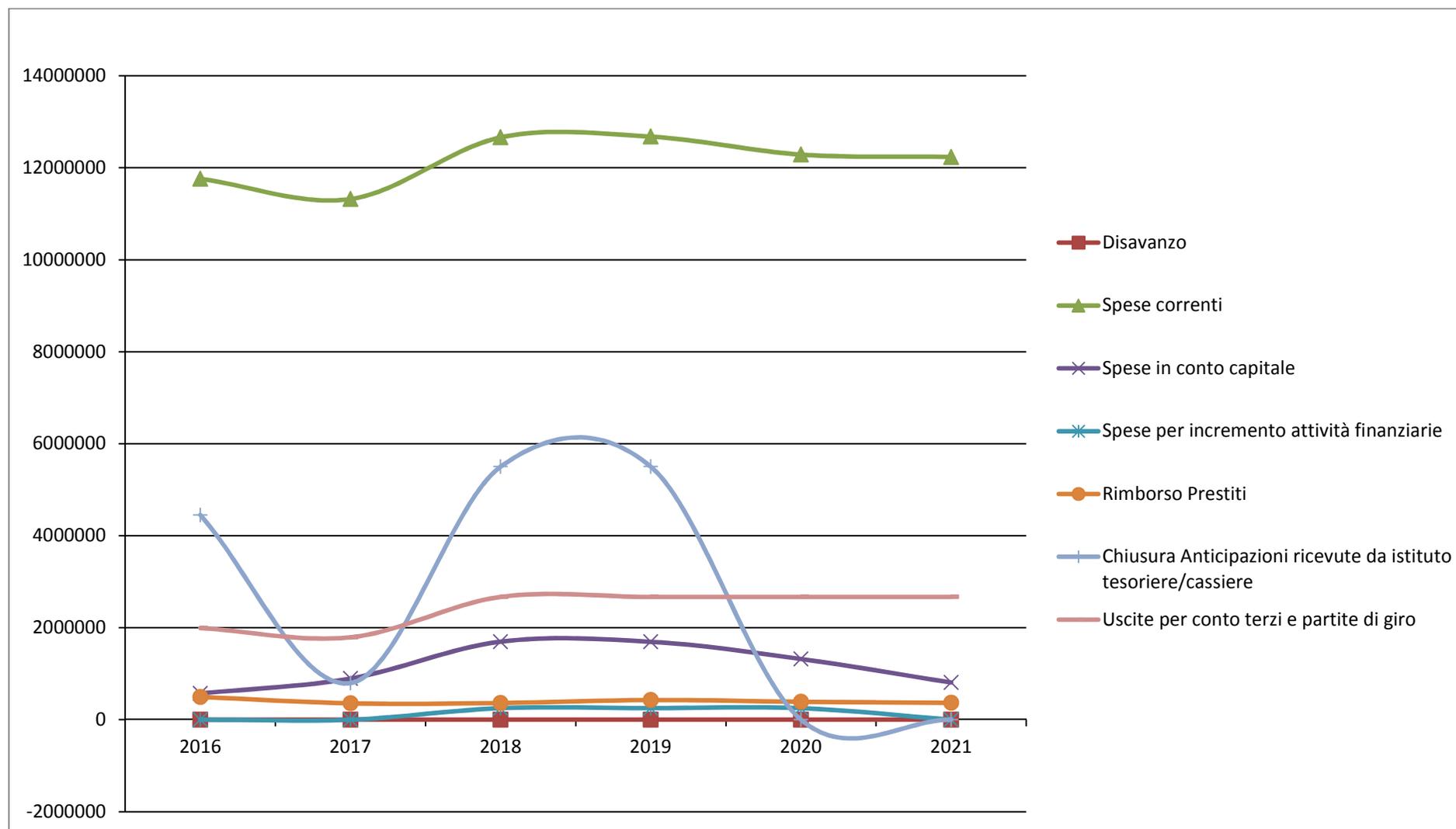




2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Impegnato)	2017 (Impegnato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	11.760.343,68	11.320.105,88	12.659.948,24	12.676.322,23	12.287.206,00	12.235.516,00
2	Spese in conto capitale	570.288,91	895.651,35	1.696.964,43	1.694.086,86	1.319.500,00	808.200,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	494.508,58	355.975,44	363.000,00	427.000,00	388.650,00	367.700,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.992.878,69	1.791.485,20	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE SPESE		19.268.831,82	15.158.887,58	23.139.912,67	23.217.409,09	16.915.356,00	16.081.416,00

Andamento Spese 2016 – 2021



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Impegnato)	2017 (Impegnato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	331.062,91	351.600,55	359.019,97	363.962,08	361.462,08	361.462,08
	02 - Segreteria generale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	316.866,63	285.917,00	236.046,50	244.609,54	246.969,54	242.619,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	229.555,24	232.644,46	265.646,28	291.196,00	269.496,00	277.496,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62.639,52	58.491,79	86.550,61	78.795,00	78.795,00	78.795,00
	06 - Ufficio tecnico	482.550,27	440.868,10	598.161,21	630.800,54	614.935,54	614.835,54
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	273.958,26	192.850,45	295.423,07	273.106,00	226.081,00	253.781,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	77.230,36	100.567,33	171.691,00	134.200,00	106.200,00	103.200,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	238.677,03	237.500,71	248.847,07	232.585,00	220.585,00	220.585,00
	11 - Altri servizi generali	1.171.961,70	1.165.605,92	1.394.708,75	1.337.508,78	1.153.517,55	1.155.517,55
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.184.501,92	3.067.046,31	3.656.094,46	3.586.762,94	3.278.041,71	3.308.291,17
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	631.511,69	651.667,62	756.342,48	791.287,55	786.987,55	786.987,55
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	35.748,57	22.632,00	60.726,00	38.000,00	23.000,00	28.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	667.260,26	674.299,62	817.068,48	829.287,55	809.987,55	814.987,55
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	511.981,65	493.218,81	508.825,00	508.323,00	506.823,00	499.600,00
	02 - Altri ordini di istruzione	391.913,11	381.999,29	555.884,54	670.480,54	752.880,54	496.280,54
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	56.963,83	39.343,65	38.534,70	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	960.858,59	914.561,75	1.103.244,24	1.214.303,54	1.295.203,54	1.031.380,54
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.281,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.200,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	450.589,55	411.592,07	478.961,75	533.740,00	461.590,00	452.190,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	451.870,55	411.592,07	481.961,75	533.740,00	461.590,00	455.390,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	216.383,98	316.034,49	372.451,37	350.903,00	220.613,00	222.713,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	216.383,98	316.034,49	372.451,37	350.903,00	220.613,00	222.713,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	193.490,22	224.115,59	306.203,58	196.745,55	221.745,55	191.745,55
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	585.696,01	596.163,50	596.198,82	439.750,00	572.150,00	442.150,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	779.186,23	820.279,09	902.402,40	636.495,55	793.895,55	633.895,55
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	207.800,63	205.897,07	246.467,06	332.291,00	366.791,00	284.291,00
	03 - Rifiuti	1.767.366,76	1.796.566,51	1.904.691,53	1.856.340,00	1.871.040,00	1.888.940,00
	04 - Servizio idrico integrato	2.760,94	1.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	110.518,25	43.598,00	169.314,00	40.950,00	55.950,00	55.950,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.088.446,58	2.047.061,58	2.327.472,59	2.234.081,00	2.298.281,00	2.233.681,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	301.330,54	287.291,47	263.750,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	618.304,23	933.808,40	1.213.158,23	1.459.926,86	1.077.290,00	821.990,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	919.634,77	1.221.099,87	1.476.908,23	1.704.926,86	1.322.290,00	1.066.990,00

Sezione Strategica

	diritto alla mobilita'						
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	6.364,92	15.556,33	11.900,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.364,92	15.556,33	11.900,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.537.667,91	1.271.552,77	1.161.253,01	1.149.315,60	1.103.415,60	1.103.415,60
	02 - Interventi per la disabilità	734.004,57	760.332,10	935.327,40	947.201,00	947.201,00	947.201,00
	03 - Interventi per gli anziani	393.354,71	383.961,23	341.099,72	354.619,00	354.619,00	354.619,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	89.437,21	106.237,35	198.663,00	257.900,00	253.900,00	123.900,00
	05 - Interventi per le famiglie	275,18	4.111,69	200,00	200,00	200,00	200,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	33.131,71	70.489,89	84.269,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	63.538,44	16.172,51	20.537,12	130.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.851.409,73	2.612.857,54	2.741.349,25	2.864.735,60	2.684.835,60	2.554.835,60
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	12.457,12	9.060,08	14.200,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	12.457,12	9.060,08	14.200,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

competitività'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	91.898,25	33.602,64	85.700,66	85.759,00	85.759,00	85.759,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	5.317,25	5.442,55	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	91.898,25	38.919,89	91.143,21	90.759,00	85.759,00	85.759,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	11.073,90	10.921,19	12.928,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	30.540,75	19.938,04	4.200,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	41.614,65	30.859,23	18.128,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	34.500,00	24.820,82	43.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	34.500,00	24.820,82	43.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	21.087,95	57.008,49	39.625,50	38.849,52
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	515.500,74	423.005,51	484.983,50	515.983,03
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	536.588,69	480.014,00	524.609,00	554.832,55
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	24.245,04	11.708,56	12.500,00	14.700,00	10.400,00	9.760,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	494.508,58	355.975,44	363.000,00	427.000,00	388.650,00	367.700,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito	518.753,62	367.684,00	375.500,00	441.700,00	399.050,00	377.460,00

Sezione Strategica

	pubblico						
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.992.878,69	1.791.485,20	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.992.878,69	1.791.485,20	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
TOTALE SPESE		19.268.831,82	15.158.887,58	23.139.912,67	23.217.409,04	16.915.355,95	16.081.415,96

Si fa presente che i riportati nella tabella di cui sopra sono frutto di rielaborazioni per temi strategici dei dati contabili previsionali. Possono perciò esserci irrilevanti differenze nei decimali a seguito degli arrotondamenti.

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

Servizi gestiti da privati

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Riscossione ruoli TARI, ICI, IMU, TASI	Concessione	Agenzia delle Entrate Servizi di Riscossione
Riscossione tassa occupazione suolo pubblico e affissioni/pubblicità	Concessione	San Marco Spa
Gestione servizio asilo nido	Appalto	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali e sanzioni amministrative	Concessione	AREARISCOSSIONI SRL

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio Idrico Integrato	Convenzione	Cap Holding Spa
Gestione del servizio farmaceutico al dettaglio	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione degli impianti sportivi	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione dei servizi cimiteriali	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio di refezione scolastica	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del servizio pasti a domicilio agli anziani	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione del parco pertinente il Palazzetto dello Sport	Contratto di servizio in house	Castellanza Servizi e Patrimonio Srl

Gestione del patrimonio comunale		Castellanza Servizi e Patrimonio Srl
Gestione servizio custodia piazzola rifiuti	Contratto di servizio in house	Sieco Srl
Gestione del servizio di igiene urbana	Contratto di servizio in house	Sieco Srl
Smaltimento rifiuti solidi urbani	Contratto di servizio in house	ACCAM S.p.a.
Gestione dei servizi alla persona	Contratto di servizio in house	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Evoluzione nella modalità di gestione dei servizi

Il servizio nido d'infanzia è erogato nei due plessi, Soldini in Castellanza e don Tacchj in Castegnate. Complessivamente i posti disponibili sono 68, ma la domanda negli ultimi anni è in riduzione costante, anche in seguito alla istituzione delle sezioni primavera nelle scuole d'infanzia Cantoni e Pomini.

Volendosi mantenere attivo il servizio in Castegnate, avviato nel 2007, e stante la riduzione del personale comunale per pensionamenti o mobilità, si intende cessare la gestione diretta del servizio ed esternalizzarla totalmente mantenendo invariata l'integrazione economica a carico delle famiglie; si vuole in tal modo garantire un'offerta per le famiglie più flessibile e più articolata favorendo anche lo sviluppo di nuovi servizi, previsti dalla riforma 0-6, e l'impiego integrale della potenzialità delle strutture.

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ACCAM S.P.A.	2.402.129,00	3,59
Agesp s.p.a.	7.348.736,00	0,00098
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	35.000,00	14,28
CAP Holding S.p.a.	571.381.786,00	0,51
Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.	765.000,00	100,00
Centro tessile e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot	1.423.364,00	0,67
CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	1.125.911,00	12,65
Euroimpresa Legnano S.c.r.l.in liquidazione	1.272.382,00	1,653
FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS	3.579.824,00	57,14
Servizi Intercomunalì Ecologici S.r.l.	53.588,00	26,61
Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.	120.000,00	0,50

ACCAM S.P.A.			CONTRATTO 01/01/2016
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 27,00	N. enti pubblici azionisti 27,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e frazione organica esitata dalla raccolta differenziata.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	3,59 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	24.021.287,00	24.021.287,00	2.402.129,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	3.275.795,00	3.648.574,00	2.305.371,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-21.663.709,00	185.353,00	-1.343.202,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona			CONTRATTO 29/09/2017
Maggiore azionista //	N. comuni aderenti 7		Azienda Speciale
Servizio/i erogato/i	Realizzazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	14,28 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	38.988,00	39.898,00	40.509,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.494,00	2.823,00	611,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

CAP Holding S.p.a.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista Comune di Sesto San Giovanni	N. azionisti 199,00	N. enti pubblici azionisti 199,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Gestione del servizio acquedotto, depurazione, fognatura del Comune di Castellanza.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,51 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	571.381.786,00	571.381.786,00	571.381.786,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	695.098.965,00	709.992.425,00	729.782.591,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	14.025.530,00	19.190.667,00	22.454.279,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2014
Maggiore azionista Comune di Castellanza	N. soci 1	N. enti pubblici soci 1	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	La società ha per oggetto la gestione di servizi di farmacia, di servizi sportivi, di refezione, di edilizia residenziale pubblica e i servizi cimiteriali. La società si occupa inoltre della gestione degli immobili commerciali, la realizzazione, gestione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché la gestione di servizi di interesse sociale e socio sanitari, mediante la gestione della comunità "Casa tra i Castagni".		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	765.000,00	765.000,00	765.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	5.169.167,00	5.177.136,00	5.182.361,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	10.505,00	7.966,00	5.226,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Centro tessile e cotoniero abbigliamento s.p.a. – Centrocot			
Maggiore azionista Camera di Commercio di Varese	N. azionisti 36,00	N. enti pubblici azionisti 5,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Organizzazione e diffusione di informazioni e documentazione, gestione servizi, per le imprese operanti nel settore tessile, abbigliamento, moda e nella meccanica strumentale per l'industria tessile, ed in altri settori inerenti il tessile cotoniero, tecnico e innovativo.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,67 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.423.364,00	1.423.364,00	1.423.364,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.040.650,00	2.286.514,00	2.712.511,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	107.066,00	248.089,00	425.552,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE			CONTRATTO 23/10/2012
Maggiore partecipazione Comune di Busto Arsizio	N. comuni aderenti 3,00		Consorzio
Servizio/i erogato/i	Gestione del Parco Sovracomunale.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	12,65 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	1.818.215,76	1.125.911,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.818.215,76	1.814.516,52	1.899.130,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-30.142,69	36.300,76	44.613,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS			CONTRATTO 01/02/2015
Maggiore azionista //	N. azionisti //	N. enti pubblici azionisti //	Fondazione
Servizio/i erogato/i	La Fondazione offre servizi residenziali (RSA), servizi semiresidenziali (CDI e RSA aperta), servizi domiciliari (ADI e RSA domiciliare) e servizi domiciliari in convenzione con il Comune di Castellanza (SAD)		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	57,14%		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	3.579.824,00	3.579.824,00	3.579.824,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.632.947,00	2.648.960,00	2.621.186,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	15.527,00	16.013,00	-27.776,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.			CONTRATTO 01/01/2015
Maggiore azionista Comune di Cassano Magnago	N. soci 6	N. enti pubblici soci 6	Società Responsabilità Limitata
Servizio/i erogato/i	Servizi di igiene urbana come da capitolato.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	26,61%		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	53.588,00	53.588,00	53.588,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	92.261,00	94.734,00	100.574,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	4.527,00	2.474,00	5.839,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Società per la Tutela Ambientale del Bacino Fiume Olona S.p.a.			CONTRATTO 23/07/2013
Maggiore azionista Provincia di Varese	N. azionisti 29,00	N. enti pubblici azionisti 29,00	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Promozione di iniziative ed interventi diretti a tutelare preservare e migliorare le acque del fiume Olona e dei suoi affluenti.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,50 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	53.470.317,00	53.496.315,00	19.474.203,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)	168,00	25.999,00	-569.731,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Euroimpresa Legnano s.c.r.l. in liquidazione			
Maggiore azionista Città Metropolitana di Milano	N. azionisti 46	N. enti pubblici azionisti 24	Società consortile a responsabilità limitata
Servizio/i erogato/i	Promozione, agevolazione e coordinamento del processo di deindustrializzazione delle aree dimesse del Legnanese, favorendo la costituzione di nuove piccole e medie imprese e l'innovazione di quelle esistenti.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,653 %		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.272.382,00	1.272.382,00	1.272.382,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	900.571,00	442.986,00	247.272,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-374.206,00	-457.585,00	-195.714,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Agesp S.p.a.			
Maggiore azionista Comune di Busto Arsizio	N. azionisti 7	N. enti pubblici azionisti 7	Società per Azioni
Servizio/i erogato/i	Gestione servizio di Igiene Ambientale per i comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona, Marnate, Olgiate Olona, oltre ai servizi di Farmacie e Parcheggi presso il Comune di Busto Arsizio. I servizi curati dalla società sono stati affidati dal Comune ad altri Enti.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00098%		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	7.348.736,00	7.348.736,00	7.348.736,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	32.609.854,00	29.969.646,00	26.295.961,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	466.107,00	-840.209,00	1.906.523,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

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

AMBITO SOCIALE

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

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della famiglia	Promuovere e valorizzare la Famiglia sia per il senso che essa conferisce alla vita delle persone sia per i compiti che essa svolge a favore dei suoi membri sia per il benessere che produce nella comunità. Occorre dunque impegnarsi nel consolidamento e nella realizzazione di servizi e nello sviluppo di progetti a misura di famiglia;
Sviluppo del lavoro	Contribuire allo sviluppo e al mantenimento del lavoro per uomini, donne, giovani e disabili, conciliandolo con i tempi di vita familiare;
Solidarietà sociale	Favorire lo sviluppo della solidarietà sociale
Accesso alla casa	Favorire l'accesso alla casa, attirando nuove famiglie. Creare una commissione per l'assegnazione di alloggi.
Equità sistema tariffario	Garantire un sistema di tariffe equo che tenga conto dell'impegno di cura della famiglia in rapporto alla sua capacità economica
Solidarietà comunitaria	Valorizzare la solidarietà comunitaria. Riteniamo, infatti, che l'Amministrazione Comunale non debba essere l'unico motore della vita sociale e del benessere della città. A Castellanza sono presenti e operano soggetti di solidarietà sociale impegnati a favore della popolazione di cui incontrano i bisogni, le esigenze e le risorse e che si assumono responsabilità importanti per il bene comune. Intendiamo aprire con loro un dialogo continuo e proficuo per individuare le azioni di sostegno opportune. - nell'ambito della Disabilità, oltre al sostegno ormai

	consolidato a Solidarietà Familiare, creare: <ul style="list-style-type: none"> • un osservatorio sulle necessità che sappia proporre iniziative e progetti a dimensione cittadina; • un'aggregazione di persone giovani/coetanei per la compagnia dei disabili; • le condizioni per la nascita di una Cooperativa di lavoro protetto/adeguato; • un accompagnamento psicologico per le famiglie, garantendo giornate di sollievo e proposte per il futuro. Creare una commissione (consulta sociale) finalizzata a creare maggiore sinergia e collaborazione tra le varie associazioni ed a un'ulteriore garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa.
Giovani	A favore dei giovani occorre creare maggiori sinergie con gli Oratori e coinvolgerli in progetti.
Anziani	Favorire l'aggregazione degli Anziani, creando dei centri di ritrovo ove possibile, e sostenere i servizi presso la RSA (Residenza sanitaria assistenziale) e a domicilio.
Extracomunitari	Nei confronti degli Extracomunitari irregolari mantenere un monitoraggio continuo e costante in collaborazione con la Prefettura e con le Forze dell'ordine. Nei confronti degli Extracomunitari regolari residenti attivare interventi d'integrazione.
Strutture comunali	Progettare una soluzione che porti al pieno utilizzo delle potenzialità dell'area ex Camilliani e del Centro Anziani Moroni;
Rapporti con l'azienda di Valle	Verrà riaperto il dialogo con la Valle Olona per l'azienda di Valle dei servizi sociali.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

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

Sottotema strategico	Descrizione
Collaborazione con la stazione dei Carabinieri	Mantenere costante la collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri e provvedere a rafforzare il Corpo di Polizia Locale del Comune, dotandolo di quei mezzi all'avanguardia necessari a garantire una maggior efficacia d'intervento.
Videosorveglianza e illuminazione	Migliorare sistema di videosorveglianza di nuova generazione dotate di sistemi intelligenti di rilevazione. Continuare l'opera di miglioramento degli impianti d'illuminazione pubblica per garantire maggiore sicurezza e visibilità nelle ore serali e notturne;
Sicurezza Partecipata	Attivare il controllo di vicinato (sicurezza partecipata) con incontri di sensibilizzazione e formazione, appoggiandosi a consulte di

	<p>quartiere;</p> <p>Verranno mantenute e sviluppate le convenzioni con Associazioni presenti sul territorio (Protezione Civile, Associazione Nazionali Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini) al fine di poter usufruire delle loro competenze in materia di sicurezza ed emergenza, a supporto del presidio del territorio e a garanzia della sicurezza dei Cittadini.</p>
--	---

SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO

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

Sottotema strategico	Descrizione
Salvaguardia area ex Polo chimico	Per l'ex polo chimico, massima attenzione sarà posta per impedire l'insediamento di nuovi impianti pericolosi e l'uso dell'area per speculazioni; si attiveranno iniziative di pianificazione e di bonifica progressiva dell'intera area in accordo con il comune di Olgiate Olona e la Regione.
Controllo acqua potabile	Oltre all'ordinaria verifica della qualità dell'acqua potabile erogata e del servizio di distribuzione, si provvederà a costanti controlli dei pozzi privati
Recupero aree dismesse	Per le aree dismesse si interverrà per garantire la messa in sicurezza e per incentivare progetti sostenibili finalizzati al recupero nel rispetto ambientale;
Recupero area fiume Olona	Si lavorerà per incrementare il coordinamento con i Comuni della Valle e gli Enti preposti per proseguire nell'opera di risanamento del fiume Olona e di ripristino della piena funzionalità del depuratore di Olgiate Olona.

