Comune di

Origgio

Provincia di Varese

Documento Unico di Programmazione

2023/2025

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA 4

SEZIONE STRATEGICA 7
Quadro delle condizioni esterne all'ente 8
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale 8
La popolazione 12
Situazione socio-economica 18
Gli obiettivi strategici dell'Amministrazione 19
Visione Strategica 19
Quadro delle condizioni interne all'ente 41
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente 41
Analisi finanziaria generale 42
Evoluzione delle entrate (accertato) 42
Evoluzione delle spese (impegnato) 43
Partite di giro (accertato/impegnato) 43
Analisi delle entrate 43
Entrate correnti (anno 2022) 43
Evoluzione delle entrate correnti per abitante 44
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche 48
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo 48
Analisi della spesa - parte corrente 53
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo 53
Indebitamento 57
Risorse umane 57
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 59
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate 60

SEZIONE OPERATIVA 61
Parte prima 62
Elenco dei programmi per missione 62
Descrizione delle missioni e dei programmi 64
Obiettivi finanziari per missione e programma 104
Parte corrente per missione e programma 104
Parte corrente per missione 108
Parte capitale per missione e programma 111
Parte capitale per missione 114
Parte seconda 117
Programmazione dei lavori pubblici 117
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 117
Programmazione del fabbisogno di personale 118

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente 12
Tabella 2: Quadro generale della popolazione 14
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti 14
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso 16
Tabella 5: Evoluzione delle entrate 42
Tabella 6: Evoluzione delle spese 43
Tabella 7: Partite di giro 43
Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3 43
Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante 45
Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo 50
Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione 51
Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo 55
Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione 55
Tabella 14: Indebitamento 57
Tabella 15: Dipendenti in servizio 58
Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate 60
Tabella 17: Parte corrente per missione e programma 104
Tabella 18: Parte corrente per missione 108
Tabella 19: Parte capitale per missione e programma 111
Tabella 20: Parte capitale per missione 114

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "*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 è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente 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)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione

Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

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

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il

posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

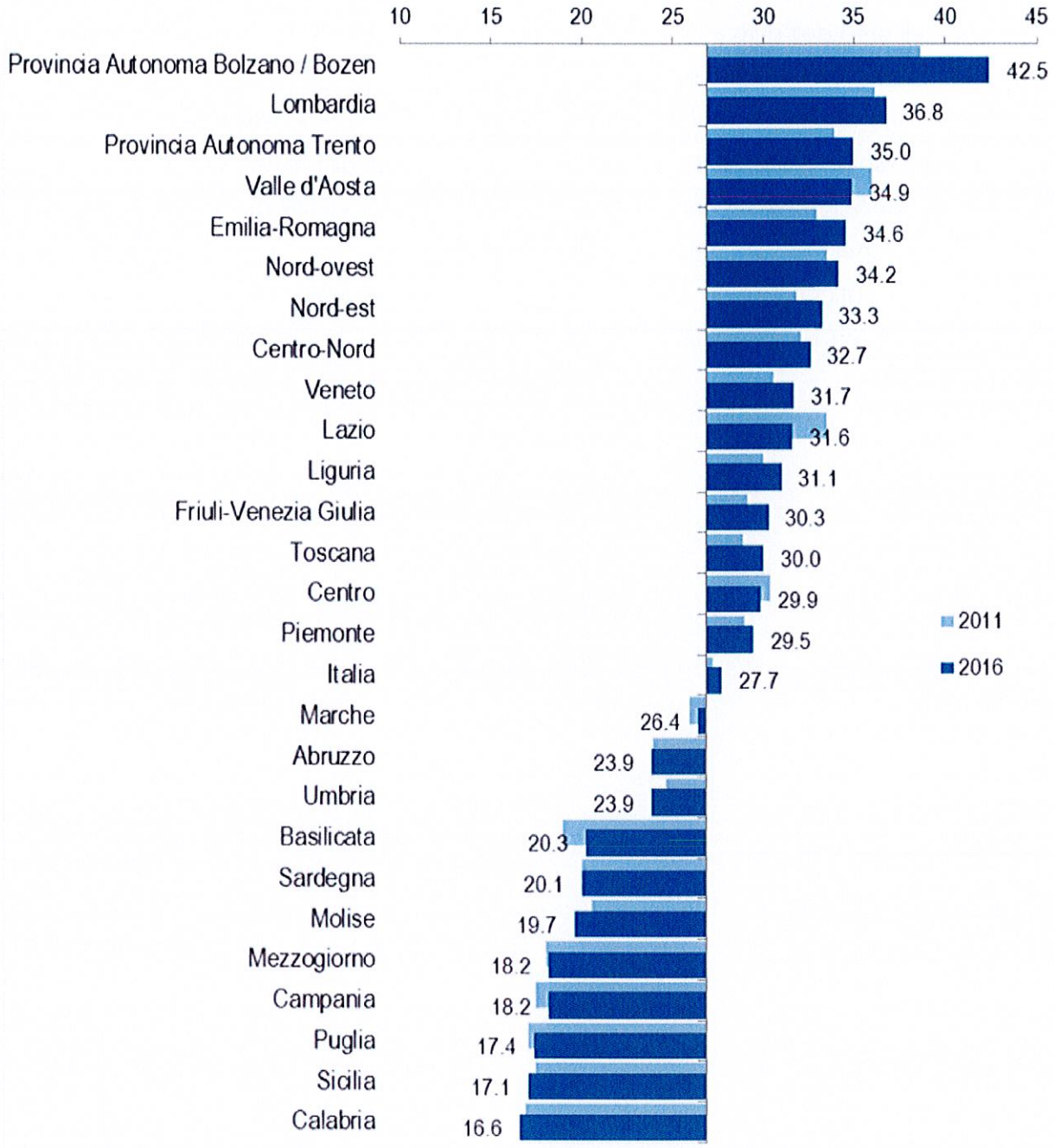


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

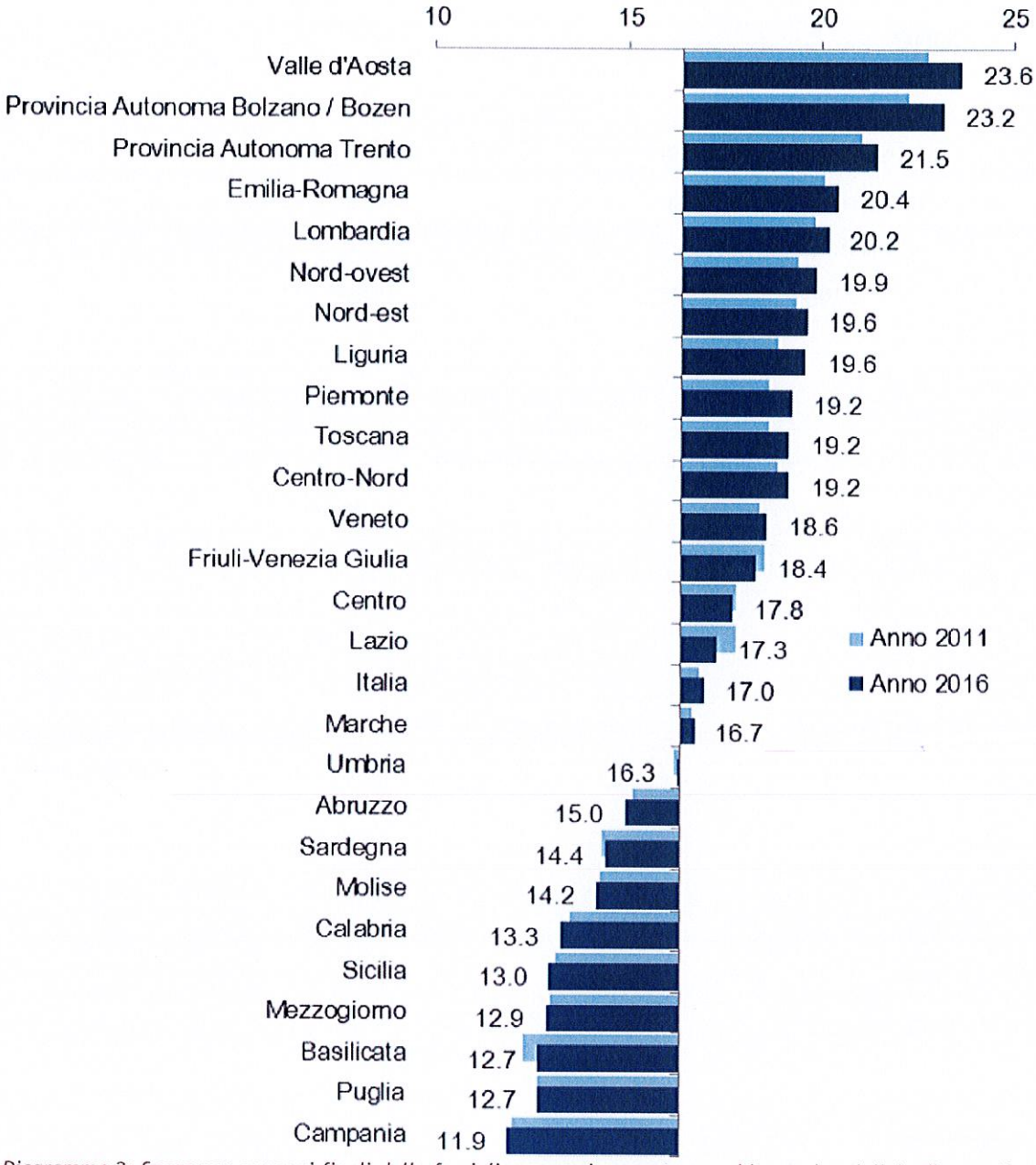


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 0 ed alla data del 31/12/2021, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 7.962.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
2001	6377
2002	6460
2003	6621
2004	6783
2005	6879
2006	6912
2007	7065
2008	7160
2009	7281
2010	7388
2011	7465
2012	7544
2013	7601
2014	7708
2015	7714
2016	7711
2017	7832
2018	7881
2019	7942
2020	7908
2021	7962

Tabella 1: Popolazione residente