URBANISTICA

Sottotema strategico	Descrizione
Salvaguardia del territorio	Ci proponiamo di salvaguardare il più possibile il territorio rimasto libero, in particolare nelle zone esterne e di confine, contenendo il più possibile il consumo del suolo, puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente: la revisione del PGT verrà formulata nel rispetto di questo indirizzo.
Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico
Progetto "Castellanza Città Amica dei Bambini"	Attivare il progetto "Castellanza città amica dei bambini" che comprenda la creazione di spazi dedicati e percorsi ludici
Manutenzione edifici scolastici	Sarà eseguita una verifica puntuale della situazione manutentiva degli edifici scolastici.
Rigenerazione urbana	Rigenerazione urbana mediante strategie di riqualificazione architettonica, ambientale ed energetica del patrimonio esistente. Analizzare tutti gli interventi che, pur dotati di legittimità o titoli

	<p>abilitativi, non sono ancora stati avviati. Vedere nel recupero delle aree dismesse occasioni uniche ed impedibili per avviare una nuova fase di sviluppo. Per l'area ex Enel, spesso rifugio di sbandati, occorre riattivare i rapporti con la proprietà per definire una soluzione condivisa e attenta agli aspetti ambientali. Verrà riqualificata l'area attorno al museo Pagani attraverso la pulizia dei boschi e dei sentieri, l'illuminazione e la creazione di piste da jogging.</p>
Patrimonio immobiliare Comunale	<p>Affrontare con coraggio e decisione il problema dell'ampio patrimonio immobiliare disponibile, pubblico, nuovo e invenduto. Si potrebbe ipotizzare un mercato anche diverso da quello originario, ponendo una particolare attenzione alla domanda di Housing Sociale.</p>
Area Ferrovie Nord	<p>Per quel che riguarda le Ferrovie Nord Milano, occorre affrontare e chiudere definitivamente l'accordo sottoscritto per l'interramento con gli enti preposti, prendendo in carico il sedime ferroviario; questo permetterà per prima cosa di trovare soluzioni viabilistiche differenti nei pressi del vecchio passaggio a livello (Corso Matteotti).</p>
Riqualificazione area fiume Olona	<p>Per l'area del Lungo Fiume Olona si attiverà un ampio confronto pubblico per individuare le opportune scelte da adottare con interventi da programmare in funzione delle disponibilità di bilancio e riscontri di bandi di finanziamento. La riqualificazione include molteplici piani di lavoro per arrivare a un progetto definitivo, a titolo di esempio si elenca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione argini. • Valutazione attenta delle costruzioni esistenti per determinare quali mantenere. • Azione di ripristino delle aree boschive. • Valutare i collegamenti ciclo/pedonali e stradali con le aree limitrofe. • Creazione di attrezzature ludiche per bambini e giovani, percorsi sportivi e un'area attrezzata per eventi comunitari. <p>Per quanto riguarda l'utilizzo delle costruzioni si propone un utilizzo prettamente sociale rivolto a cittadini e associazioni. Alcune proposte: spazi di aggregazione, spazi condivisi e attrezzati per Artigiani, Artisti e Coworking, laboratori nuove tecnologie, spazi museali permanenti (Ecomuseo) o temporanei, spazi Teatrali</p>

LAVORI PUBBLICI

Sottotema strategico	Descrizione
Riqualificazione urbana	<p>Bisognerà pensare a un progetto di arredo urbano per abbellire la città, eliminando brutture e disordine, curando la pulizia e il decoro anche nelle zone periferiche. Occorrerà potenziare l'attività di controllo e migliorare i tempi d'intervento della manutenzione. Verrà istituito un sistema di raccolta segnalazioni in tempo reale con impegno a dare risposte</p>

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

SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI

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

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

ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO

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

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

TRASPORTO

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

SPORT

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

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

MACCHINA COMUNALE

Risparmi di spesa sono possibili e doverosi.

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

POLITICHE DI BILANCIO

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

INNOVAZIONE – SMART CITY

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

Sottotema strategico	Descrizione
Tecnologie di costruzione - ambiente	Verrà valutata la possibilità di adeguamento degli edifici pubblici rispetto a criteri di risparmio energetico e al ricorso alle fonti rinnovabili per la loro alimentazione e funzionamento; verrà, inoltre, incentivata il più possibile l'edilizia ecosostenibile.
Benessere – mobilità – spazio urbano:	Verranno attuate forme di sensibilizzazione sulla mobilità dolce e sostenibile come il pedibus per bambini e ragazzi nel tragitto casa-scuola, l'incentivazione dell'uso delle biciclette, il ricorso alla

	mobilità su richiesta, ai semafori intelligenti, agli orari flessibili per i parcheggi.
Consapevolezza delle comunicazioni	Verrà valutata la possibilità di completare il cablaggio del territorio cittadino con tecnologie non invasive per il sottosuolo, la possibilità di estendere il Wi-Fi in ambito cittadino (nelle piazze, nei parchi, nei luoghi principali d'incontro e attrazione), ampliamento della possibilità di accesso telematico per richieste o pratiche amministrative.

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

ASCOLTO

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

TRASPARENZA

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

2.3.2 Temi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste					
		2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	POLITICHE DI BILANCIO	22.903.231,00	16.915.356,00	16.081.416,00	314.178,09	0,00	0,00
	TOTALE	22.903.231,00	16.915.356,00	16.081.416,00	314.178,09	0,00	0,00

N°	Tema Strategico	Spese previste					
		2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	AMBITO SOCIALE	2.734.735,60	2.684.835,60	2.554.835,60	0,00	0,00	0,00
2	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	837.187,55	817.387,55	822.387,55	0,00	0,00	0,00
3	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	48.114,55	41.839,55	37.714,55	0,00	0,00	0,00
4	URBANISTICA	1.211.258,82	1.160.958,82	995.435,82	0,00	0,00	0,00
5	LAVORI PUBBLICI	4.702.493,85	4.483.866,99	4.037.991,99	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	904.480,27	873.530,27	739.030,27	0,00	0,00	0,00
7	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	99.559,00	99.559,00	99.559,00	0,00	0,00	0,00
8	TRASPORTO	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
9	SPORT	350.903,00	220.613,00	222.713,00	0,00	0,00	0,00
10	MACCHINA COMUNALE	414.566,04	401.316,04	401.316,04	0,00	0,00	0,00
11	POLITICHE DI BILANCIO	9.584.009,77	4.065.434,77	4.079.893,05	0,00	0,00	0,00
12	INNOVAZIONE – SMART CITY	170.200,00	137.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00
13	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	122.304,77	123.484,77	121.309,50	0,00	0,00	0,00
14	ASCOLTO	181.981,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00
15	TRASPARENZA	1.610.614,78	1.379.598,55	1.409.298,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	23.217.409,04	16.915.355,95	16.081.415,96	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Temi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	LAVORI PUBBLICI	630.800,54	614.935,54	614.835,54			0,00	0,00	0,00
2	MACCHINA COMUNALE	414.566,04	401.316,04	401.316,04			0,00	0,00	0,00
3	POLITICHE DI BILANCIO	492.295,77	471.775,77	477.600,50			0,00	0,00	0,00
4	INNOVAZIONE – SMART CITY	134.200,00	106.200,00	103.200,00			0,00	0,00	0,00
5	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	122.304,77	123.484,77	121.309,50			0,00	0,00	0,00
6	ASCOLTO	181.981,04	180.731,04	180.731,04			0,00	0,00	0,00
7	TRASPARENZA	1.610.614,78	1.379.598,55	1.409.298,55			0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.586.762,94	3.278.041,71	3.308.291,17			0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	829.287,55	809.987,55	814.987,55			0,00	0,00	0,00
TOTALE		829.287,55	809.987,55	814.987,55			0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	URBANISTICA	843.563,27	883.263,27	747.740,27			0,00	0,00	0,00
2	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	370.740,27	411.940,27	283.640,27			0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.214.303,54	1.295.203,54	1.031.380,54			0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	533.740,00	461.590,00	455.390,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		533.740,00	461.590,00	455.390,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	SPORT	350.903,00	220.613,00	222.713,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		350.903,00	220.613,00	222.713,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	URBANISTICA	196.745,55	221.745,55	191.745,55			0,00	0,00	0,00
2	LAVORI PUBBLICI	439.750,00	572.150,00	442.150,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		636.495,55	793.895,55	633.895,55			0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	21.114,55	22.839,55	18.714,55			0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	40.950,00	55.950,00	55.950,00			0,00	0,00	0,00
3	LAVORI PUBBLICI	2.172.016,45	2.219.491,45	2.159.016,45			0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.234.081,00	2.298.281,00	2.233.681,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	LAVORI PUBBLICI	1.459.926,86	1.077.290,00	821.990,00			0,00	0,00	0,00
2	TRASPORTO	245.000,00	245.000,00	245.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.704.926,86	1.322.290,00	1.066.990,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste						
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020

1	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	7.900,00	7.400,00	7.400,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.900,00	7.400,00	7.400,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	AMBITO SOCIALE	2.734.735,60	2.684.835,60	2.554.835,60			0,00	0,00	0,00
2	URBANISTICA	130.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.864.735,60	2.684.835,60	2.554.835,60			0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	27.000,00	19.000,00	19.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		27.000,00	19.000,00	19.000,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	85.759,00	85.759,00	85.759,00			0,00	0,00	0,00
2	INNOVAZIONE – SMART CITY	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		90.759,00	85.759,00	85.759,00			0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	13.800,00	13.800,00	13.800,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.800,00	13.800,00	13.800,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	INNOVAZIONE – SMART CITY	31.000,00	31.000,00	31.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		31.000,00	31.000,00	31.000,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	POLITICHE DI BILANCIO	480.014,00	524.609,00	554.832,55			0,00	0,00	0,00
TOTALE		480.014,00	524.609,00	554.832,55			0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	POLITICHE DI BILANCIO	441.700,00	399.050,00	377.460,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		441.700,00	399.050,00	377.460,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	POLITICHE DI BILANCIO	5.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021			FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	POLITICHE DI BILANCIO	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00			0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

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

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

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

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

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

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	65.751,31	65.765,00	65.765,00	65.765,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Approvazione regolamento del Bilancio Partecipato dell'Ente	Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	89.290,42	77.160,27	77.160,27	77.160,27	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	41.805,77	39.055,77	37.805,77	37.805,77	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	196.847,50	181.981,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00

Disponibilità all'ascolto							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Struttura	Funzionamento degli organi istituzionali			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	65.751,31	65.765,00	65.765,00	65.765,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Attività di supporto, controllo e analisi delle potenzialità della convenzione stipulata con il Comune di Busto Arsizio per l'attrazione di risorse.	Territorio	2019 - 2021

Struttura	Assistenza e supporto agli organi ed organismi co			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	89.290,42	77.160,27	77.160,27	77.160,27	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di informazione e pubblicherelazioni			Responsabile	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	41.805,77	39.055,77	37.805,77	37.805,77	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Intesa con altri Enti	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	196.847,50	181.981,04	180.731,04	180.731,04	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Previsione e rendicontazione			Responsabile	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	34.293,27	34.293,27	34.293,27	33.908,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			Responsabile	Servizio contabilità e patrimonio		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.850,02	49.992,50	50.092,50	48.092,50	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Monitoraggio incassi e versamenti dell'Ente.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021
2	Impostazione controllo di gestione su specifici servizi dell'Ente.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			Responsabile	Servizio appalti e contratti		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	31.035,52	21.719,00	21.719,00	21.719,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestione della copertura assicurativa dell'ente.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		16.687,30	16.175,00	17.255,00	17.465,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	132.991,11	122.304,77	123.484,77	121.309,50	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Previsione e rendicontazione			Responsabile	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		34.293,27	34.293,27	34.293,27	33.908,00	0,00	0,00

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

Struttura	Svolgimento delle scritture contabili e dei correl			Responsabile	Servizio contabilità e patrimonio		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

Sezione Operativa

	50.850,02	49.992,50	50.092,50	48.092,50	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Interventi di miglioramento dopo la razionalizzazione delle partecipate	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Svolg.delle procedure di approv. dibeni/servizi/pr			Responsabile	Servizio appalti e contratti		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	31.035,52	21.719,00	21.719,00	21.719,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	16.687,30	16.175,00	17.255,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Razionalizzazione delle partecipate	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	132.991,11	122.304,77	123.484,77	121.309,50	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Struttura	Acquisizione di entrate tributarie			Responsabile	Servizio Tributi - Economato		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	278.653,46	261.996,00	253.496,00	261.496,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Potenziamento dell'attività di verifica dell'elusione/evasione delle entrate comunali.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021
2	Valutazione delle necessità e delle nuove attività da svolgere per la concessione del servizio di gestione TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni al fine di aumentare e migliorare l'impiantistica e l'attività di verifica ed accertamento	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	24.200,00	24.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	307.853,46	291.196,00	269.496,00	277.496,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Amministrazione/inventariazione dei beni demaniali			Responsabile	Servizio contabilità e patrimonio		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	85.232,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	85.232,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico	Riqualificazione urbana
------------------------------	-------------------------

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile	Servizio stabili comunali e cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	262.405,87	256.150,27	246.067,77	246.017,77	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Controllo della gestione delle utenze, con analisi costi benefici.	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	58.170,63	59.000,00	61.150,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza anziani mediante servizidomic.o interve			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	320.826,50	315.400,27	307.467,77	307.417,77	0,00	0,00	0,00

Riqualificazione urbana							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Struttura	Realiz/manut. del patrimonio immob.			Responsabile	Servizio stabili comunali e cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	262.405,87	256.150,27	246.067,77	246.017,77	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	58.170,63	59.000,00	61.150,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza anziani mediante serviziodomic.o interve			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	320.826,50	315.400,27	307.467,77	307.417,77	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Struttura	Adempimenti a supporto consultazioni elet. e refe			Responsabile	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiornamento/conservazione registri			Responsabile	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	58.176,50	54.425,00	54.425,00	54.425,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiorn./conserv. dei Re-gistri e Scheda			Responsabile	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	108.100,30	106.600,00	104.650,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Produzione/rilascio certificati Stato Civile, Anag			Responsabile	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	46.232,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formazione/aggiornamento delle liste elettorali			Responsabile	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	31.206,00	31.206,00	31.206,00	31.206,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Adempimenti a supporto consult.elete referendarie			Responsabile	Servizio anagrafe/elettorale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	45.075,00	45.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa - servizi demografici/elettorali.	Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demografiche			Responsabile	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	289.589,81	273.106,00	226.081,00	253.781,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

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

Struttura	Formazione e diffusione delle statistiche demograf			Responsabile	Servizio stato civile/leva/statist./cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	20.155,92	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Organizzazione dello svolgimento delle operazioni per lo svolgimento di una edizione annuale del Censimento Permanente.	I cittadini ed il Comune, Amministrazioni pubbliche, Operatori economici	2019 - 2021

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	212.438,02	114.200,00	104.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Sportello On Line del Cittadino	Cittadinanza, Operatori economici, Utenti dei servizi comunali	2019 - 2021
2	Gestione delle attività derivanti dall'approvazione del GDPR e collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nell'attività di audit degli uffici comunali, nel monitoraggio e nell'attuazione dei principi che regolano in trattamento della privacy	I cittadini ed il Comune	2019 - 2021
3	Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dei servizi all'utenza e dell'efficienza operativa -	Cittadinanza	2019 - 2021
4	Dematerializzazione degli atti – digitalizzazione delibere e determine.	Dipendenti, I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Consapevolezza delle comunicazioni	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	232.593,94	134.200,00	106.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 - Risorse umane

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

Struttura	Acquisizione del personale			Responsabile	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	amministrazione del personale			Responsabile	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	120.629,56	112.994,00	100.994,00	100.994,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Nuovo piano della Performance	Dipendenti, I cittadini ed il Comune	2019 - 2021

Struttura	Sviluppo professionale e motivazio-nale del person			Responsabile	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	14.829,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	Sviluppo organizzativo e tutela de-gli ambienti di			Responsabile	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	112.083,00	110.591,00	110.591,00	110.591,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Contenimento della spesa di personale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	248.042,36	232.585,00	220.585,00	220.585,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 - Altri servizi generali

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

Struttura	Servizi di informazione e pubbliche relazioni			Responsabile	Servizio Innovazione/sponsor		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	112.206,55	112.206,55	112.206,55	112.206,55	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Sviluppo professionale e motivazionale del person			Responsabile	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.134.071,72	1.221.302,23	1.037.311,00	1.039.311,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Attuazione azioni previste nel Piano Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.	I cittadini ed il Comune, Dipendenti	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Trasparenza nella comunicazione	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.250.278,27	1.337.508,78	1.153.517,55	1.155.517,55	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico	Videosorveglianza e illuminazione
------------------------------	-----------------------------------

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			Responsabile	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	445.885,76	436.714,55	432.414,55	432.414,55	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Innalzamento del livello di sicurezza		2019 - 2021

Struttura	Tutela igiene pubblica e pubblica incolumita'			Responsabile	Polizia Locale - Territorio e ambiente		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.043,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Disciplina e controllo della circolazione stradale			Responsabile	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	353.373,00	350.073,00	350.073,00	350.073,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Videosorveglianza e illuminazione	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	804.301,92	791.287,55	786.987,55	786.987,55	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Sotto-tema Strategico	Videosorveglianza e illuminazione
------------------------------	-----------------------------------

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			Responsabile	Servizio Polizia Urbana e Locale		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	39.069,00	19.000,00	11.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Innalzamento del livello di sicurezza		2019 - 2021

Totale Spese Previste - Videosorveglianza e illuminazione	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		39.069,00	19.000,00	11.500,00	14.000,00	0,00	0,00

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

Struttura	Tutela dell'ordine/sicurezza/incolumità			Responsabile	Servizio Polizia Urbana e Locale		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	39.069,00	19.000,00	11.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Implementare percorsi di sicurezza partecipata.	Cittadinanza	2019 - 2021
2	Sviluppare forme di valorizzazione della sicurezza partecipata anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di cittadini .	Cittadinanza	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		39.069,00	19.000,00	11.500,00	14.000,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	497.316,60	440.723,00	440.223,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale (scuole dell'infanzia paritarie convenzionate)	Utenti dei servizi comunali	2019 - 2021

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	80.000,00	67.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	577.916,60	508.323,00	506.823,00	499.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	227.134,34	223.965,27	137.065,27	143.765,27	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	107.298,41	94.675,00	223.275,00	88.275,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.375,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione edifici scolastici	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	352.407,75	335.240,27	376.440,27	248.140,27	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	227.134,34	223.965,27	137.065,27	143.765,27	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Valorizzazione dell'offerta formativa della città.	Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	107.298,41	94.675,00	223.275,00	88.275,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	15.375,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	352.407,75	335.240,27	376.440,27	248.140,27	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	37.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	37.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			Responsabile	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Valorizzazione della Biblioteca	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Ass.scolastica e servizi compl.e disupporto funz.			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento della Biblioteca			Responsabile	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	307.219,11	305.768,00	239.568,00	230.568,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funz. Centri Culturali Polivalenti (Villa Pomini,C			Responsabile	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	285.264,77	227.972,00	222.022,00	221.622,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzazione dell'identità della comunità cittadina anche attraverso l'approfondimento delle radici storiche locali, valorizzazione della Villa Brambilla, e potenziamento dell'offerta culturale della Biblioteca.	Società civile, Cittadinanza	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Promozione della Cultura	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	592.831,83	533.740,00	461.590,00	452.190,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

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

Struttura	Interventi e dotazioni per l'esercizio degli impia			Responsabile	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	301.031,00	323.703,00	194.113,00	196.213,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento degli impianti sportivi e prosecuzione della cooperazione con le società sportive.	Società civile, Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Promozione/realiz.di iniziative di-verse nel campo			Responsabile	Servizio cultura e sport		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	27.873,85	27.200,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento della diffusione della pratica sportiva	Cittadinanza, Società civile	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Promozione delle attività sportive	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	328.904,85	350.903,00	220.613,00	222.713,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio
------------------------------	-----------------------------

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile	Serv. attuaz. PGT		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	102.799,70	61.547,73	76.547,73	58.547,73	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Variante al Documento di Piano.	Cittadinanza, Territorio, Operatori economici	2019 - 2021
2	Attivazione di modalità operative volte al miglioramento dei servizi all'utenza e dell'efficienza operativa – pratiche edilizie	Utenti dei servizi comunali , Operatori economici, Dipendenti	2019 - 2021
3	Analisi delle ricadute sull'ambiente degli interventi proposti nell'ambito urbanistico.	Territorio, Cittadinanza	2019 - 2021
4	Procedere alla progettazione , realizzazione e riqualificazione di aree urbane da attrezzare ad orti comunali, da dare in uso ai cittadini richiedenti in conformità al regolamento comunale di gestione, oggetto di aggiornamento.	Territorio, Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	56.505,55	56.499,60	56.499,60	56.499,60	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	159.305,25	118.047,33	133.047,33	115.047,33	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile	Serv. attuaz. PGT		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	34.266,56	20.515,91	25.515,91	19.515,91	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.835,18	18.833,20	18.833,20	18.833,20	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Revisione e aggiornamento del piano urbano del traffico	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	53.101,74	39.349,11	44.349,11	38.349,11	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Pianif.e disciplina assetto territ.e sviluppo urba			Responsabile	Serv. attuaz. PGT		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	34.266,56	20.515,91	25.515,91	19.515,91	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Azioni finalizzate a supportare Castellanza Servizi e Patrimonio e in collaborazione con il Settore Socio-Assistenziale per addivenire ad un'ipotesi di rigenerazione urbana finalizzata alla valorizzazione del patrimonio commerciale e residenziale	Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Regolazione e controllo utiliz.ter-ritorio e att.			Responsabile	Serv. pianificazione attuativa edilizia privata		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	18.835,18	18.833,20	18.833,20	18.833,20	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Rigenerazione urbana	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	53.101,74	39.349,11	44.349,11	38.349,11	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia reside			Responsabile	Servizio stabili comunali e cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	535.870,44	433.600,00	566.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzare e razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	Cittadinanza	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Edilizia Residenziale Pubblica	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	542.020,44	439.750,00	572.150,00	442.150,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	8.857,74	7.906,50	7.906,50	8.006,50	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in materia di contr.			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	8.208,05	8.708,05	10.433,05	6.208,05	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	17.065,79	16.614,55	18.339,55	14.214,55	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	168.297,37	150.223,50	150.223,50	152.123,50	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Analisi e manutenzione patrimonio arboreo, parchi e aree verdi.	Cittadinanza, Territorio	2019 - 2021

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	155.952,95	165.452,95	198.227,95	117.952,95	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Manutenzione del verde	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	324.250,32	315.676,45	348.451,45	270.076,45	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico
Gestione Rifiuti

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e ass			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	960.000,00	891.600,00	909.600,00	912.900,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Introduzione di nuove modalità operative nella gestione dei servizi di igiene urbana.	Cittadinanza, Utenti dei servizi comunali , Operatori economici	2019 - 2021

Struttura	Raccolta differ.rifiuti riciclabiliingombranti,div			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	592.650,40	490.740,00	501.740,00	508.540,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi di spazzamento delle strade delle piazze			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	500.000,00	474.000,00	459.700,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione Rifiuti	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.052.650,40	1.856.340,00	1.871.040,00	1.888.940,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			Responsabile	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.466,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzazione infrastrutture relative al Servizio Idrico a servizio del territorio.	Cittadinanza, Territorio	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Controllo acqua potabile	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.466,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico	Salvaguardia del territorio
------------------------------	-----------------------------

Struttura	Realizzazione/manutenzione delle aree a verde			Responsabile	Servizio ecologia		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	81.210,72	40.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Salvaguardia del territorio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	81.210,72	40.950,00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico	Servizio Trasporto Cittadino
------------------------------	------------------------------

Struttura	Esercizio dei servizi di trasporto locale			Responsabile	Servizio Innovazione/sponsor		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	335.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale	Cittadinanza, Operatori economici	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Servizio Trasporto Cittadino	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		335.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.135.355,24	1.015.426,86	686.690,00	433.390,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Monitoraggio strade comunali al fine di prevenire i rischi stradali.	Cittadinanza, Operatori economici, Territorio	2019 - 2021
2	Aggiornamento del Piano di Abbattimento delle barriere architettoniche.	Cittadinanza	2019 - 2021
3	Percorsi di miglioramento della mobilità sostenibile	Cittadinanza	2019 - 2021
4	Ricognizione arredo urbano per abbellire la città	Cittadinanza	2019 - 2021

Struttura	Realizzazione/manutenzione impiantisemaforici e se			Responsabile	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	97.380,20	102.100,00	42.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione impiantid'illuminazione			Responsabile	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	357.800,93	342.400,00	348.500,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione straordinaria strade e mobilità	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.590.536,37	1.459.926,86	1.077.290,00	821.990,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Organizzazione e gestione dei servizi di protezion			Responsabile	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	13.073,30	7.900,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza Partecipata	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	13.073,30	7.900,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	2019	2020	2021	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	207.179,89	185.624,00	185.264,00	185.264,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	2019	2020	2021	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	313.302,24	257.702,24	239.702,24	239.702,24	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	2019	2020	2021	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	24.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2019</i>	2019	2020	2021	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	544.482,13	459.726,24	441.366,24	441.366,24	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	103.589,94	92.812,00	92.632,00	92.632,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	156.651,12	128.851,12	119.851,12	119.851,12	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	12.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Solidarietà sociale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	272.241,06	229.863,12	220.683,12	220.683,12	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido	Responsabile	Servizio Asilo Nido
------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	103.589,94	92.812,00	92.632,00	92.632,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle fami- glie di apparte			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	156.651,12	128.851,12	119.851,12	119.851,12	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	12.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Equità sistema tariffario	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	272.241,06	229.863,12	220.683,12	220.683,12	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Asilo Nido			Responsabile	Servizio Asilo Nido		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	103.589,94	92.812,00	92.632,00	92.632,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza			Responsabile	Servizio politiche giovanili e minori		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	156.651,12	128.851,12	119.851,12	119.851,12	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
1	Progetto Sport "Non star fuori dal gioco"	Cittadinanza, Società civile	2019 - 2021

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	12.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Giovani	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	272.241,06	229.863,12	220.683,12	220.683,12	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	32.367,00	32.367,00	32.367,00	32.367,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assist.port.handicapp e alle loro famiglie			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.099.834,00	914.834,00	914.834,00	914.834,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	1.132.201,00	947.201,00	947.201,00	947.201,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

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

Struttura	Assist.anziani mediante ricovero instrutt.residenz			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		182.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

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

Struttura	Assistenza anziani mediante servizidomic.o interve			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		244.619,00	204.619,00	204.619,00	204.619,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Anziani	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		426.619,00	354.619,00	354.619,00	354.619,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	106.517,34	102.200,00	100.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	107.477,34	103.160,00	101.560,00	49.560,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	79.888,00	76.650,00	75.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>

Sezione Operativa

	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	--------	--------	--------	------	------	------

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

Totale Spese Previste - Sviluppo del lavoro	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	80.608,00	77.370,00	76.170,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Serv.prevenz.e sostegno categorie in stato di bis			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	79.888,00	76.650,00	75.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Solidarietà comunitaria	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	80.608,00	77.370,00	76.170,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

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

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione della famiglia	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Sotto-tema Strategico	Accesso alla casa
------------------------------	-------------------

Struttura	Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni			Responsabile	Servizio Assi. Sociale /Adulti/Anziani/Disabili		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Costituzione Ufficio Casa e Studio di Fattibilità Agenzia Casa.	Cittadinanza	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Accesso alla casa	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Struttura	Servizi di Polizia mortuaria e gestione servizi			Responsabile	Servizio Polizia Urbana e Locale		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	111.329,88	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Patrimonio immobiliare Comunale	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	111.329,88	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile	Servizio ecologia		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	28.914,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Recupero aree dismesse	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		28.914,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

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

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

Struttura	Iniziativa e servizi in materia di fiere e di merc			Responsabile	Servizio attività economiche/Sportello unico		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	75.005,29	74.159,00	74.159,00	74.159,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Regolazione/disciplina/controllo esercizio attiv			Responsabile	Servizio attività economiche/Sportello unico		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	17.577,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Innovazione nella gestione del SUAP	Utenti dei servizi comunali , Operatori economici	2019 - 2021

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	92.582,29	85.759,00	85.759,00	85.759,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	5.442,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste – Benessere mobilità spazio urbano	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		5.442,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interv.a sostegno dell'occupazione e delle imprese			Responsabile	Servizio attività economiche/Sportello unico		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.102,66	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	14.102,66	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

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

Struttura	Sviluppo professionale e motivazio-nale del person			Responsabile	Servizio personale e organizzazione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Promozione delle attività economiche sul territorio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	41.533,25	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Informaz./educaz. interventi in ma-teria di contr.			Responsabile	Servizio ecologia		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	8.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tecnologie di costruzione - ambiente	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	50.502,19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	70.000,00	57.008,49	39.625,50	38.849,52	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	70.000,00	57.008,49	39.625,50	38.849,52	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	0,00	423.005,51	484.983,50	515.983,03	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		0,00	423.005,51	484.983,50	515.983,03	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Struttura	Servizi di supporto, generali e diversi			Responsabile	Vari responsabili di Settore		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Interventi e dotazioni per funzio- namento delle S			Responsabile	Servizio Istruzione		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete viaria			Responsabile	Servizio strade, segnaletica, idrico,verde		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia reside			Responsabile	Servizio stabili comunali e cimitero		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Realizzazione/manutenzione della rete fognaria e			Responsabile	Servizio strade, segnaletica, idrico, verde		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	5.900,00	5.900,00	5.600,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	14.700,00	14.700,00	10.400,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Struttura	Rimborso prestiti			Responsabile	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	378.900,00	427.000,00	388.650,00	367.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	378.900,00	427.000,00	388.650,00	367.700,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	Rimborso prestiti			Responsabile	Servizio programmazione, rendicontazione ecc.		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Struttura	PARTITE DI GIRO			Responsabile	Responsabile Partite di Giro		
	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	2.383.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Gestione oculata del Bilancio	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	2.383.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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

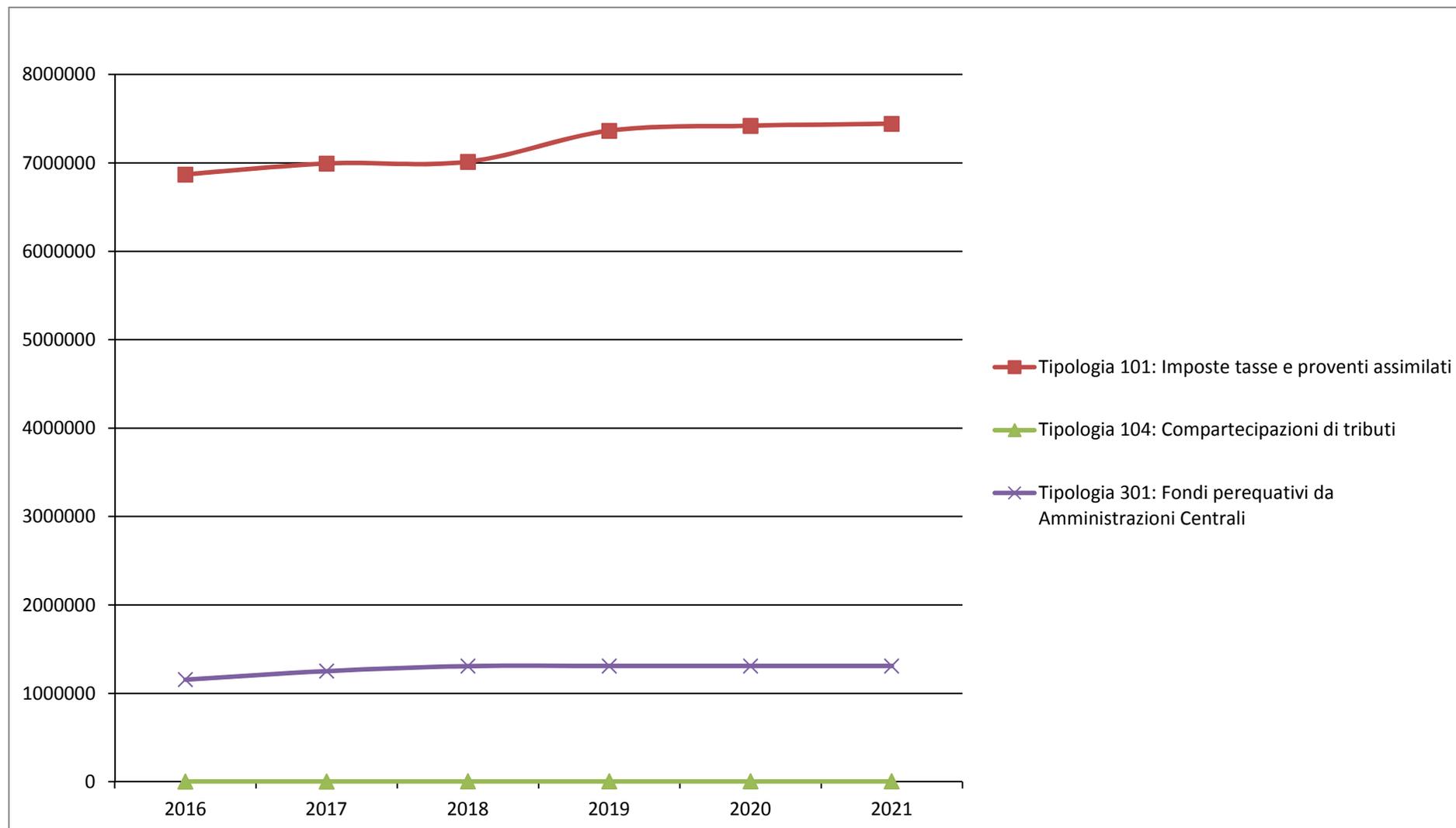
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6.868.812,80	6.993.668,08	7.013.500,00	7.262.000,00	7.364.000,00	7.420.000,00	7.443.000,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	3.635,34	3.487,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.154.777,21	1.251.126,07	1.308.000,00	1.320.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
TOTALE TITOLO 1		8.027.225,35	8.248.281,88	8.326.500,00	8.587.000,00	8.678.000,00	8.734.000,00	8.757.000,00

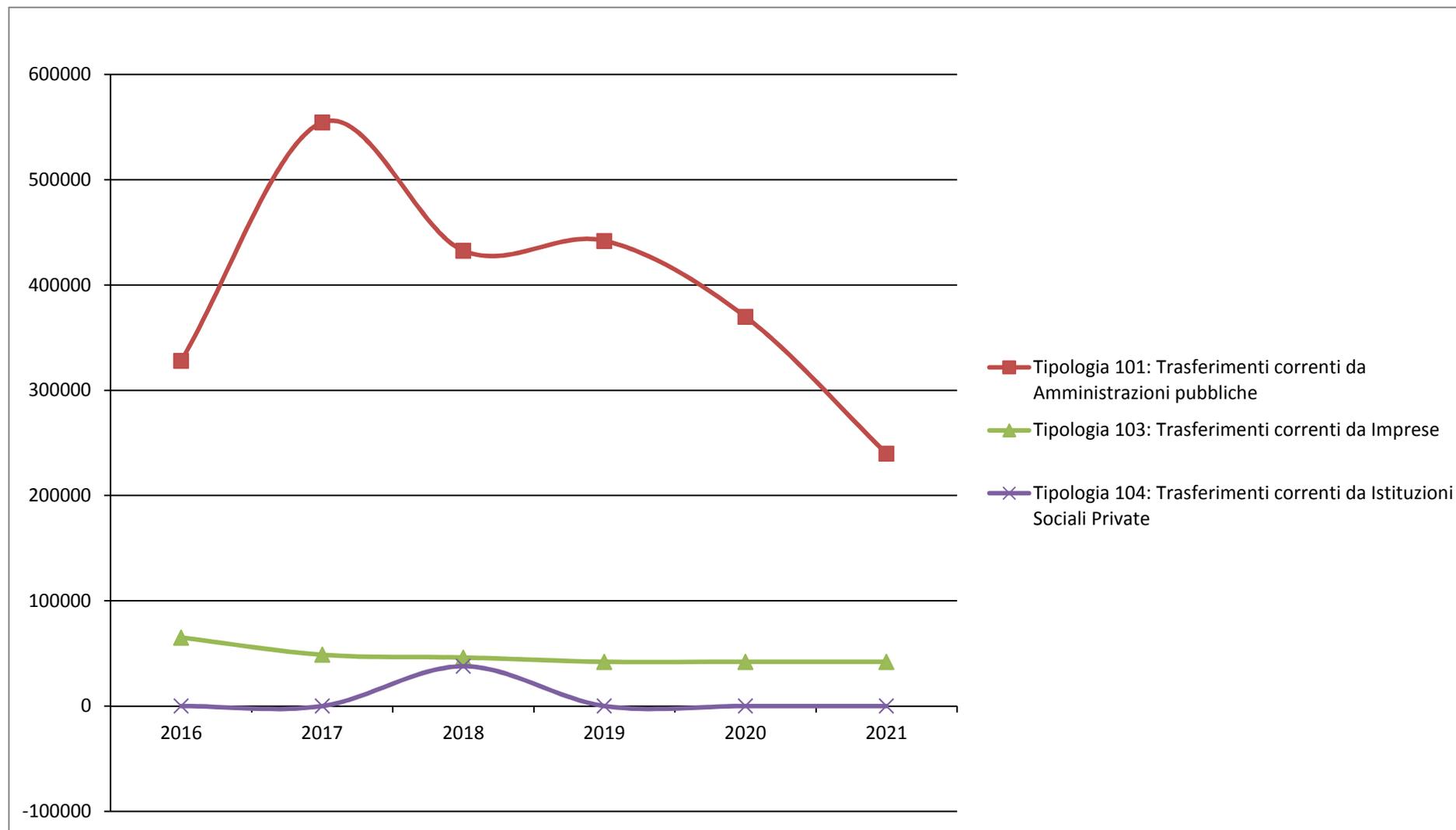
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2016 – 2021



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	328.118,32	554.485,49	432.650,00	531.593,05	442.000,00	369.800,00	239.800,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	48.726,06	46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	37.754,45	25,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		393.118,32	603.211,55	516.404,45	573.618,05	484.000,00	411.800,00	281.800,00

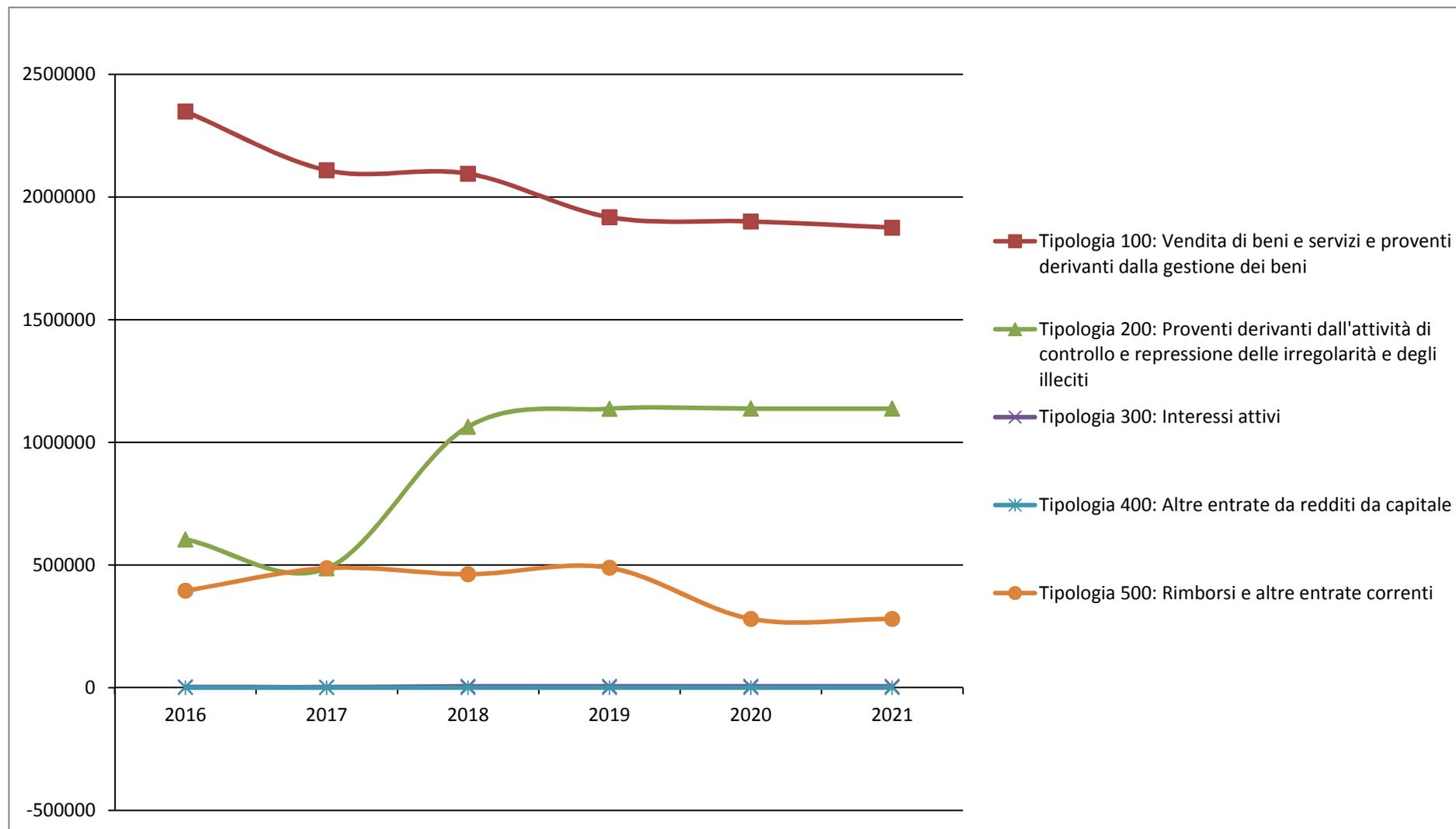
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 – 2021



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.348.809,70	2.109.235,75	2.095.374,49	2.193.703,76	1.917.756,00	1.900.756,00	1.875.816,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	604.406,80	486.616,09	1.063.920,32	857.500,00	1.137.000,00	1.137.500,00	1.137.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	2.958,21	2.330,34	5.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	395.241,12	487.175,61	462.500,00	828.700,06	488.675,00	280.600,00	280.600,00
TOTALE TITOLO 3		3.351.415,83	3.085.491,94	3.627.494,81	3.884.603,82	3.549.131,00	3.324.556,00	3.299.616,00

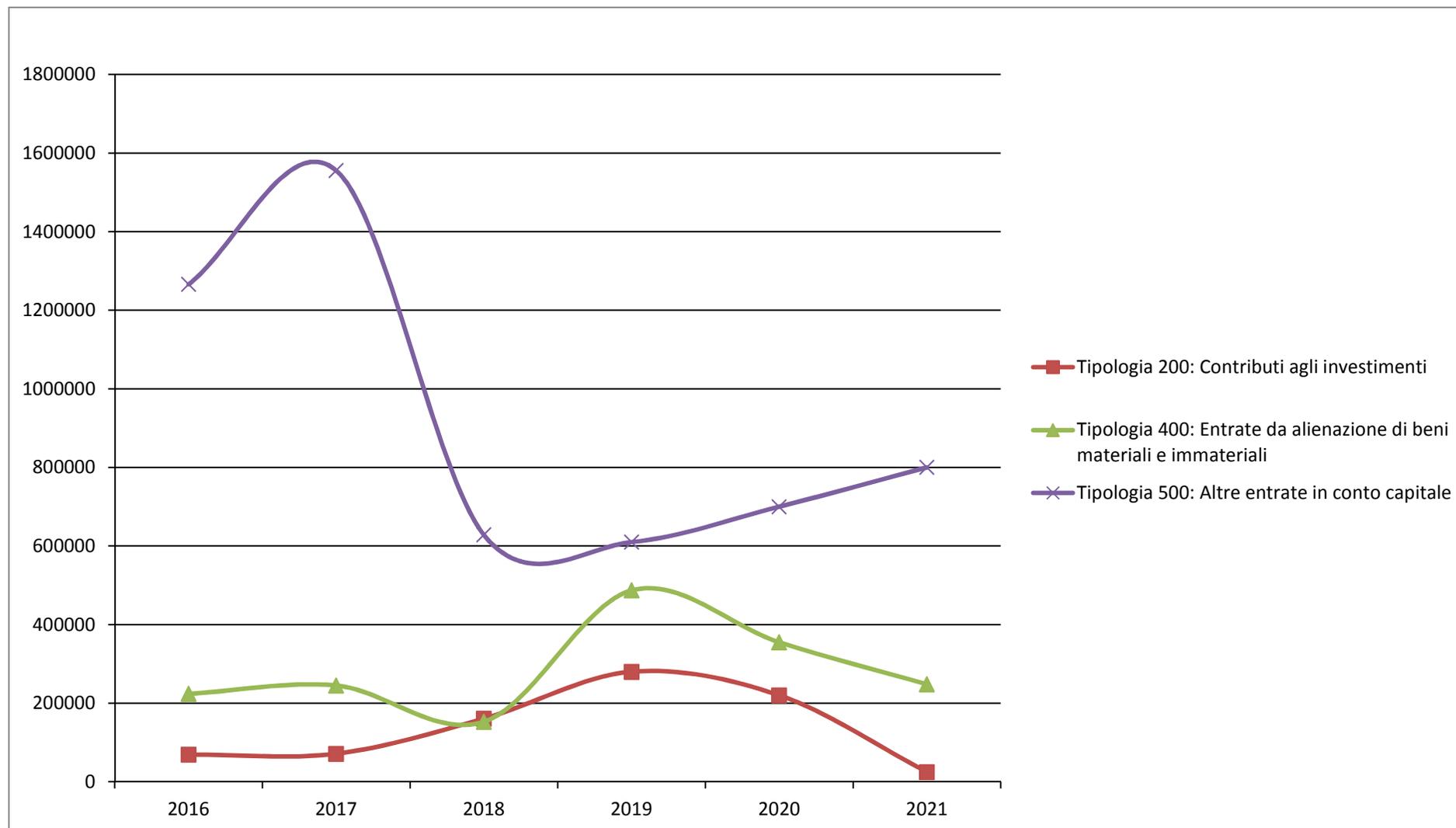
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 - 2021



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	69.088,62	71.462,02	160.600,00	292.500,00	280.000,00	220.000,00	25.000,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	223.768,67	244.959,54	152.800,00	397.100,00	487.100,00	355.000,00	248.000,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.265.728,91	1.555.298,74	628.200,00	610.000,00	610.000,00	700.000,00	800.000,00
TOTALE TITOLO 4		1.558.586,20	1.871.720,30	941.600,00	1.299.600,00	1.377.100,00	1.275.000,00	1.073.000,00

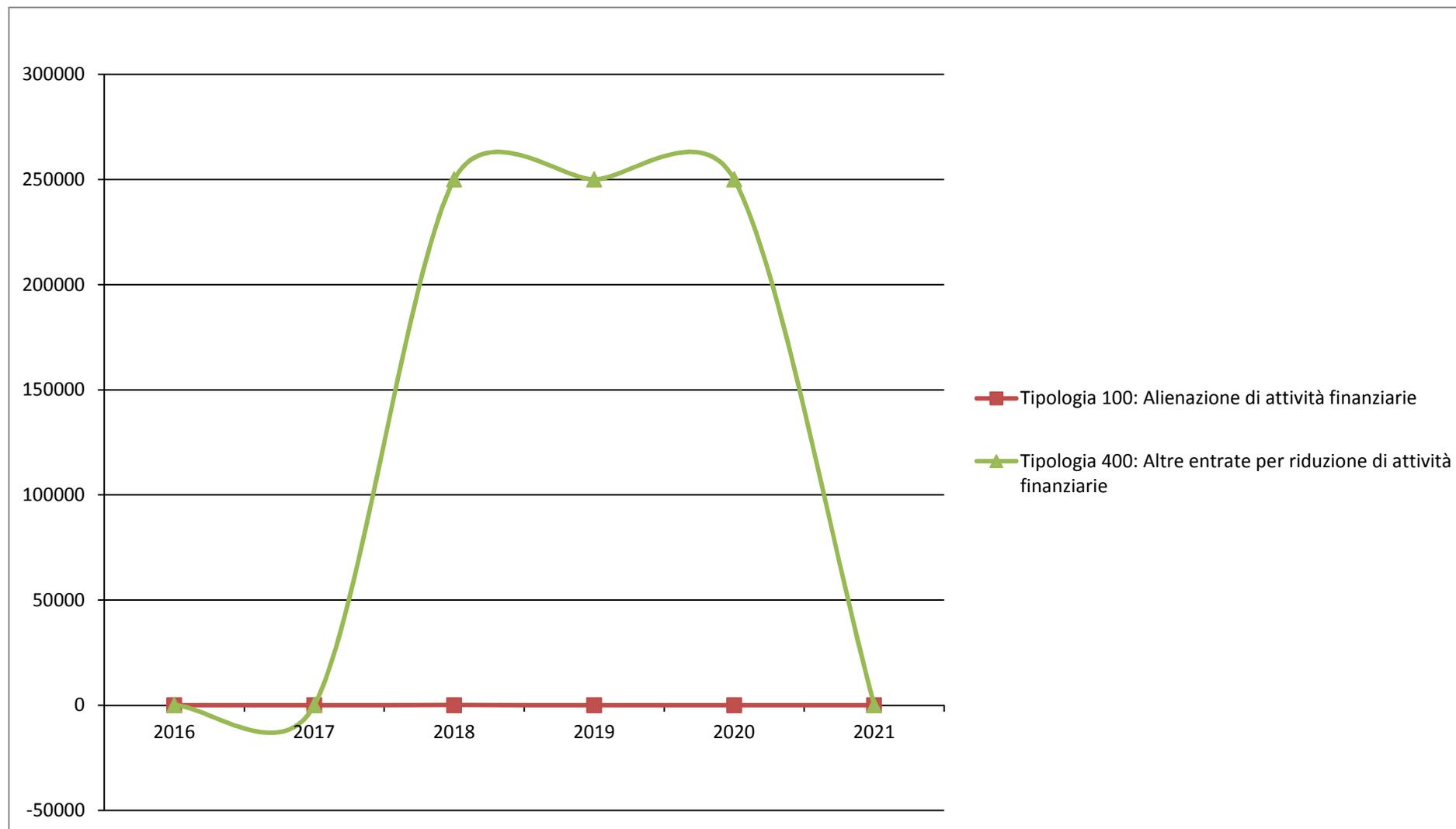
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 – 2021



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	496.954,88	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	250.050,00	496.954,88	250.000,00	250.000,00	0,00

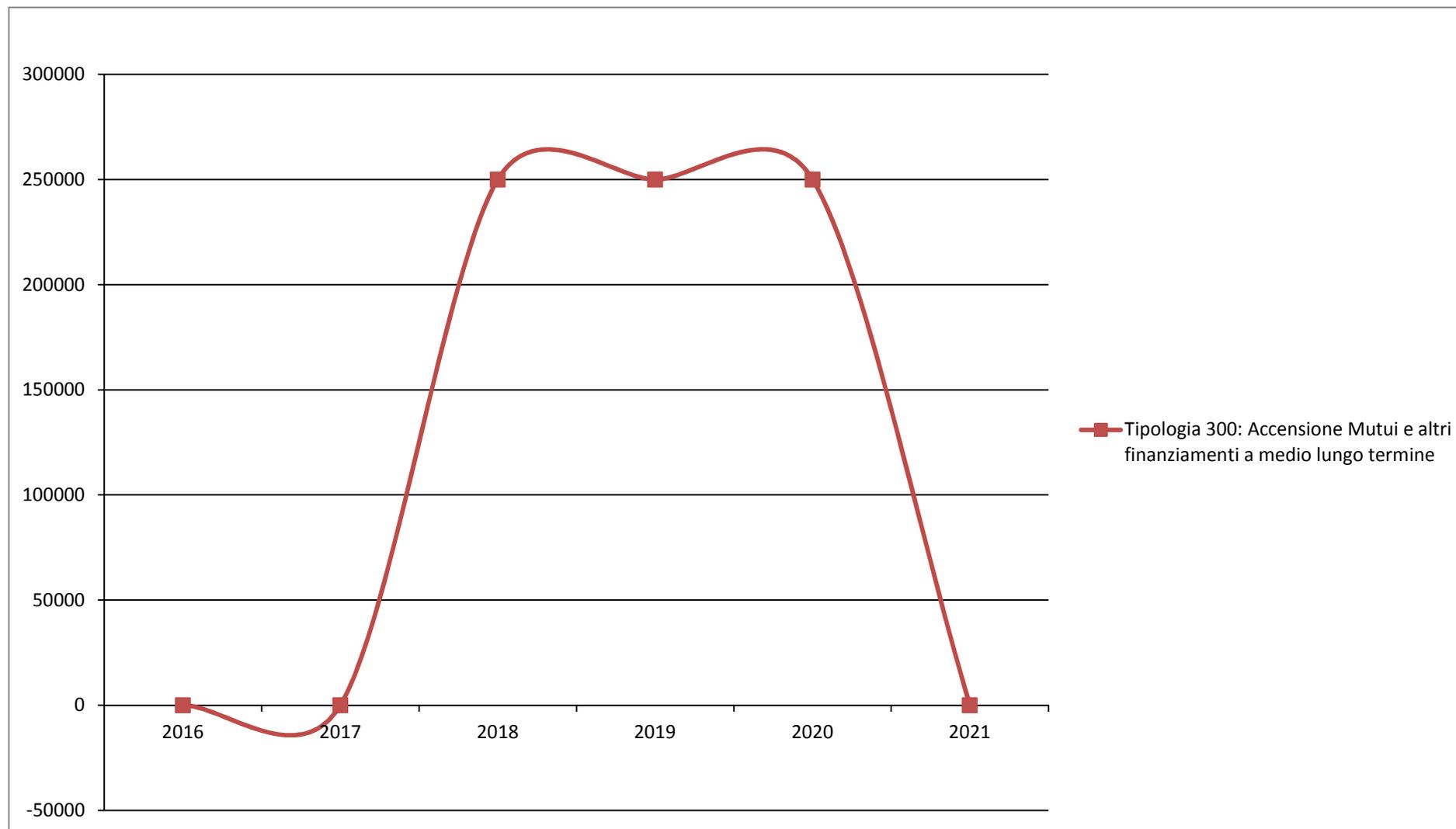
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2016 – 2021



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	250.000,00	259.037,31	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	250.000,00	259.037,31	250.000,00	250.000,00	0,00

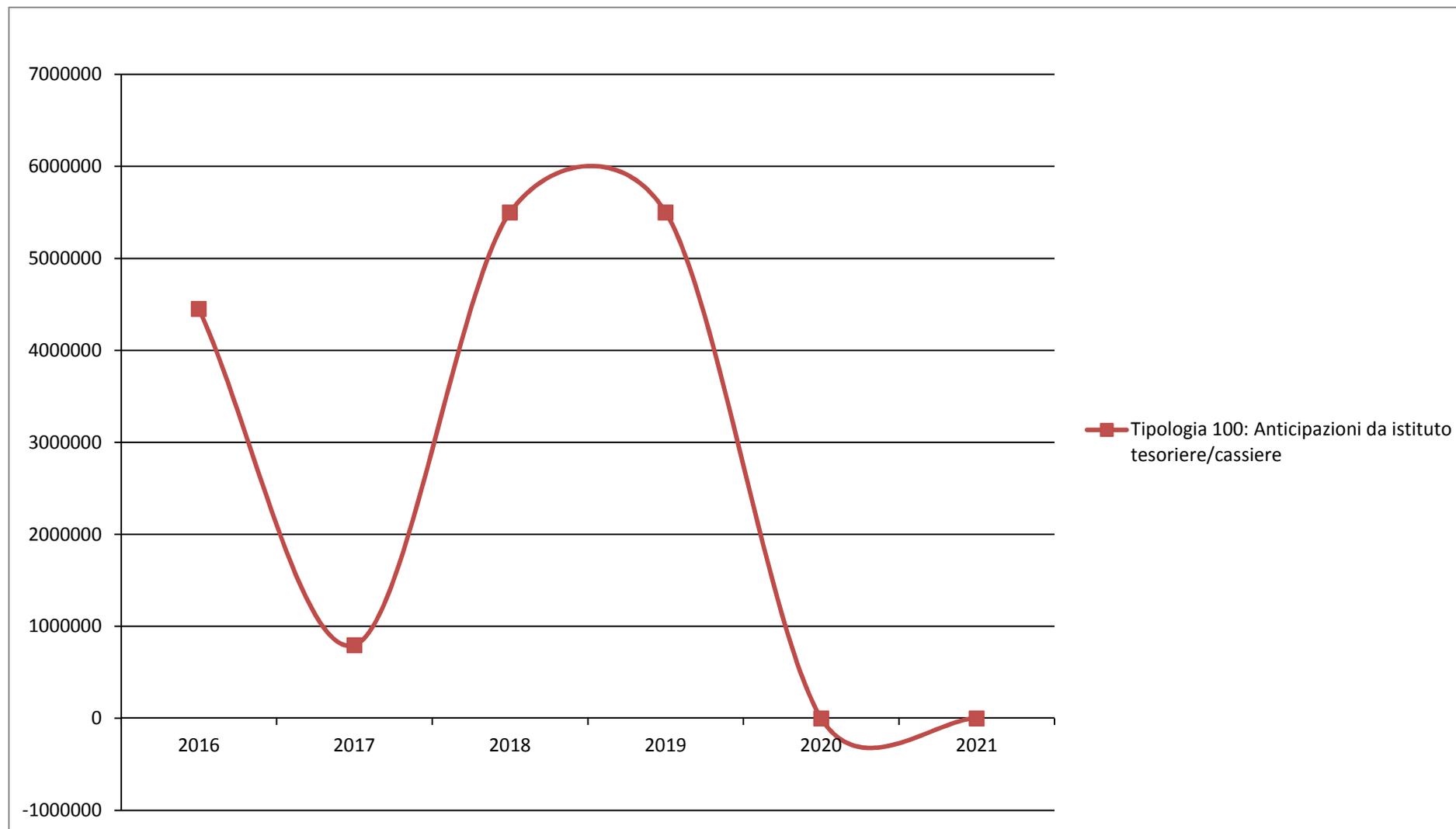
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2016 – 2021



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00

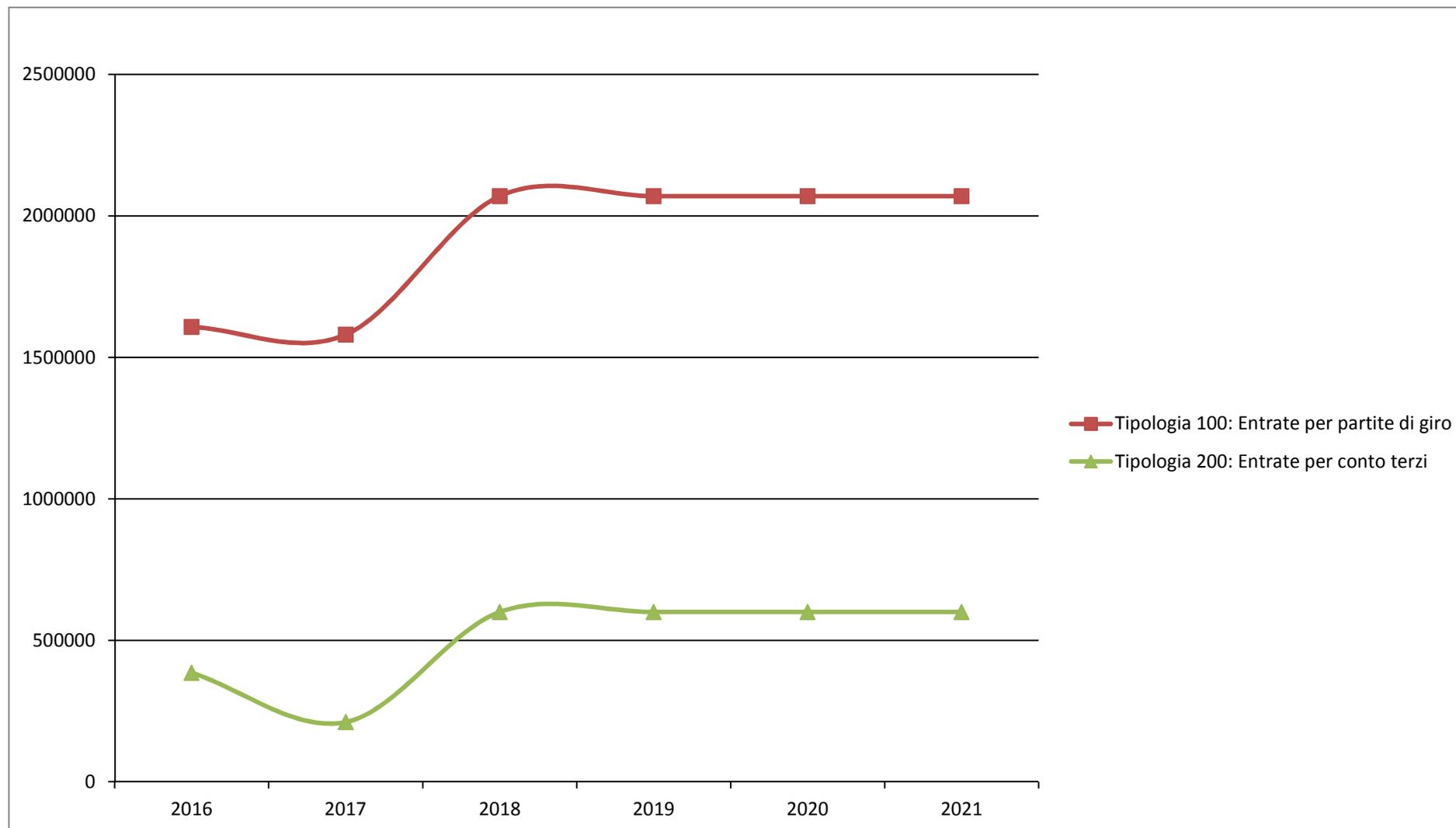
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2016 – 2021



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.607.709,07	1.580.489,28	2.070.000,00	1.941.792,96	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	385.169,62	210.995,92	600.000,00	458.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE TITOLO 9		1.992.878,69	1.791.485,20	2.670.000,00	2.399.792,96	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016 – 2021



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

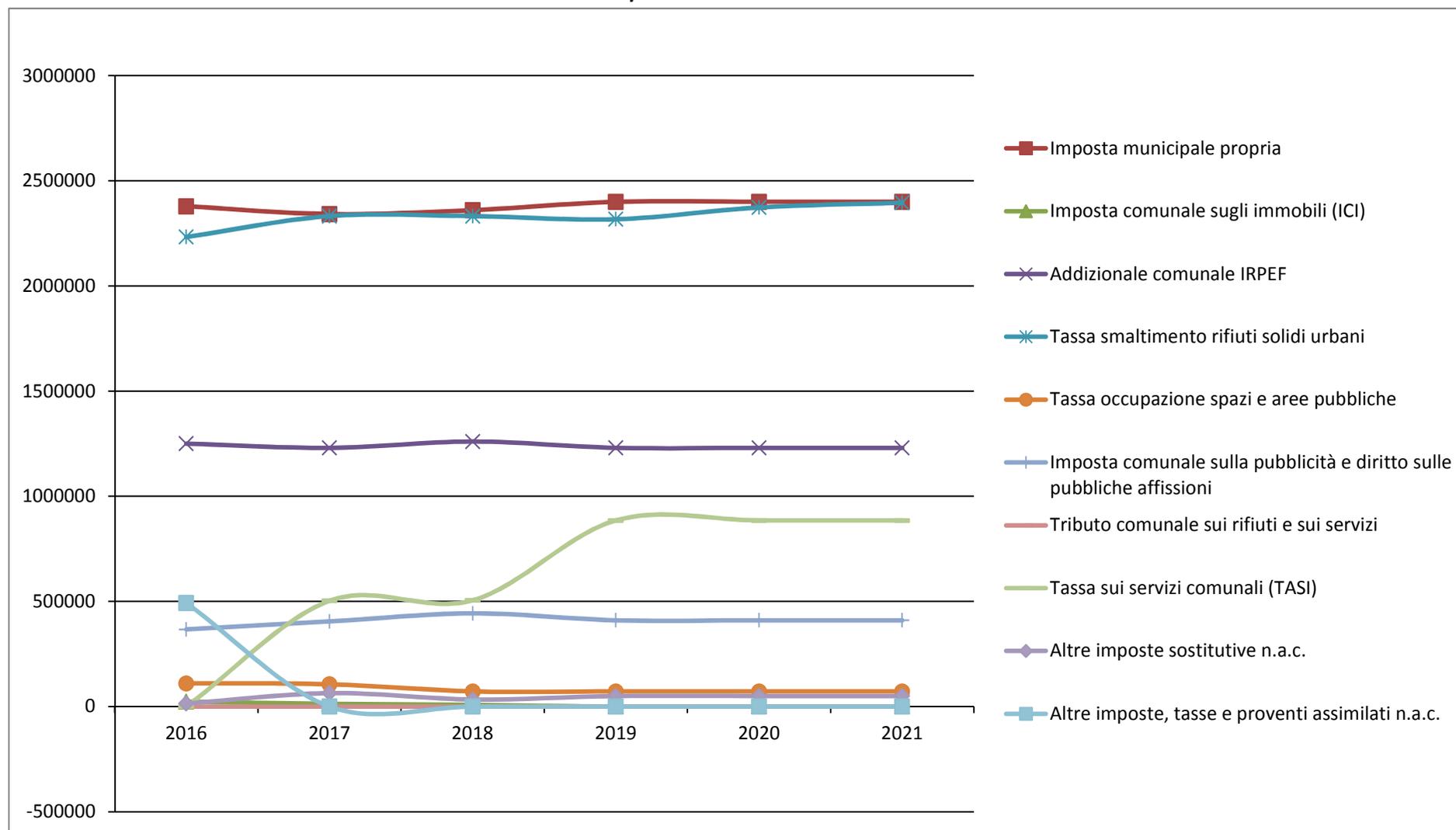
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Imposta municipale propria	2.378.629,71	2.341.801,06	2.360.000,00	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	23.409,00	12.848,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	1.250.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.232.730,63	2.332.000,00	2.332.000,00	2.150.000,00	2.317.000,00	2.373.000,00	2.396.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	110.000,00	106.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	366.772,08	404.488,02	443.000,00	480.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	502.592,82	505.000,00	855.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
9	Altre imposte sostitutive n.a.c.	14.595,84	63.938,18	33.500,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	492.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		6.868.812,80	6.993.668,08	7.013.500,00	7.262.000,00	7.364.000,00	7.420.000,00	7.443.000,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2016 – 2021



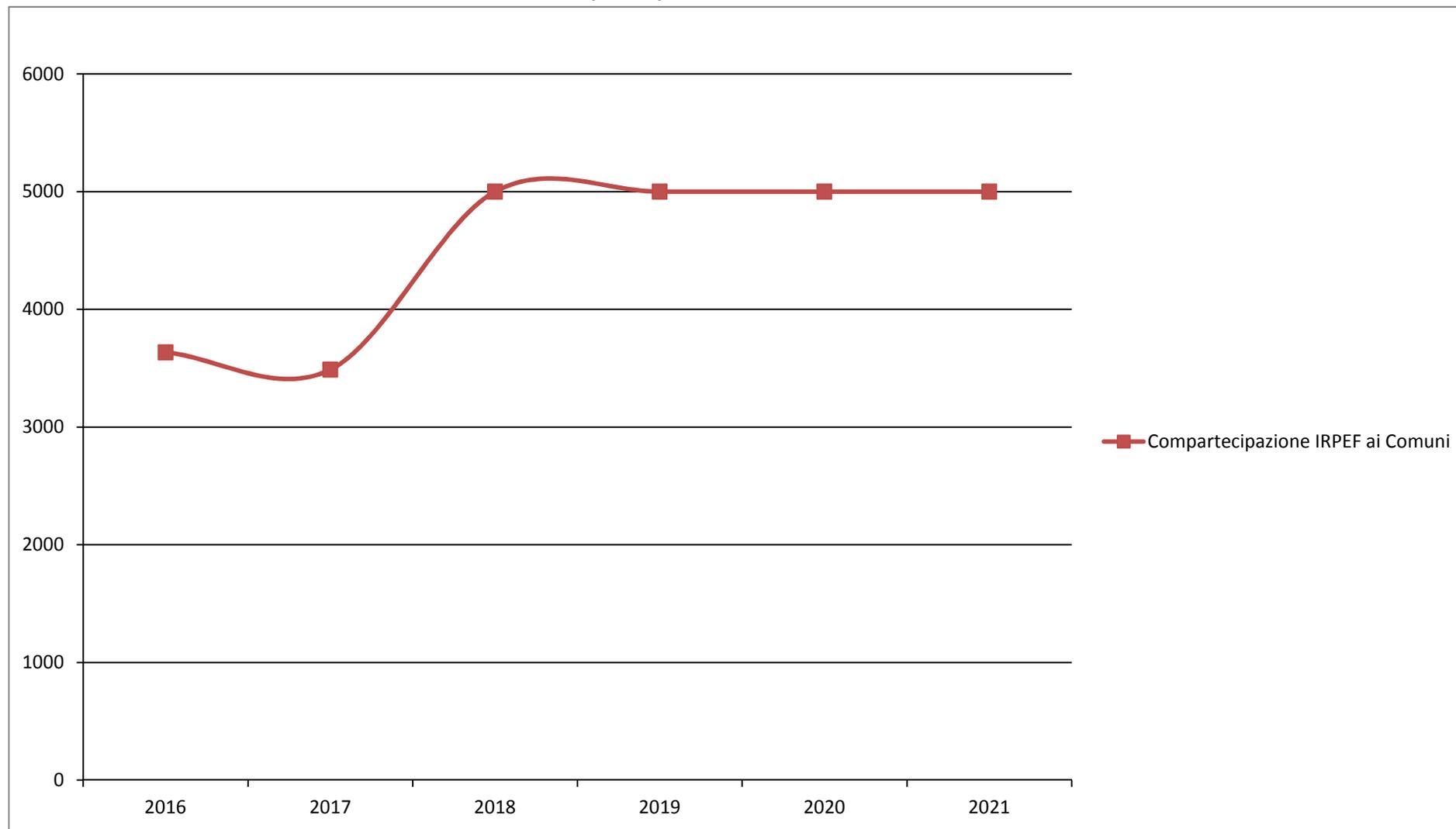
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	3.635,34	3.487,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		3.635,34	3.487,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

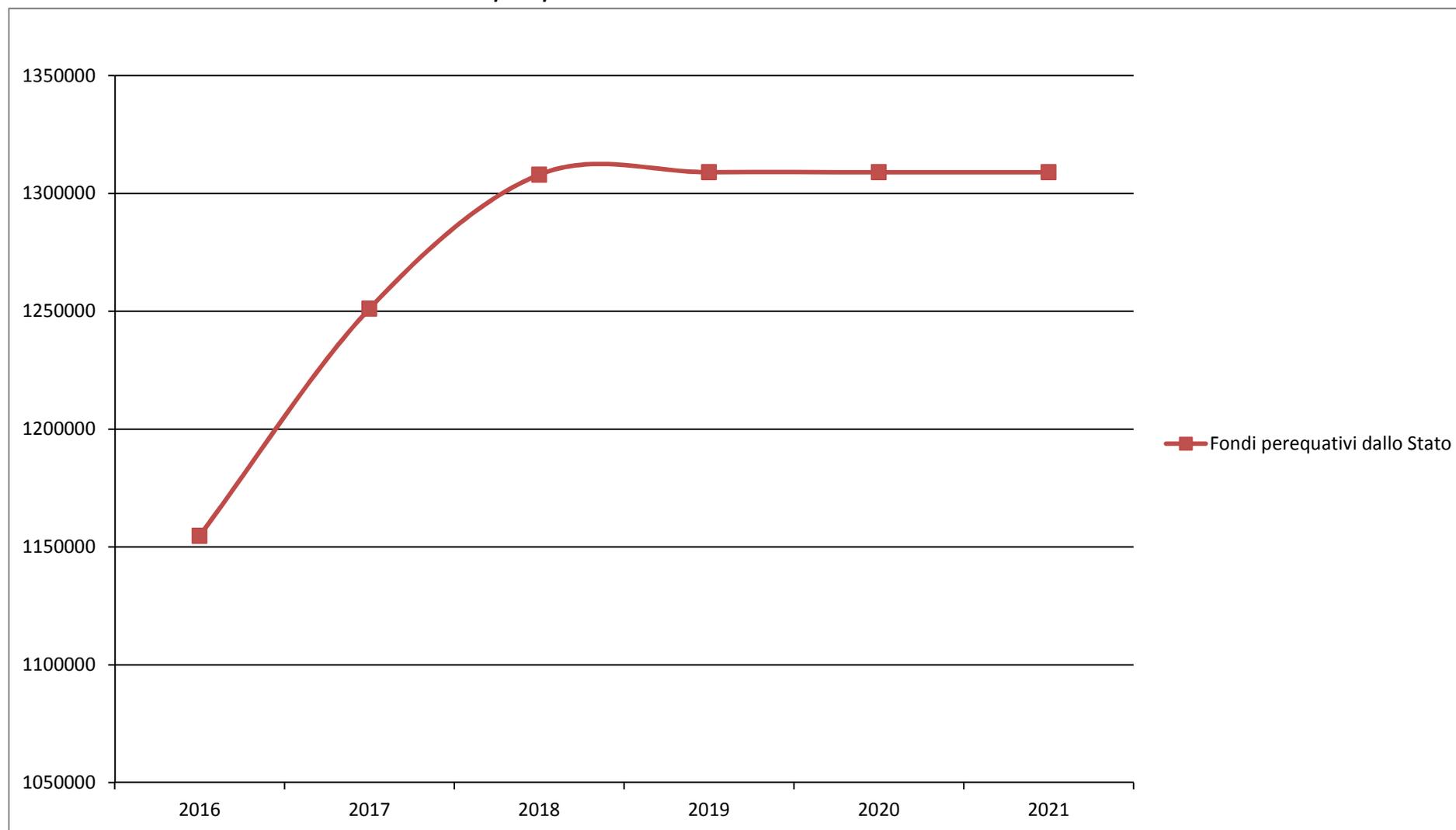
**Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi 2016 – 2021**



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.154.777,21	1.251.126,07	1.308.000,00	1.320.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		1.154.777,21	1.251.126,07	1.308.000,00	1.320.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00

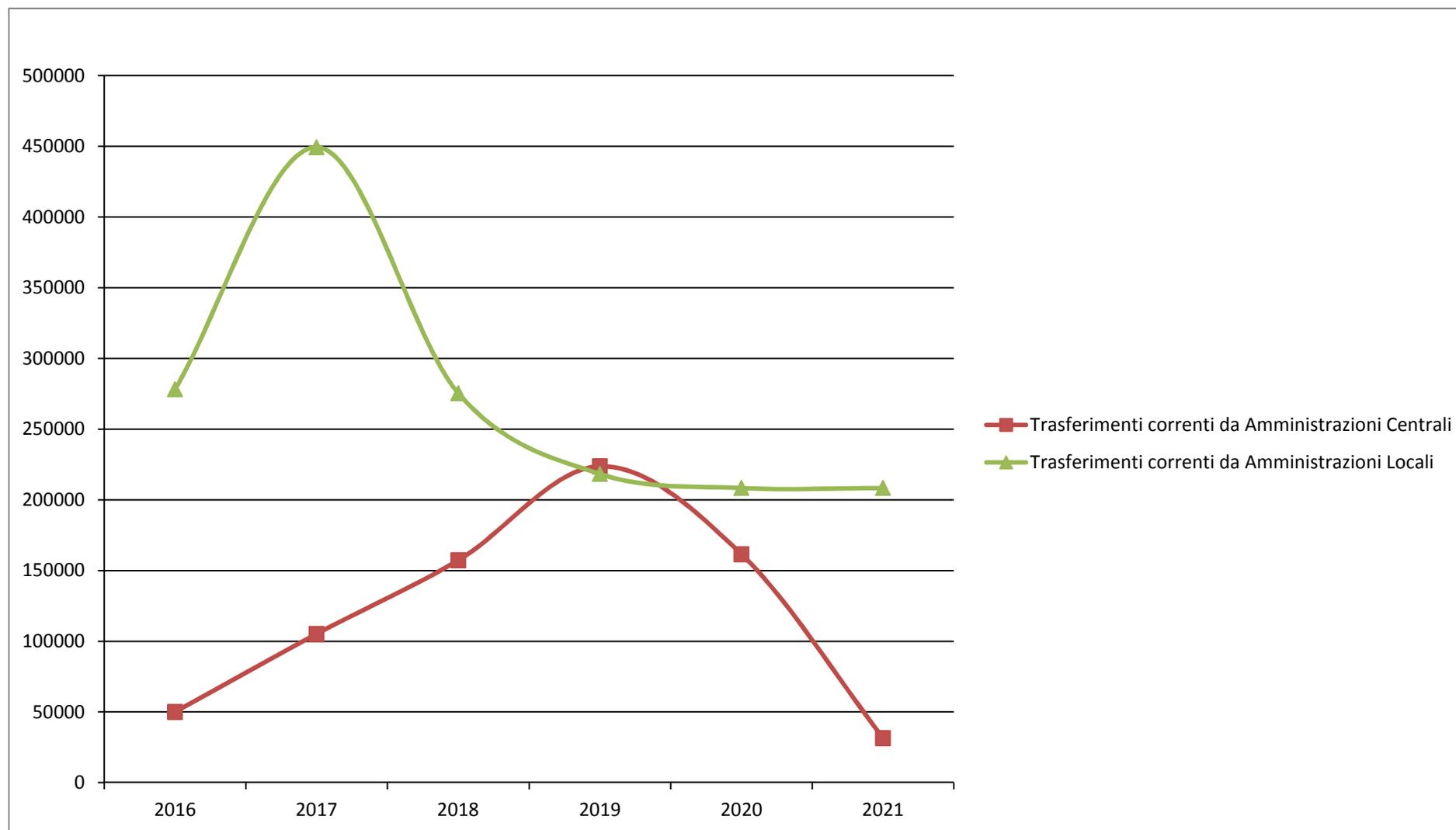
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.047,80	105.198,55	157.250,00	221.900,00	223.700,00	161.500,00	31.500,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	278.070,52	449.286,94	275.400,00	309.693,05	218.300,00	208.300,00	208.300,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		328.118,32	554.485,49	432.650,00	531.593,05	442.000,00	369.800,00	239.800,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016 – 2021



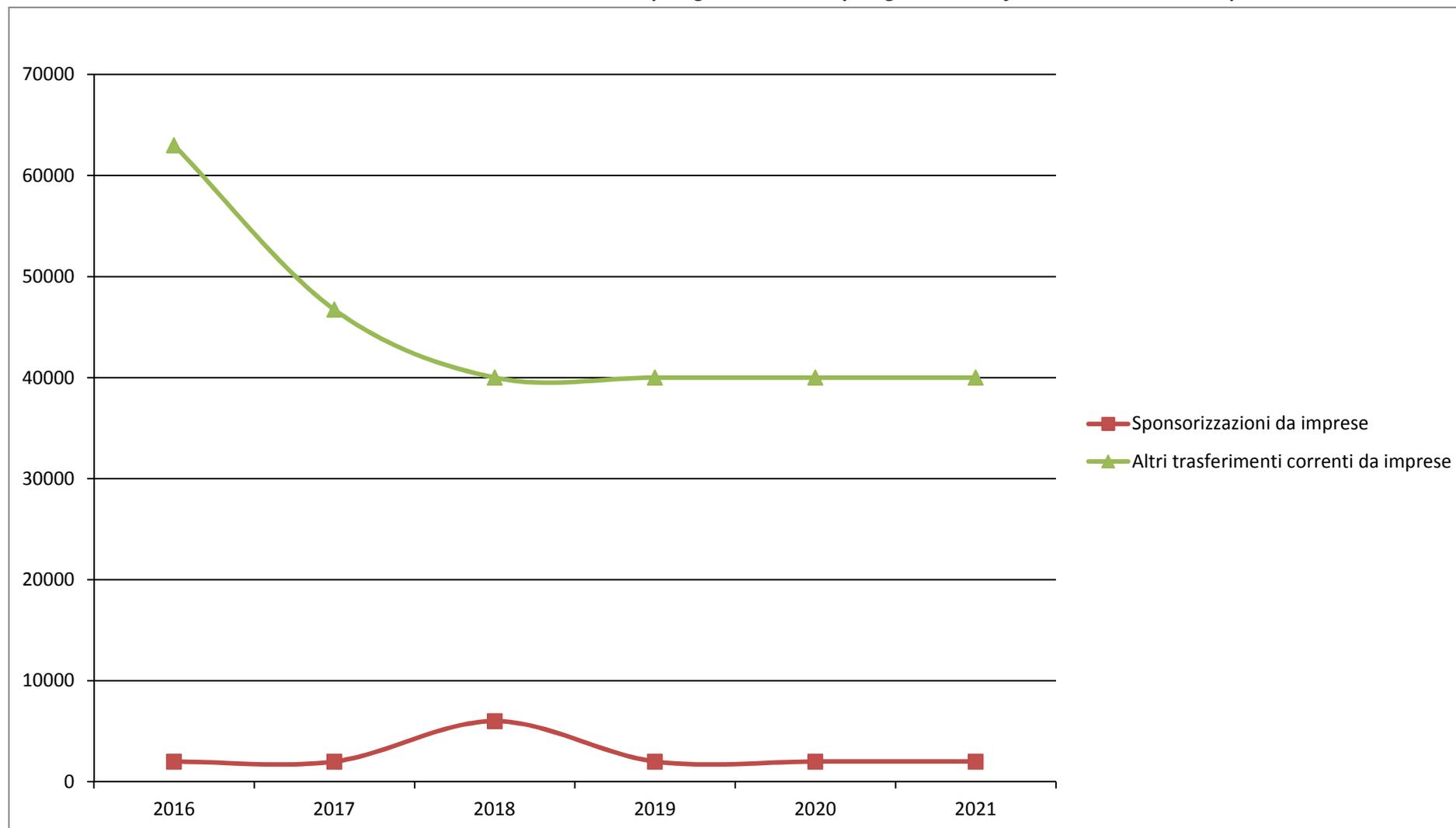
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Sponsorizzazioni da imprese	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Altri trasferimenti correnti da imprese	63.000,00	46.726,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		65.000,00	48.726,06	46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

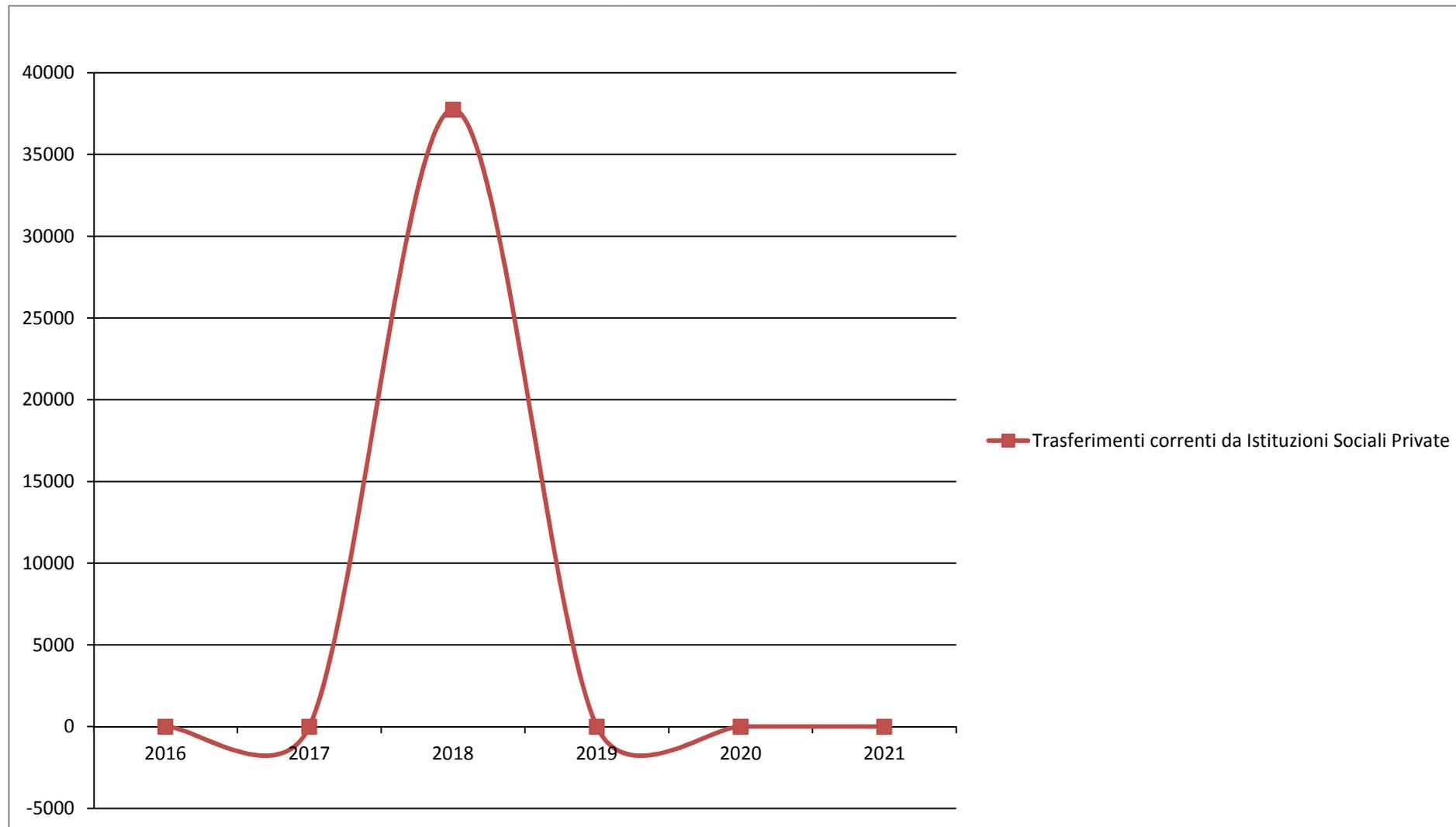
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	37.754,45	25,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	37.754,45	25,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2016 – 2021



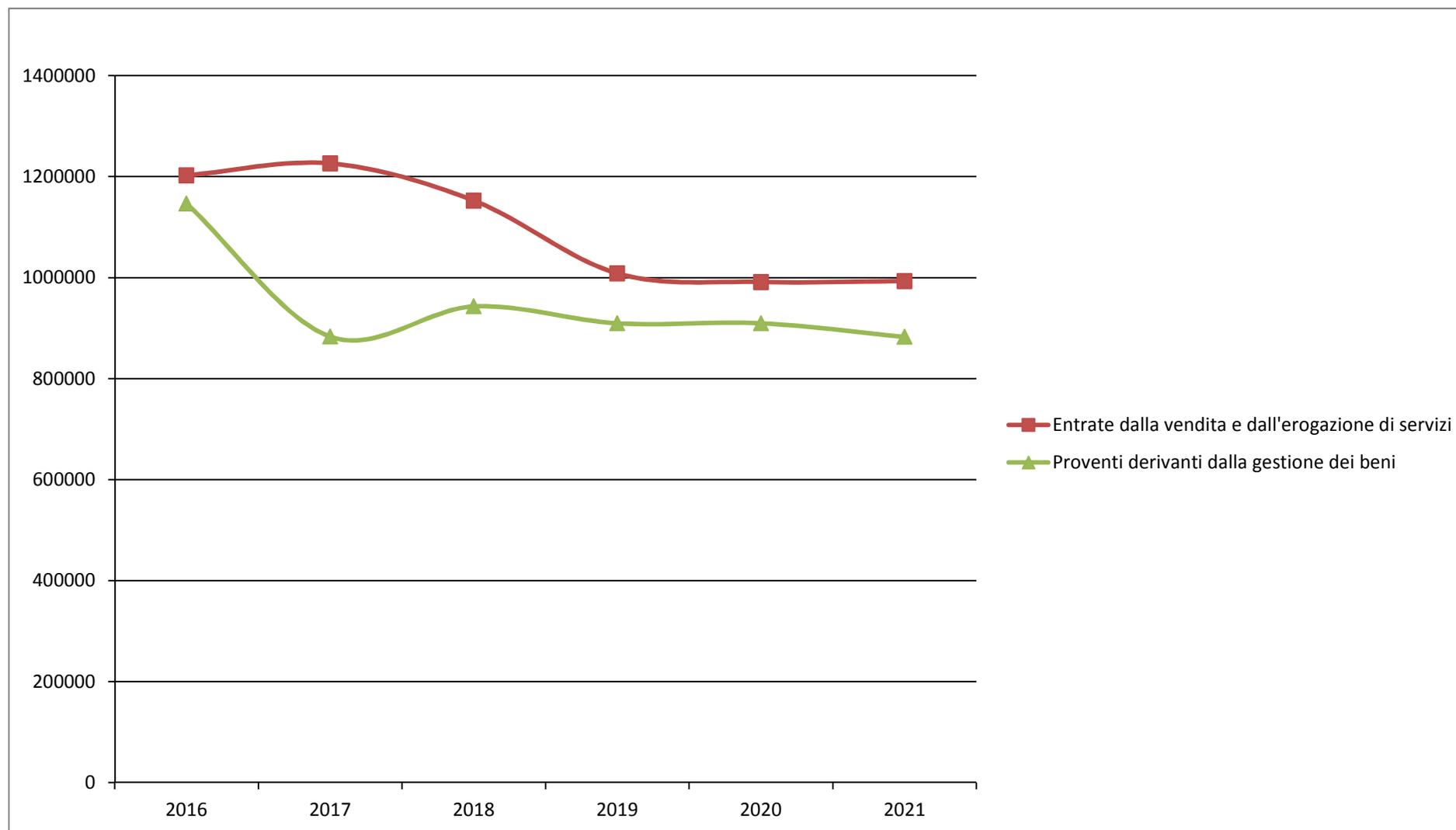
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.202.309,71	1.226.092,80	1.152.500,00	1.027.587,26	1.008.300,00	991.300,00	993.300,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.146.499,99	883.142,95	942.874,49	1.166.116,50	909.456,00	909.456,00	882.516,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		2.348.809,70	2.109.235,75	2.095.374,49	2.193.703,76	1.917.756,00	1.900.756,00	1.875.816,00

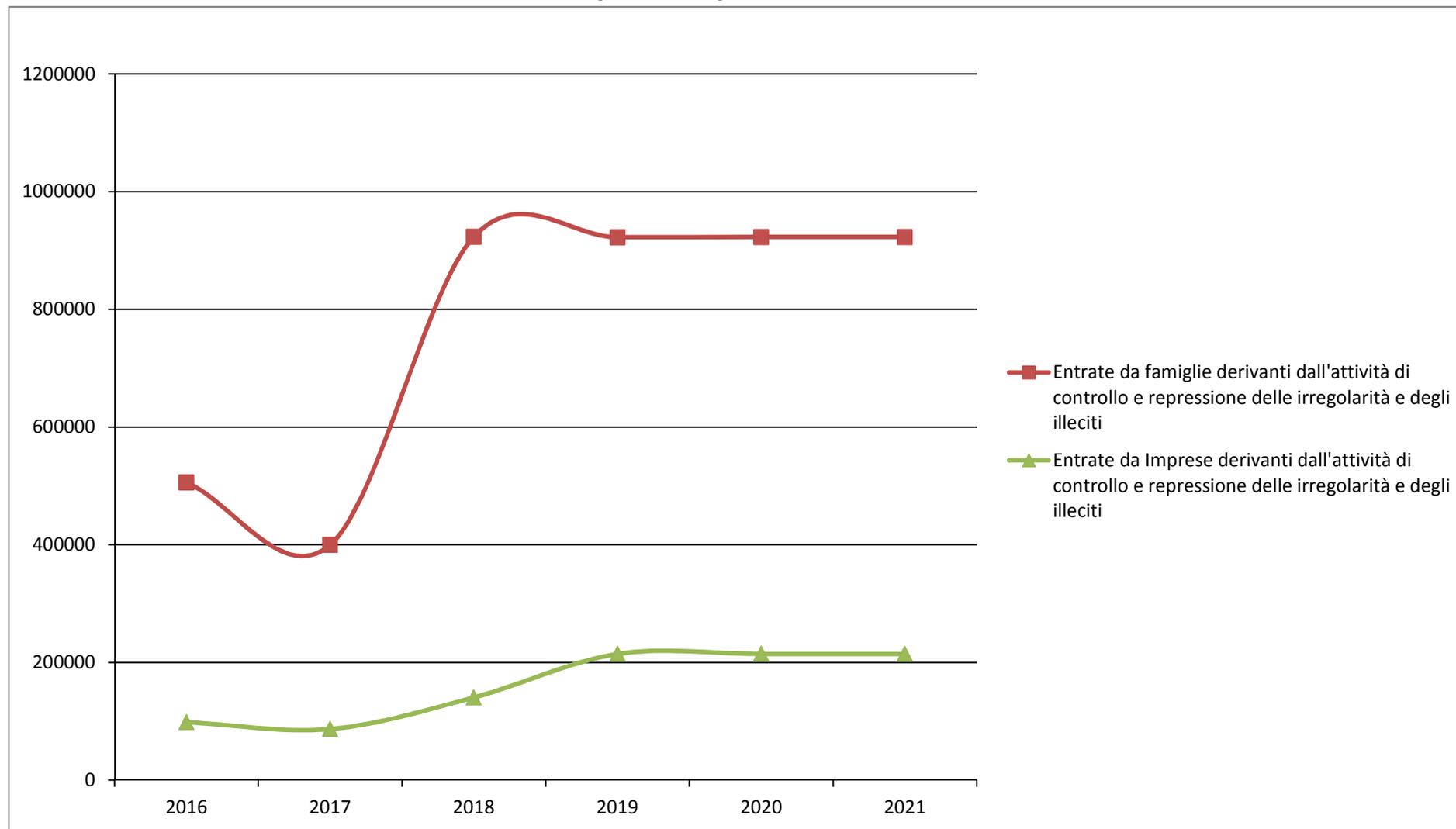
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	506.008,22	399.831,09	923.420,32	695.000,00	922.500,00	923.000,00	923.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	98.398,58	86.785,00	140.500,00	162.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		604.406,80	486.616,09	1.063.920,32	857.500,00	1.137.000,00	1.137.500,00	1.137.500,00

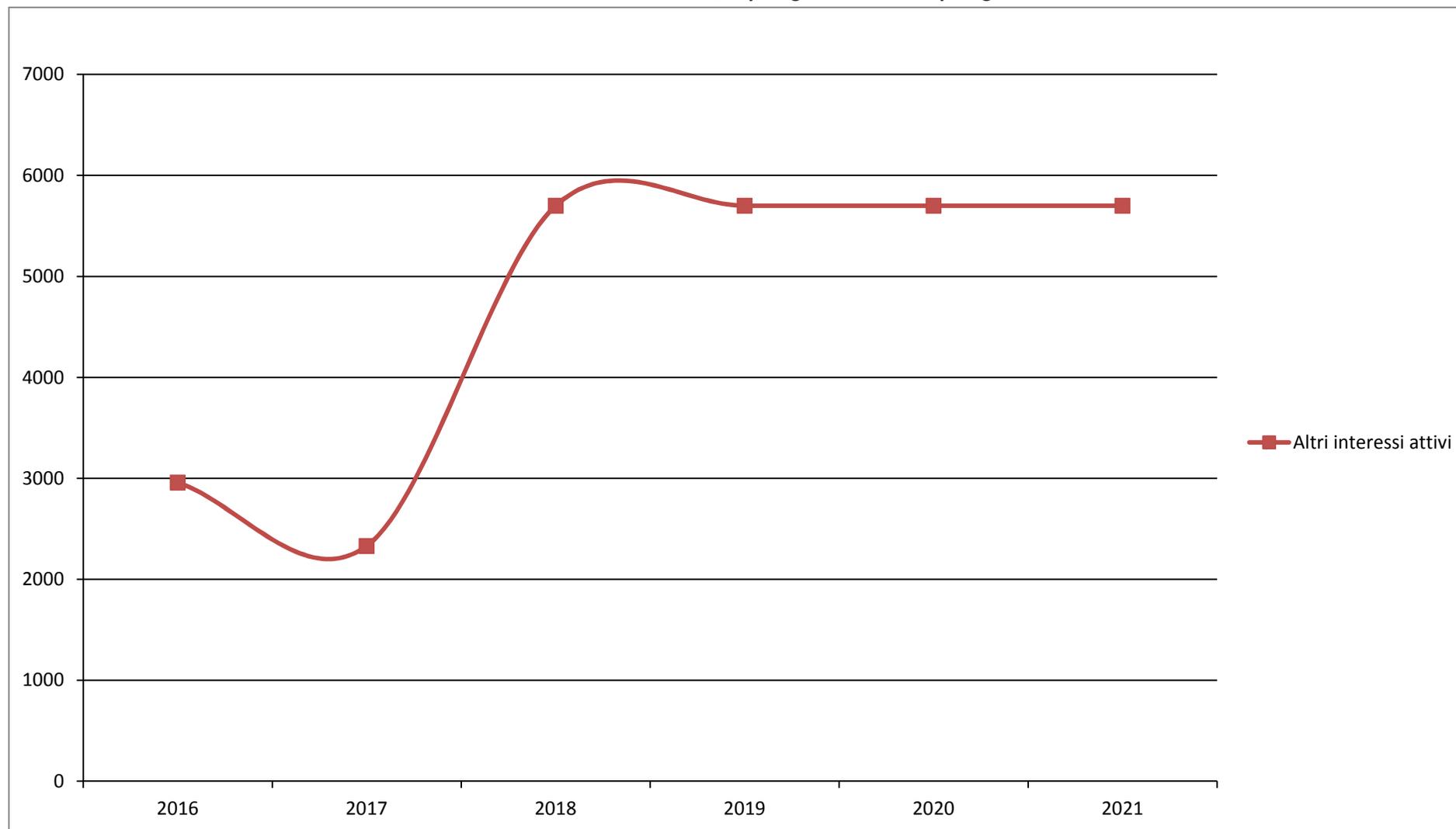
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altri interessi attivi	2.958,21	2.330,34	5.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		2.958,21	2.330,34	5.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

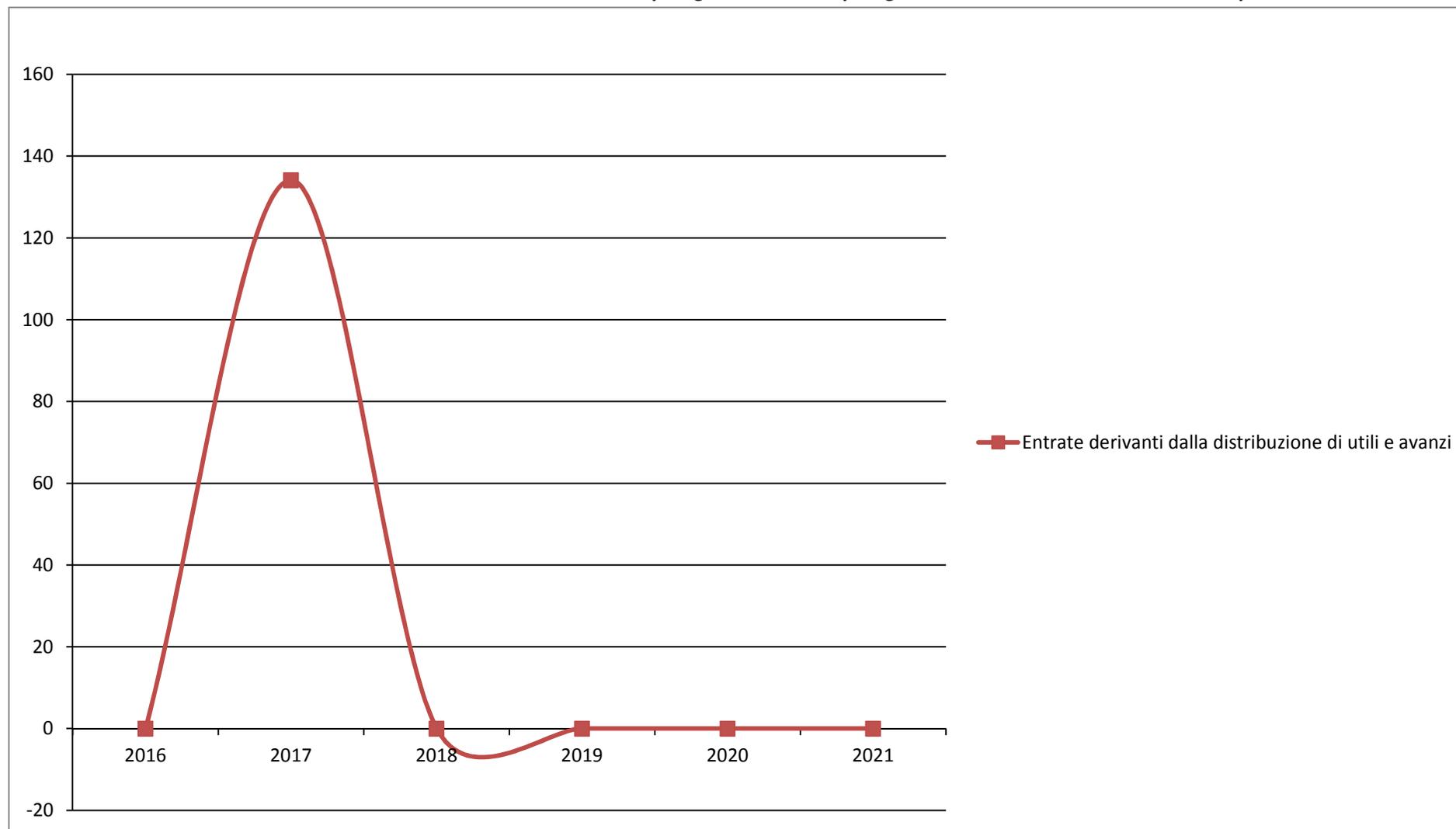
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

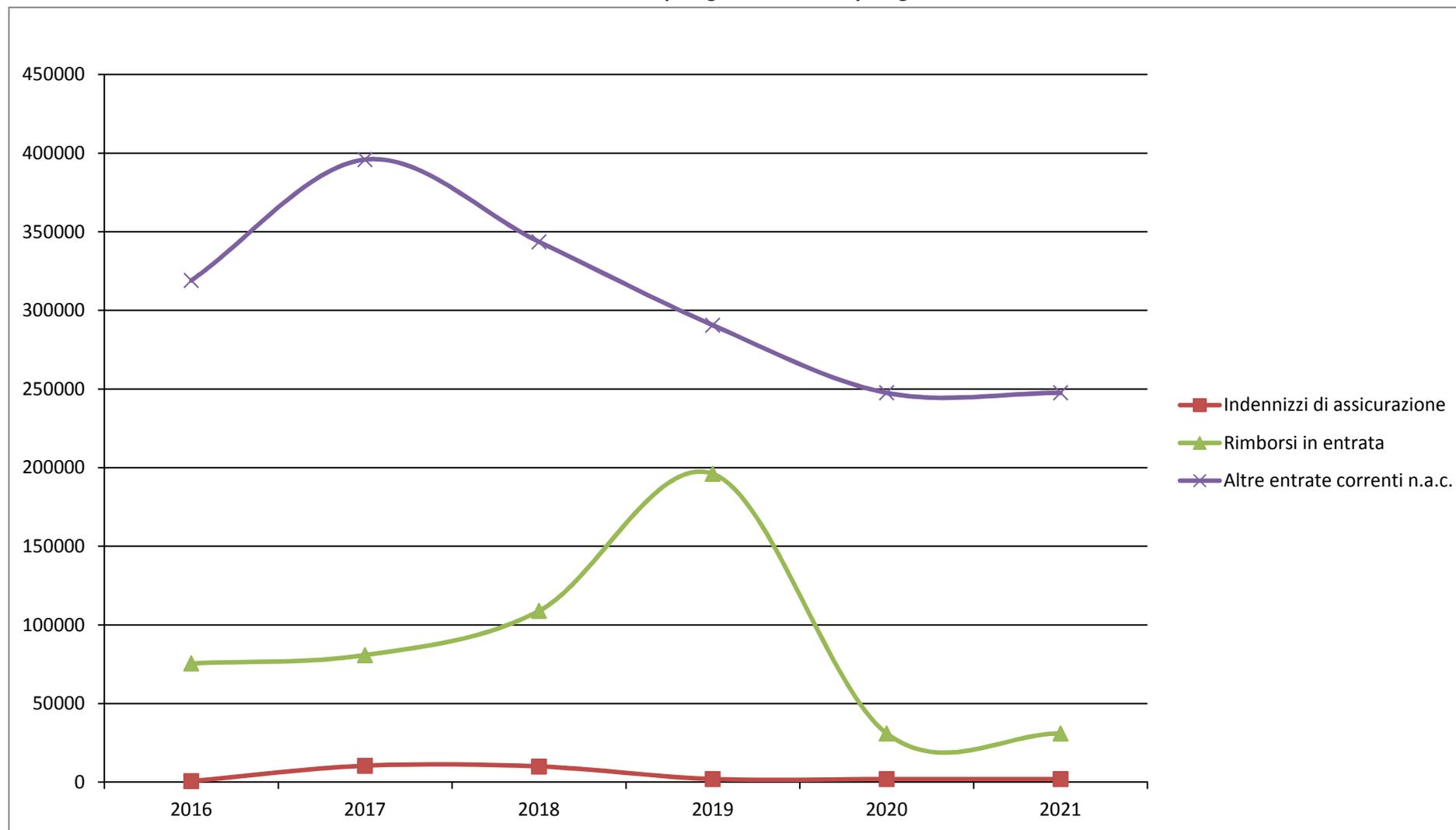
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Indennizzi di assicurazione	698,50	10.473,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Rimborsi in entrata	75.499,86	80.796,86	108.900,00	282.303,09	196.075,00	31.000,00	31.000,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	319.042,76	395.905,75	343.600,00	544.396,97	290.600,00	247.600,00	247.600,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		395.241,12	487.175,61	462.500,00	828.700,06	488.675,00	280.600,00	280.600,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2016 – 2021



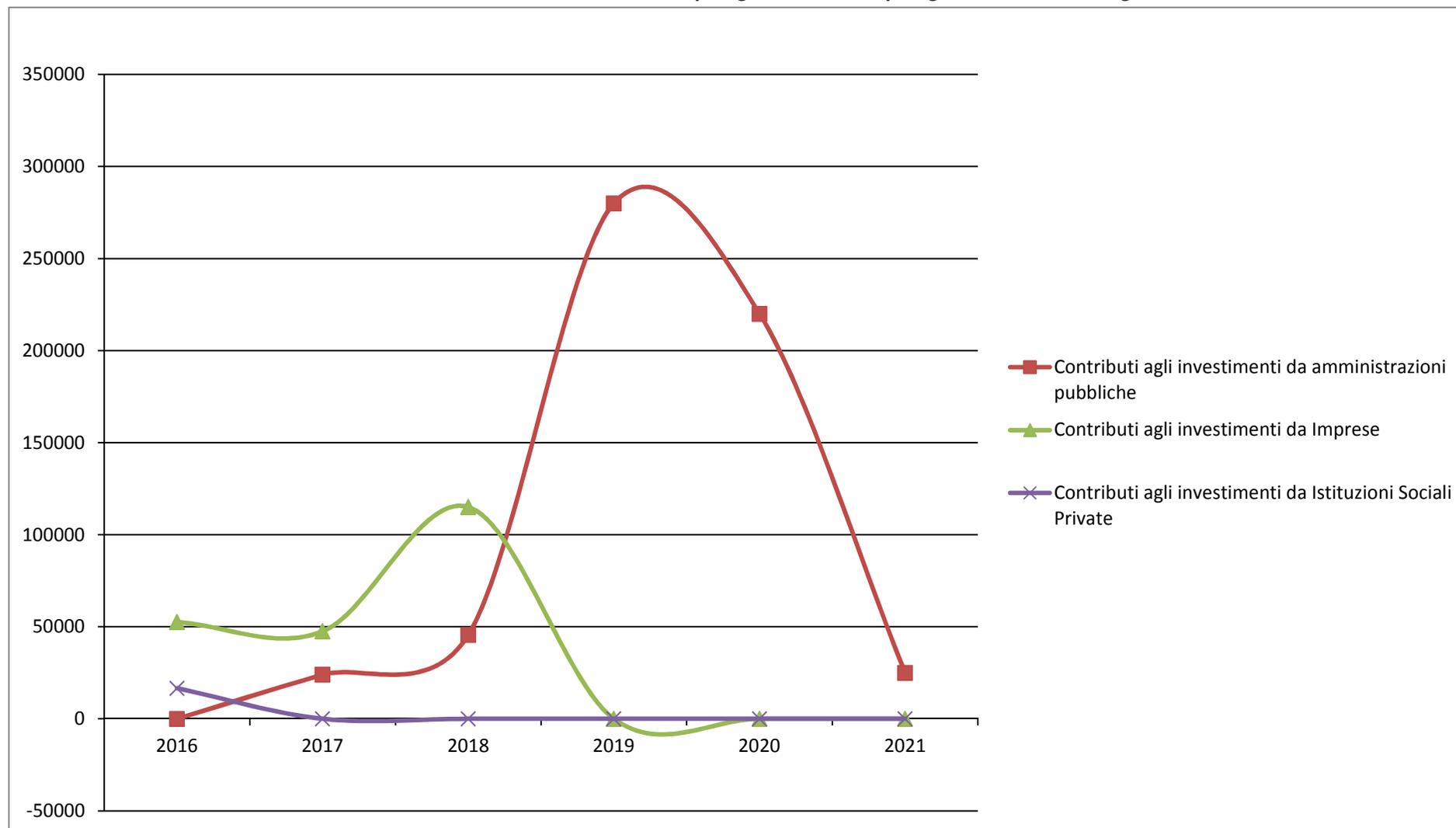
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	23.962,02	45.600,00	292.500,00	280.000,00	220.000,00	25.000,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	52.500,00	47.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	16.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		69.088,62	71.462,02	160.600,00	292.500,00	280.000,00	220.000,00	25.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2016 – 2021



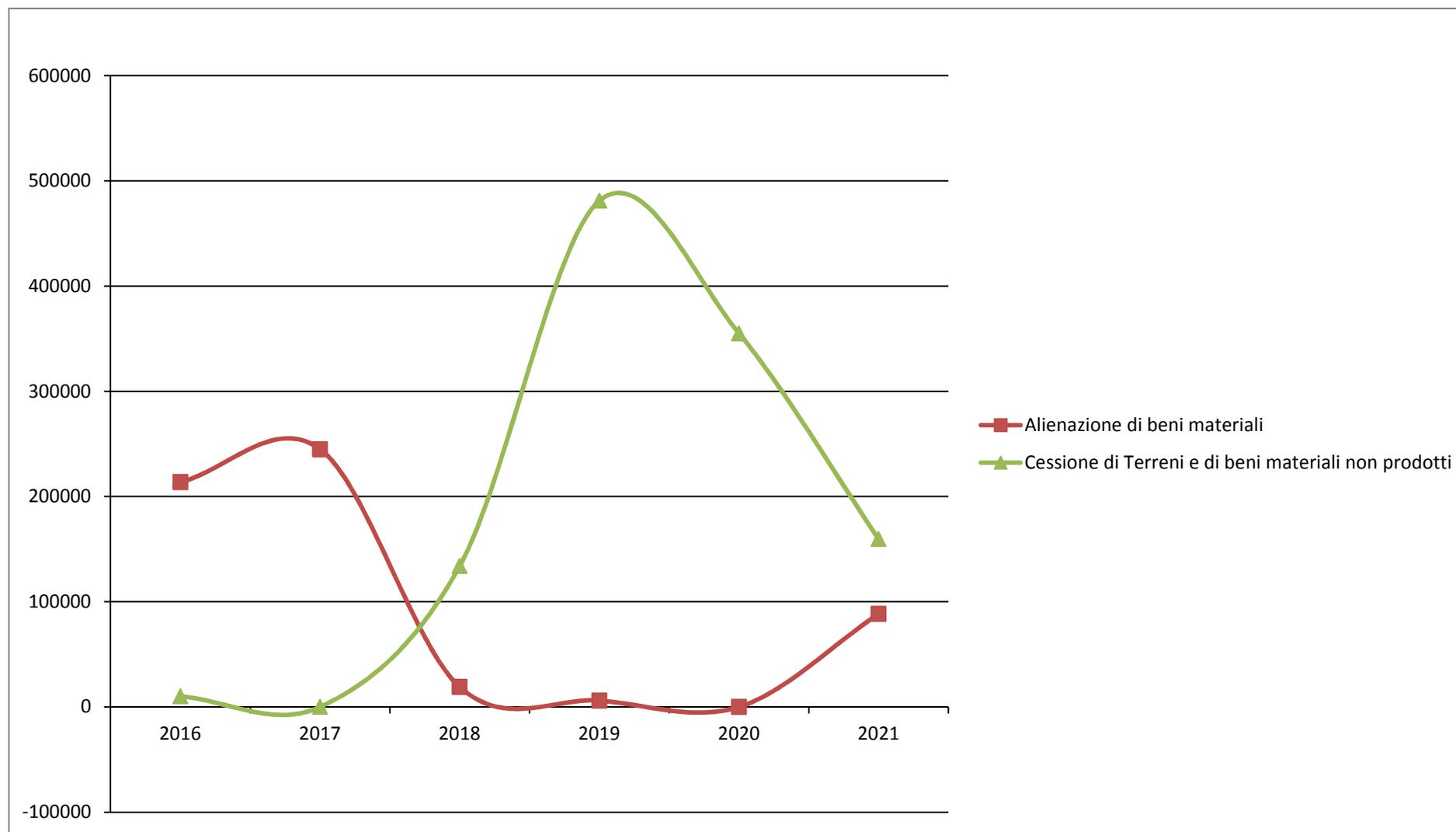
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Alienazione di beni materiali	213.768,67	244.959,54	19.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	88.500,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	0,00	133.800,00	391.100,00	481.100,00	355.000,00	159.500,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		223.768,67	244.959,54	152.800,00	397.100,00	487.100,00	355.000,00	248.000,00

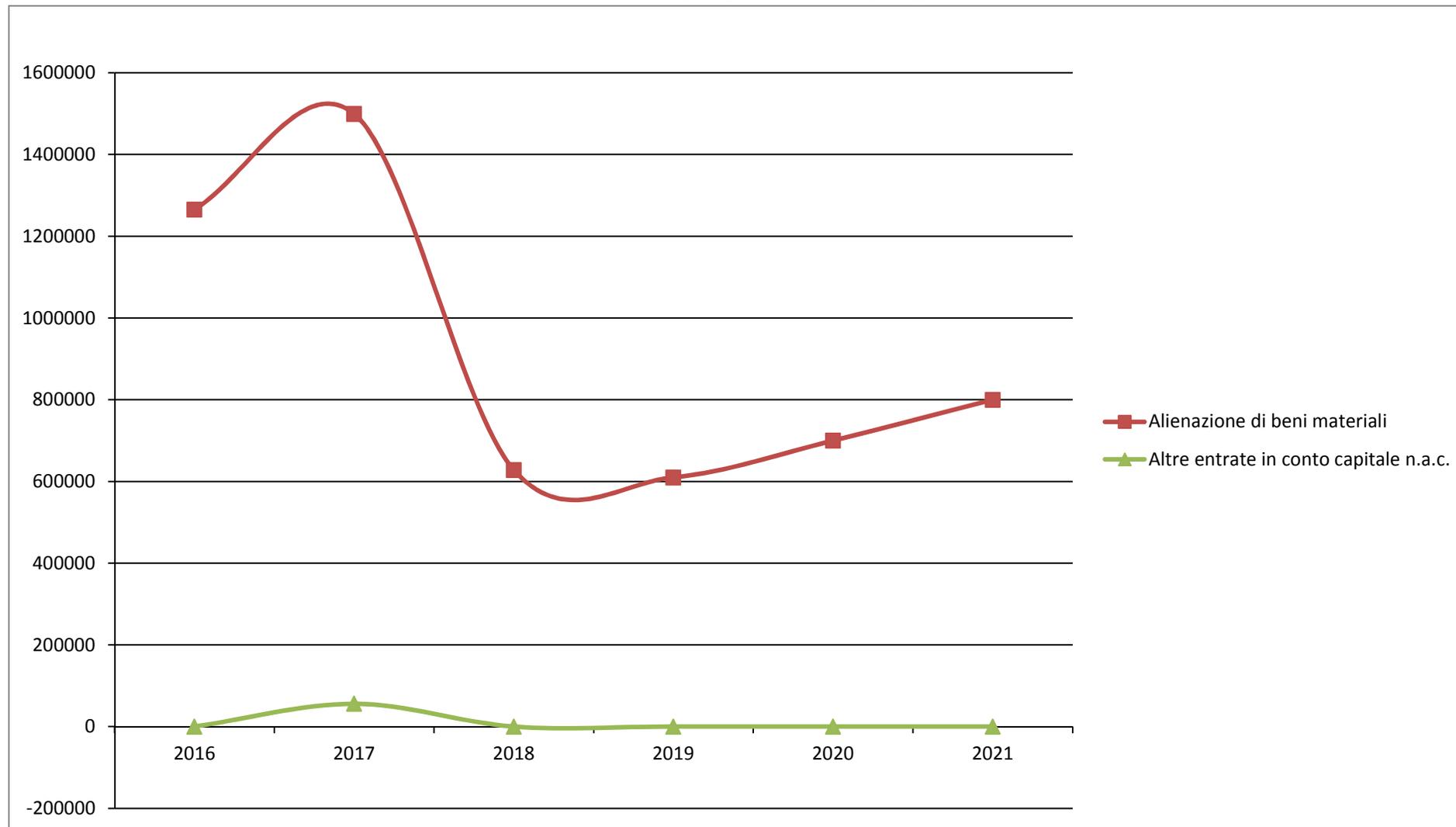
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2016 - 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Permessi di costruire	1.265.728,91	1.499.474,66	628.200,00	610.000,00	610.000,00	700.000,00	800.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	55.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		1.265.728,91	1.555.298,74	628.200,00	610.000,00	610.000,00	700.000,00	800.000,00

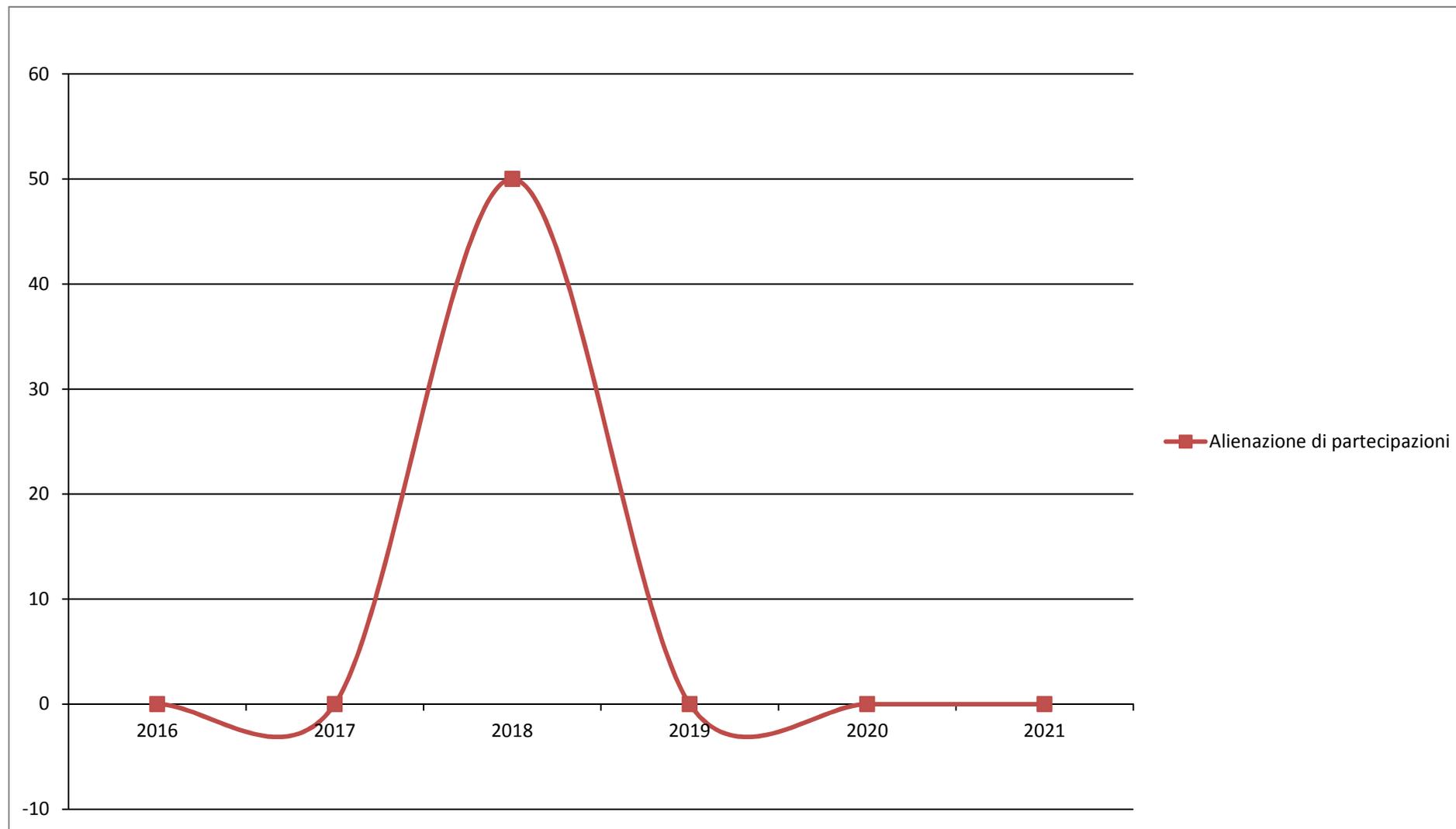
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 2016 - 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

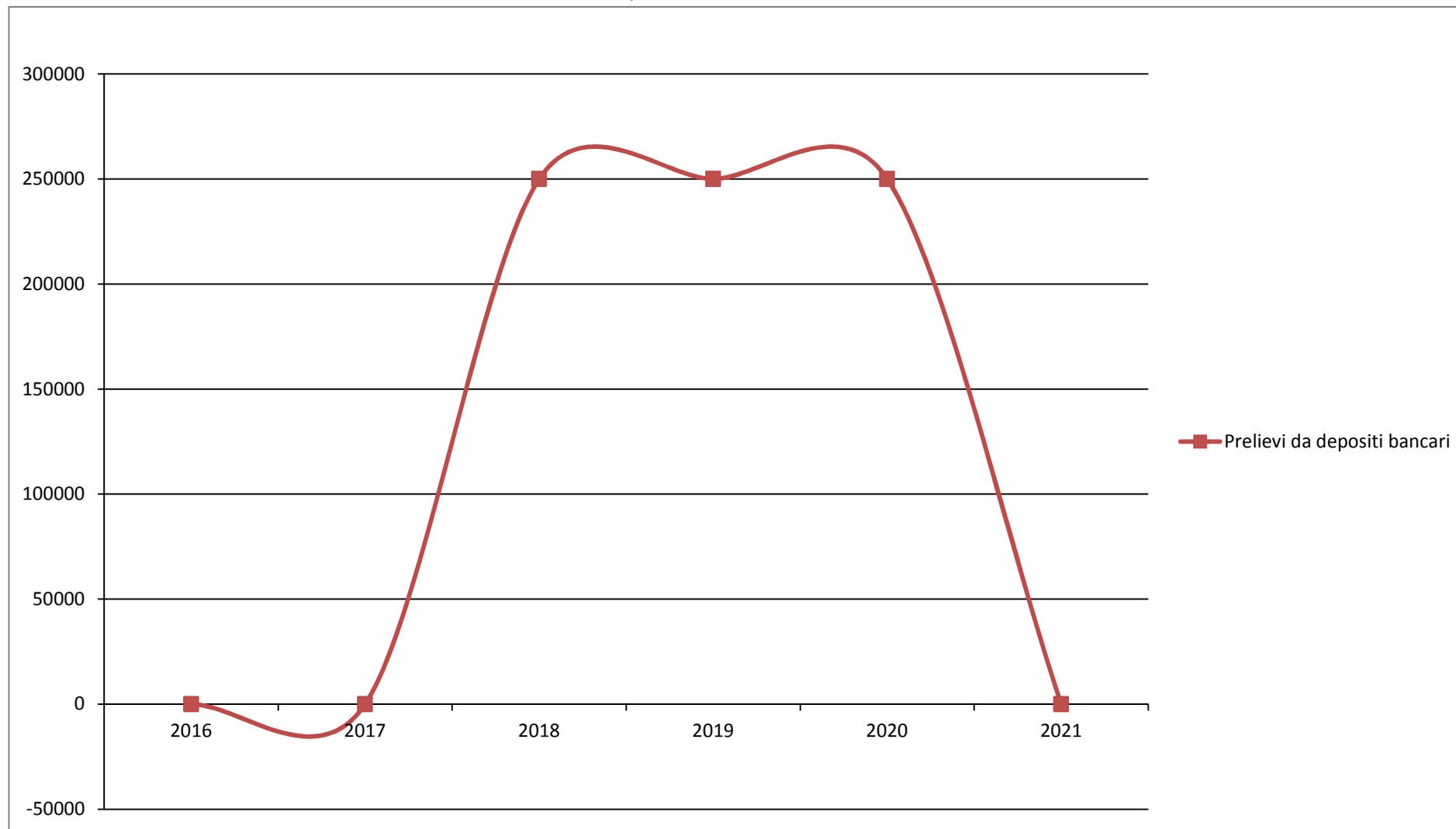
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	496.954,88	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	0,00	250.000,00	496.954,88	250.000,00	250.000,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

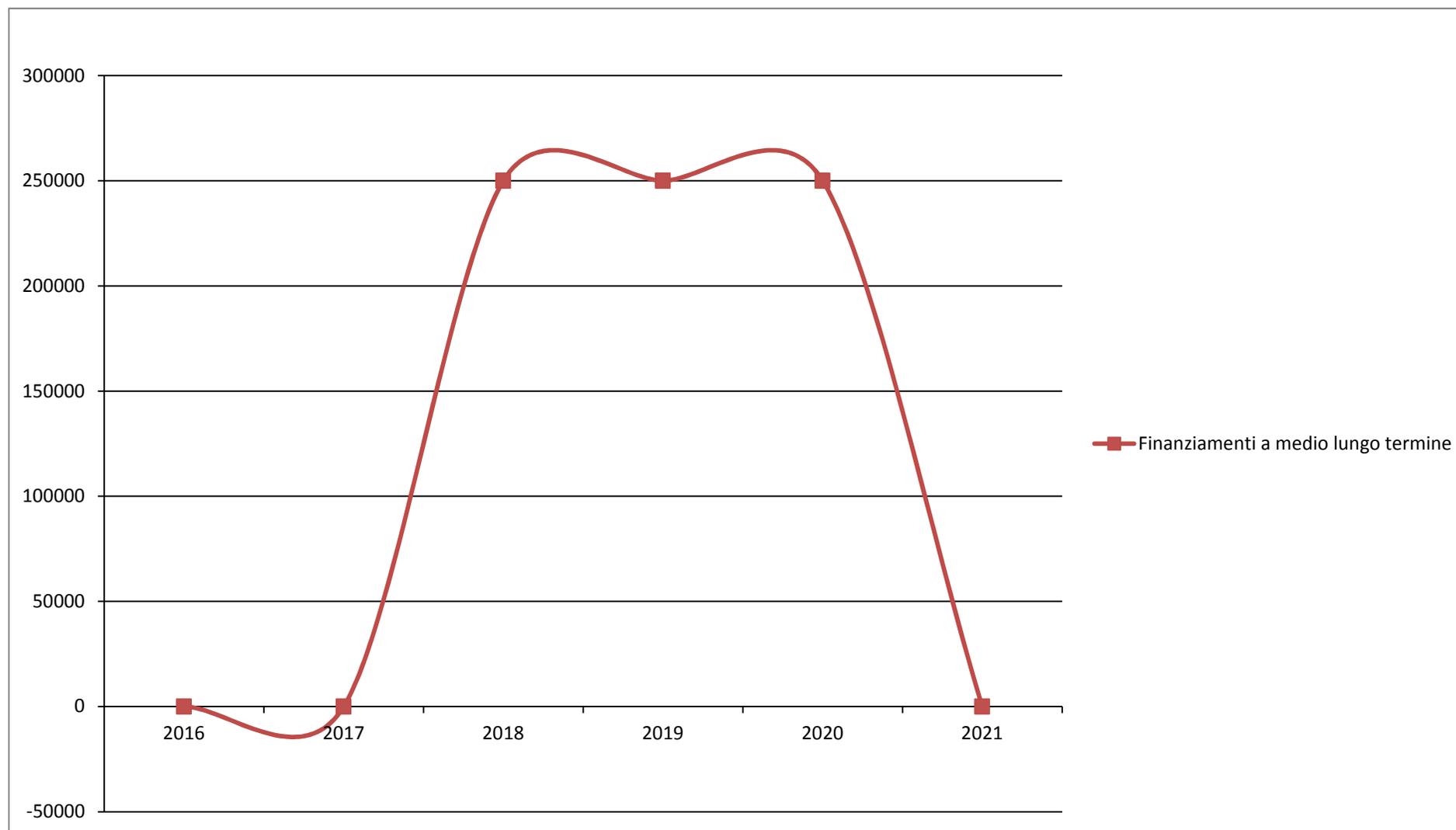
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	250.000,00	259.037,31	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	250.000,00	259.037,31	250.000,00	250.000,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2016 - 2021



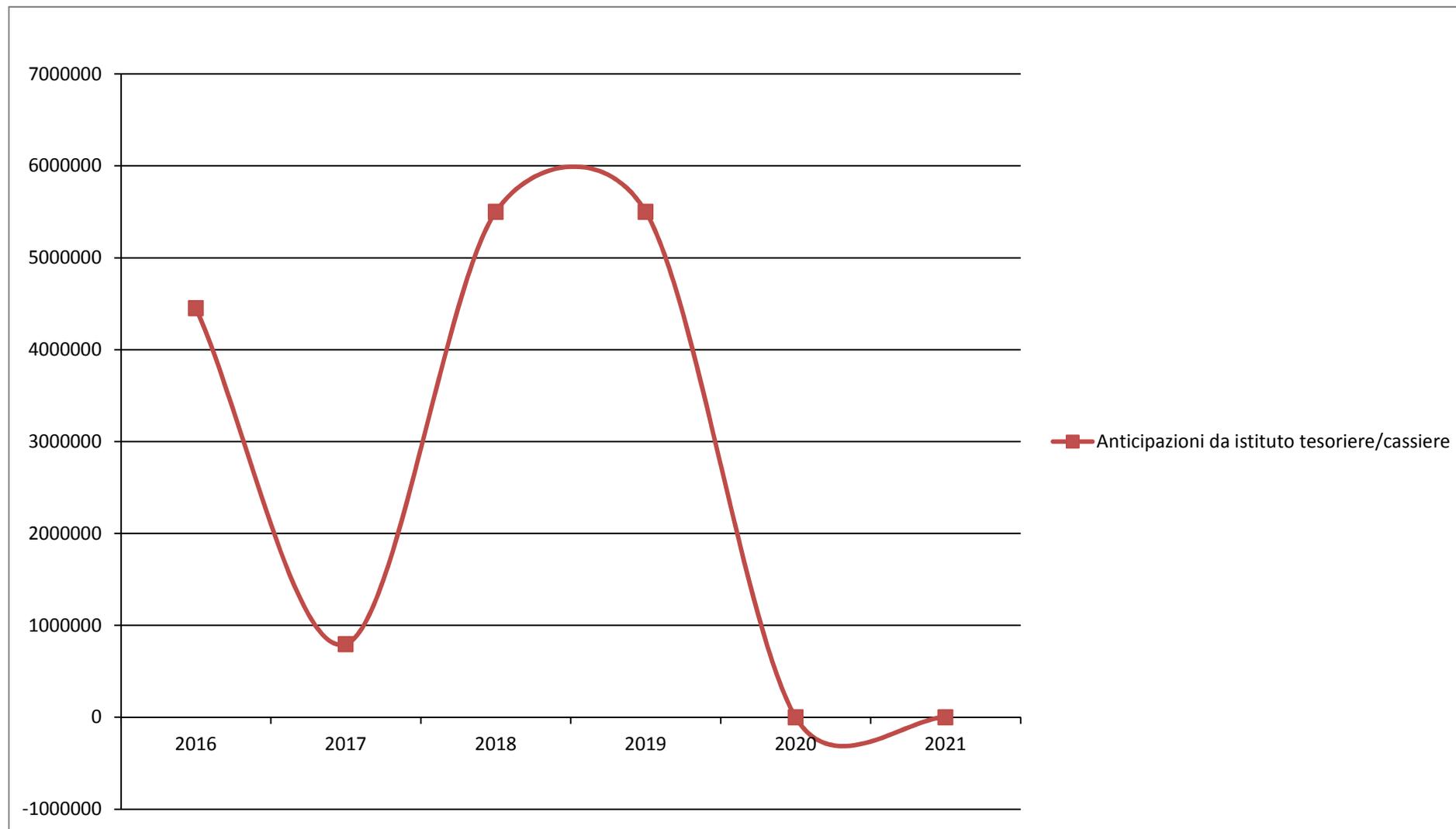
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		4.450.811,96	795.669,71	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00

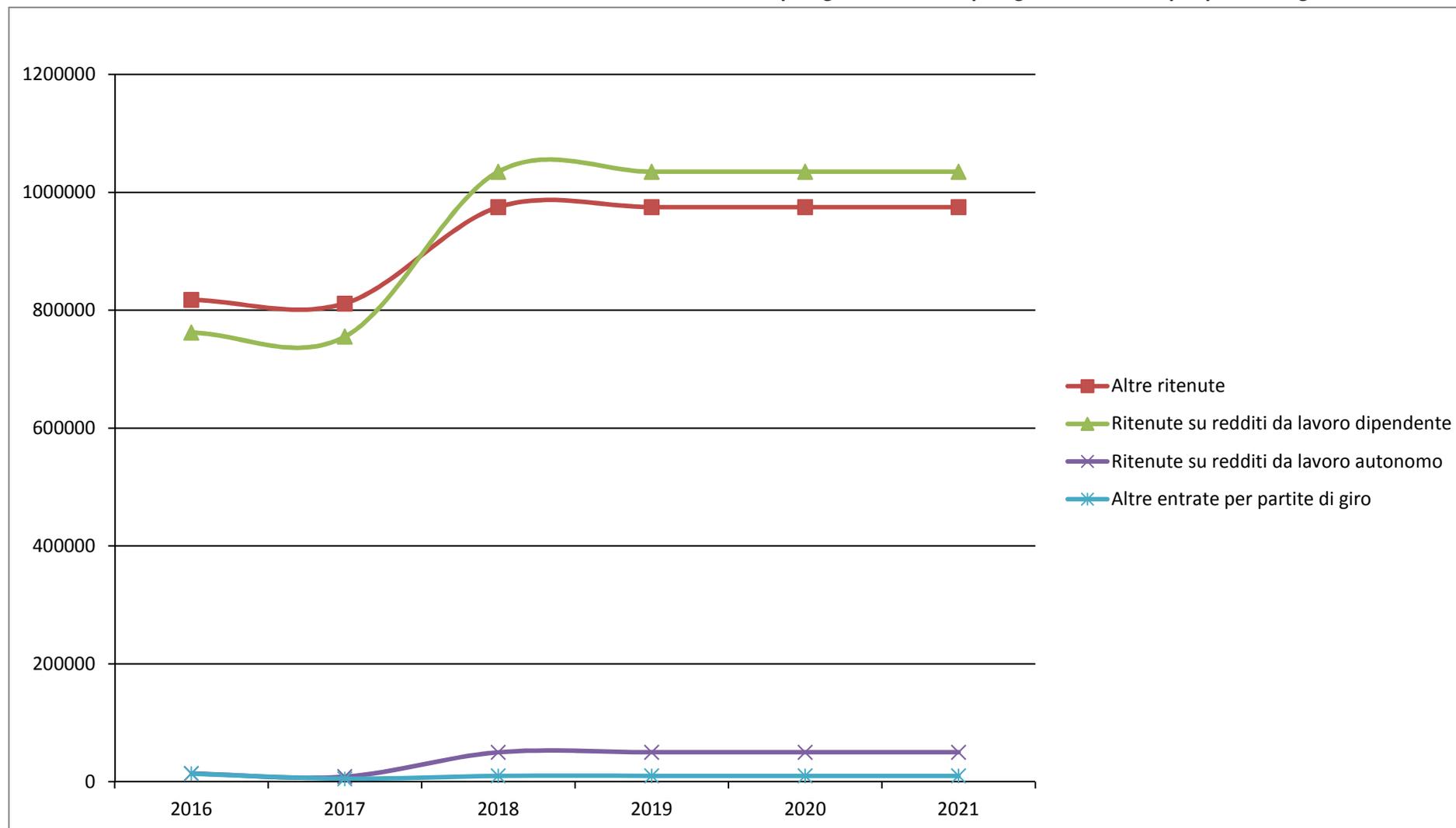
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altre ritenute	817.809,58	811.493,28	975.000,00	960.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	762.207,14	755.189,60	1.035.000,00	935.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.927,35	8.641,40	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	13.765,00	5.165,00	10.000,00	16.792,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		1.607.709,07	1.580.489,28	2.070.000,00	1.941.792,96	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00

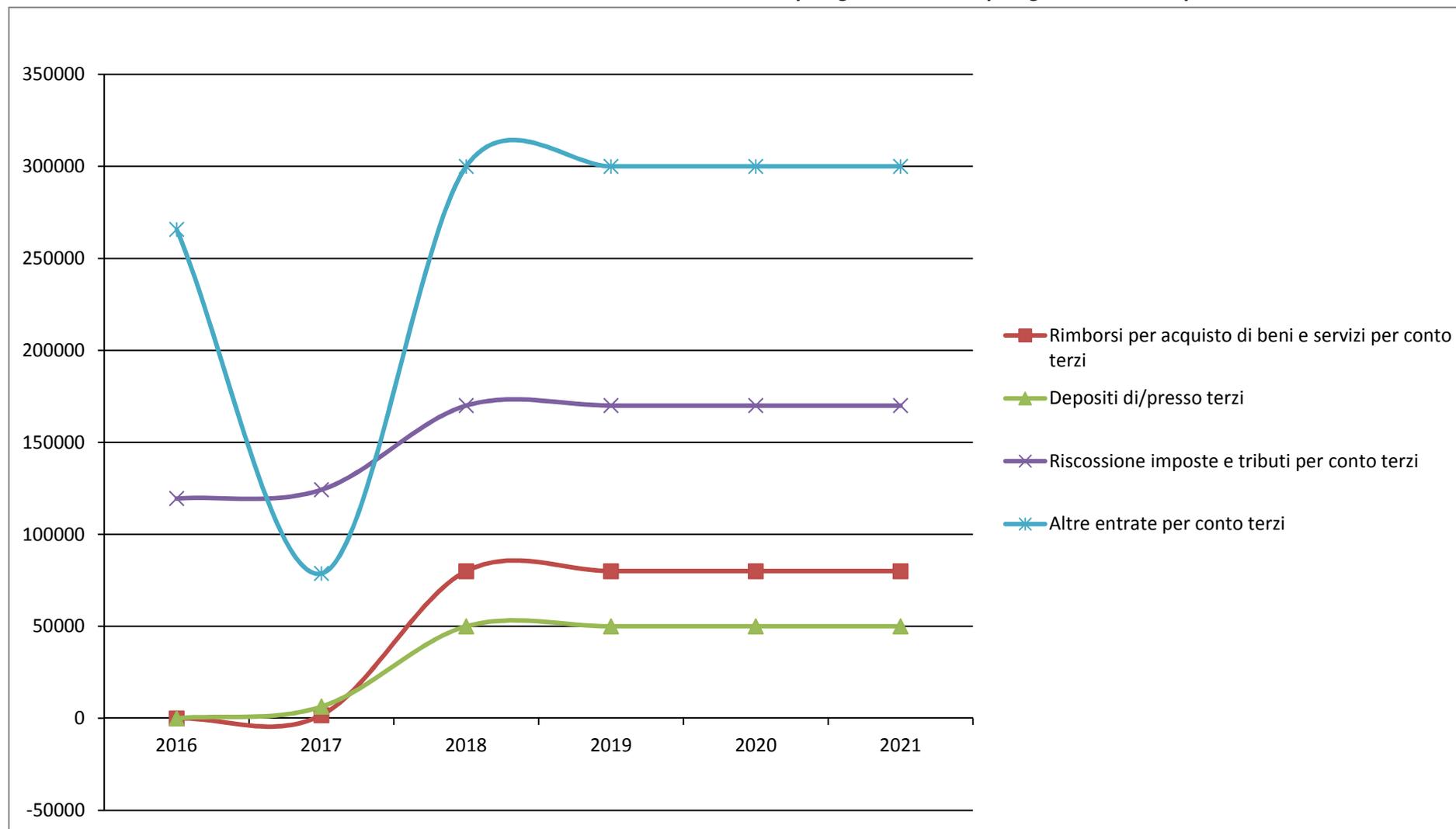
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2016 – 2021



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	1.746,31	80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Depositi di/presso terzi	0,00	6.311,31	50.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	119.466,72	124.214,00	170.000,00	163.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	Altre entrate per conto terzi	265.702,90	78.724,30	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		385.169,62	210.995,92	600.000,00	458.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2016 – 2021



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2019/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.562.585,92			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		194.091,23	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.711.131,00 0,00	12.470.356,00 0,00	12.338.416,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità	(-)		12.676.322,23 0,00 423.005,51	12.287.206,00 0,00 484.983,50	12.235.516,00 0,00 515.983,03
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		427.000,00 0,00 0,00	388.650,00 0,00 0,00	367.700,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-198.100,00	-205.500,00	-264.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		40.000,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		158.100,00 48.100,00	205.500,00 35.500,00	264.800,00 24.800,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽²⁾		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ^{a)}		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ^{b)}	(+)	105.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	120.086,86	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.877.100,00	1.775.000,00	1.073.000,00
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	(-)	158.100,00	205.500,00	264.800,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	250.000,00	250.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estirazione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.694.086,86 0,00	1.319.500,00 0,00	808.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	250.000,00	250.000,00	0,00
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	(-)	250.000,00	250.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: ^{c)}		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	40.000,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	(o-h)	-40.000,00	0,00	0,00

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2019/2021

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2019/2021:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2019	2020	2021
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.678.000,00	8.734.000,00	8.757.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2) Trasferimenti correnti (titolo II)	484.000,00	411.800,00	281.800,00
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	3.549.131,00	3.324.556,00	3.299.616,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	12.711.131,00	12.470.356,00	12.338.416,00
Livello massimo di spesa annuale (1):			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/18	69.200,00	61.410,00	56.570,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00		
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.107.975,95	1.115.765,95	1.120.605,95
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	250.000,00	250.000,00	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.689.616,98	3.939.616,98	3.939.616,98
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti			
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

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

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE ANNI 2019-2020-2021

ANNO 2019

Assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure Istruttore Tecnico – Cat.C, da effettuarsi attingendo a graduatoria a tempo indeterminato di altro Ente;
Proroga contratto a tempo determinato per Operaio- Cat.B;
Eventuale assunzione di un Agente di Polizia Locale mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.1465/2001 nel caso di passaggio mediante comando preso l'Agenzia delle Dogane di un Agente di Polizia Locale;

ANNO 2020

Assunzione di n.1 Agente Polizia Locale – Cat.C tramite mobilità ed eventuale assunzione nei limiti della percentuale del turn over della spesa delle cessazioni a.p., oltre al cumulo dei resti non utilizzati nel triennio precedente;

ANNO 2021

Valutazione assunzione personale tramite mobilità ed eventuale assunzione nei limiti della percentuale del turn over della spesa delle cessazioni a.p., oltre al cumulo dei resti non utilizzati nel triennio precedente;

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
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	180.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	120.000,00	300.000,00	250.000,00	670.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	530.000,00	750.000,00	250.000,00	1.530.000,00

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

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

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Icdat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 6 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 6 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'inesistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

- (1) Codice obbligatorio: 17 = numero Immobile - di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito - progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Inf. Amm.le (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (8)	Valore degli eventuali interventi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di rischio	Apporto di capitale privato			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
00252280128201900007			2020	BISSOLA ELISA	NO	0	030	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI ABITATIVE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		31-12-2022	0,00			
00252280128201900006		B25B18000610001	2019	FERRARO SILVANO	NO	0	030	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	PRIORITA MASSIMA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		31-12-2020	0,00			
00252280128201900005			2020	FERRARO SILVANO	NO	0	030	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LEONARDO DA VINCI	PRIORITA MEDIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		31-12-2022	0,00			
00252280128201900004			2021	FERRARO SILVANO	NO	0	030	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		31-12-2023	0,00			
00252280128201900003			2020	FERRARO SILVANO	NO	0	030	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	PRIORITA MASSIMA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		31-12-2021	0,00			
00252280128201900002			2019	FERRARO SILVANO	NO	0	030	012	042	ITC41	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE	COSTRUZIONI LOCALI CIMITERIALI	PRIORITA MEDIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		18-12-2018	0,00			
00252280128201900001		B27H18002470004	2019	FERRARO SILVANO	NO	0	030	012	042	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		31-12-2022	0,00			

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
100252280128201900006	B25B18000610001	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	FERRARO SILVANO	160.000,00	160.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA; "DOCUMENTO FINALE"			
100252280128201900002		COSTRUZIONI LOCULI CIMITERIALI	FERRARO SILVANO	120.000,00	120.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUATIVO			
100252280128201900001	B27H18002470004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	FERRARO SILVANO	250.000,00	250.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	NO	SI	PROGETTO ESECUATIVO	000055812	PROVINCIA DI VARESE	

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

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

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

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

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANZA**

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

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

Il referente del programma
FERRARO SILVANO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI - triennio 2019-2021					
ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune					
BENI NON STRUMENTALI					
A PROSPETTO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE					
A.1 TERRENI EDIFICABILI					
N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
1	AREA URBANA DI CORSO MATTEOTTI 7	Dati catastali: Sez. CZ, Fg. 5, Mapp 5296, Cat. F02	Sup complessiva: 970,00 mq.	parte Ambito di Trasformazione Urbanistica (ATU 2,2) parte TUC - tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina	€ 213.600,00
				Area già inserita nei precedenti piani di alienazione - valore abbattuto del 20 % -	
2	Terreno in via Don Minzoni	C.T.: Fg. 1, mapp. 590, superficie 26 are, Reddito: Domenicale € 17,46, agrario € 14,77- Seminativo arboreo cl. 2	Sup complessiva mq. 2680,	TUC - tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina	€ 257.300,00
		C.T.: Fg. 1, mapp. 1885: superficie 80 ca, Reddito: Domenicale € 0,54, agrario € 0,45 - Seminativo arboreo cl. 2		valore €/mq. 96 - valore €/mc 80	
				Area già inserita nei precedenti piani di alienazione. Sono state bandite due aste, andate deserte - valore abbattuto del 20 % -	
3	Terreno di via San Giovanni	C.T.: Fg. 1, mapp. 5090 superficie 6,00 are, Reddito: Domenicale € 4,03, agrario € 3,41 - Seminativo arboreo cl. 2	Sup. complessiva mq. 5382 (mq. 4973 valutando il mappale 5097 per 789/1000)	AREA Ambito di Trasformazione Urbanistica (ATU 1.E)	€ 250.000,00
		C.T.: Fg. 1, mapp. 5092 superficie 16,45, Reddito: Domenicale € 11,04, agrario € 9,35 - Seminativo arboreo cl. 2	volume complessivo mc. 9965,12 (di cui mc. 1993,02 edilizia convenzionata e mc. 7972,10 edilizia libera)	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione	(1)
		C.T.: Fg. 1, mapp. 5098 superficie 12,00 are, Reddito: Domenicale € 8,06, agrario € 6,82 - Seminativo arboreo cl. 2	Valutazione : Importo a 120€/mq, (Importo a 60 €/mc. Circa). Qualora il terreno venisse venduto privo di volumetria si propone un valore di .80 €/mq.		importo presunto calcolato al 40% del potenziale introito stimato € 596760
		C.T.: Fg. 1, mapp. 5097 superficie 19,37 are, Reddito: Domenicale € 13,00, agrario € 11,00 - Seminativo arboreo cl. 2 - proprietari per 789/1000	Area vendibile in parte frazionata o frazionabile a seguito di miglior identificazione dei lotti all'interno del piano attuativo, con o senza volumetria.		
4	Terreno di via Cantoni 5	C.T.: Fg. 1, mapp. 498, superficie 6,70 are, Reddito: Domenicale € 5,19, agrario € 4,84 - Seminativo arboreo cl. 1	Sup. complessiva mq. 1160	Area ricompresa in un piano di recupero ambito 9,1, 9,4, 9,5	€ 189.000,00

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4807, sub. - area urbana 50 mq.	Volume complessivo circa mc. 2700	Area già inserita nei precedenti piani di alienazione	
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 505 - area urbana 11 mq.			
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4854, sub. 503 e mapp. 4855, sub. 502 graffiati con terreno, consistenza 12 vani superficie catastale 300 mq. Rendita 495,80	Da aggiungere costo demolizione fabbricato esistente 40.000 € circa		
		CEU: sez. CZ, FG. 8, mapp. 4808, area urbana 95 mq.			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4854 sub 504 area urbana parte del cortile comune, 110 mq. proprietari per 1/18			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 4853 sub 501, 35 mq., e sub 502, 10 mq., area urbana parte del cortile comune, proprietari per 1/18			
		C.F. FG 8 Sez. CZ mapp. 319 area urbana parte del cortile comune			
A.2	IMMOBILI				
1	Immobile di via Marconi 4: monolocali posti al piano mansardato	Dati catastali CEU: CZ, fg. 7 Mapp 1171, dal sub. 523 al sub. 531: Cat. A/4, classe 3, vani1,5: sup. catastale varie mq., Rendita 72,82	VALUTAZIONE: Trattasi di 9 monolocali arredati di cui alcuni liberi ubicati al piano mansardato, posto al terzo livello di un fabbricato privo di impianto elevatore. Le unità immobiliari in oggetto sono ricomprese in un condominio di proprietà mista, con amministratore esterno. Tutti gli alloggi devono essere adeguati alle norme igieniche sanitarie.	immobili già inseriti nei precedenti piani di alienazione - Sono state bandite due aste pubbliche nel 2018	€ 88.500,00
2	Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ubicati in vie diverse	Dati catastali CEU: Consistenze diverse	Alienazione di unità abitative per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio immobiliare, nella misura massima del 5% delle unità abitative di proprietà comunale, predisponendo un programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, previa approvazione da parte di Regione Lombardia.		€ 200.000,00 (2)
				sommano	€ 1.198.400,00
				arrotondamento	€ 1.198.000,00
		(1) valore parametrico stimato dal Settore OO.PP. soggetto a conferma a seguito di apposita perizia			
		(2) importo presunto			
B	IMMOBILI DA VALORIZZARE				
	nessuno				

N° PROGRESSIVO	UBICAZIONE	Identificativo Catastale	consistenza	DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T. VIGENTE - note varie	VALORE DI MERCATO STIMATO
	IL RUP				
	arch. Silvano Ferraro				
	IL responsabile istruttoria				
	geom. Elisa Bissola				

3.2.4 Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	957.052,34	505.196,69	1.462.249,03
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	870.818,00	1.343.548,00	2.214.366,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	1.827.870,34	1.848.744,69	3.676.615,03

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o modificato programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S0025228012 8201900017	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	72510000	SERVIZIO CONCILIA SERVICE E DATA ENTRY IN LOCO PER LA GESTIONE GLOBALE CICLO CONTRAVVENZIONI PER LA POLIZIA	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	36	SI	36.342,00	48.452,00	60.566,00	145.360,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8201900016	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	34970000	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E	PRIORITA MASSIMA	NICASTRO FRANCESCO	24	SI	16.625,00	39.900,00	23.275,00	79.800,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8201900015	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	85310000	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	PRIORITA MEDIA	SECCHI LUCA	12	SI	127.844,65	0,00	0,00	127.844,65	0,00		0000294083	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	
S0025228012 8201900014	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	85310000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	PRIORITA MEDIA	SECCHI LUCA	12	SI	122.496,00	0,00	0,00	122.496,00	0,00		0000294083	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	
S0025228012 8201900013	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	85310000	TUTELA MINORI	PRIORITA MASSIMA	SECCHI LUCA	12	SI	201.515,00	0,00	0,00	201.515,00	0,00		0000294083	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	
S0025228012 8201900012	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	85310000	S.P.R.A.R.	PRIORITA MASSIMA	AIROLDI ISABELLA	36	NO	505.196,69	505.196,69	505.196,69	1.515.590,07	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012 8201900011	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90620000	SGOMBERO NEVE	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	60	SI	110.000,00	110.000,00	330.000,00	550.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012 8201900010	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	77310000	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)	PRIORITA MASSIMA	FERRARO SILVANO	24	SI	137.000,00	137.000,00	0,00	274.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
F00252280128 201900009	2019		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65300000	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	12	SI	75.000,00	175.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8201900008	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	90900000	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)	PRIORITA MASSIMA	BISSOLA ELISA	24	SI	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012 8201900007	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000	SERVIZIO GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP, DA, TOSAP, E CANONE CONCESSIONE NON	PRIORITA MASSIMA	MORENI ANNA	120	SI	99.935,00	92.364,00	277.092,00	469.391,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012 8201900006	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	66600000	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	SI	8.000,00	8.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8201900005	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	79940000	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	PRIORITA MASSIMA	MORENI ANNA	72	SI	19.416,00	38.832,00	127.188,00	185.436,00	0,00		0000558812	PROVINCIA DI VARESE	
S0025228012 8201900004	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	60170000	AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE A LUNGO TERMINE	PRIORITA MASSIMA	BAGATTI CRISTINA	60	SI	21.000,00	21.000,00	63.000,00	105.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8201900003	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	92610000	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	RAMELLA ROBERTA	48	SI	37.500,00	75.000,00	187.500,00	300.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	

S0025228012 8201900002	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	80110000	SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA	PRIORITA MASSIMA	RAMELLA ROBERTA	72	SI	70.000,00	183.000,00	845.000,00	1.098.000,00	0,00		0000155767	COMUNE DI CASTELLANZA	
S0025228012 8201900001	2019		NO		NO	ITC41	SERVIZI	80000000	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PRIORITA MASSIMA	SECCHI LUCA	24	SI	110.000,00	285.000,00	175.000,00	570.000,00	0,00		0000294083	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	

Il referente del programma COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1 bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2 bis

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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 00252280128**

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

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

Il referente del programma
COLOMBA MARIA BEATRICE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

CONSIDERAZIONI FINALI

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

Castellanza, 13 Febbraio 2019

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Rag. Maria Luisa Giani

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

IL SINDACO

F.to Arch. Cerini Mirella