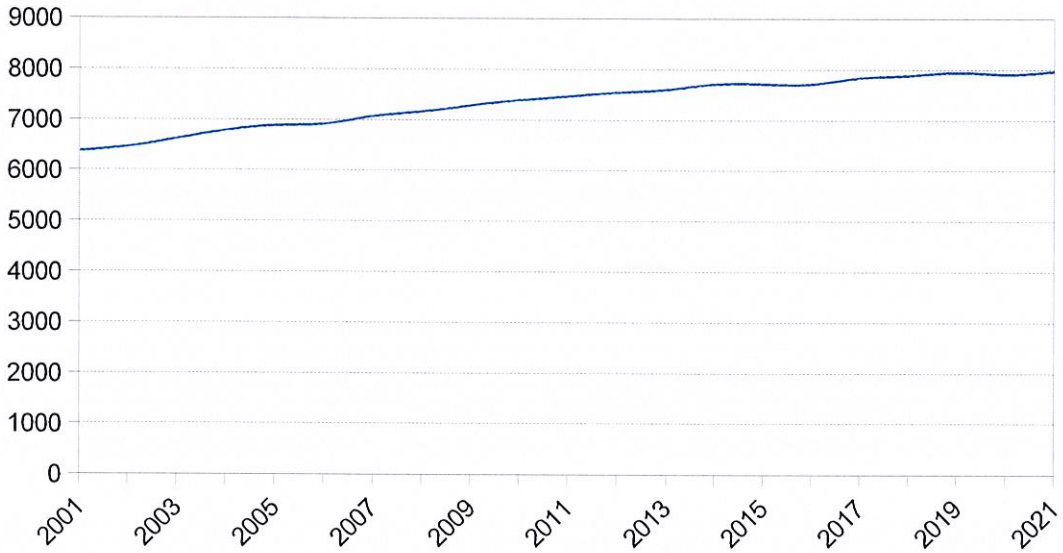


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	7544
Popolazione al 01/01/2021	7908
Di cui:	

		Maschi	3919
		Femmine	3989
Nati nell'anno			70
Deceduti nell'anno			74
Saldo naturale			-4
Immigrati nell'anno			310
Emigrati nell'anno			252
Saldo migratorio			58
Popolazione residente al 31/12/2021			7962
	Di cui:		
		Maschi	3962
		Femmine	4000
		Nuclei familiari	3527
		Comunità/Convivenze	1
		In età prescolare (0 / 5 anni)	397
		In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	730
		In forza lavoro (15/ 29 anni)	1045
		In età adulta (30 / 64 anni)	4025
		In età senile (oltre 65 anni)	1765

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	1197	33,94%
2	992	28,13%
3	726	20,58%
4	494	14,01%
5 e più	118	3,35%
TOTALE	3527	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

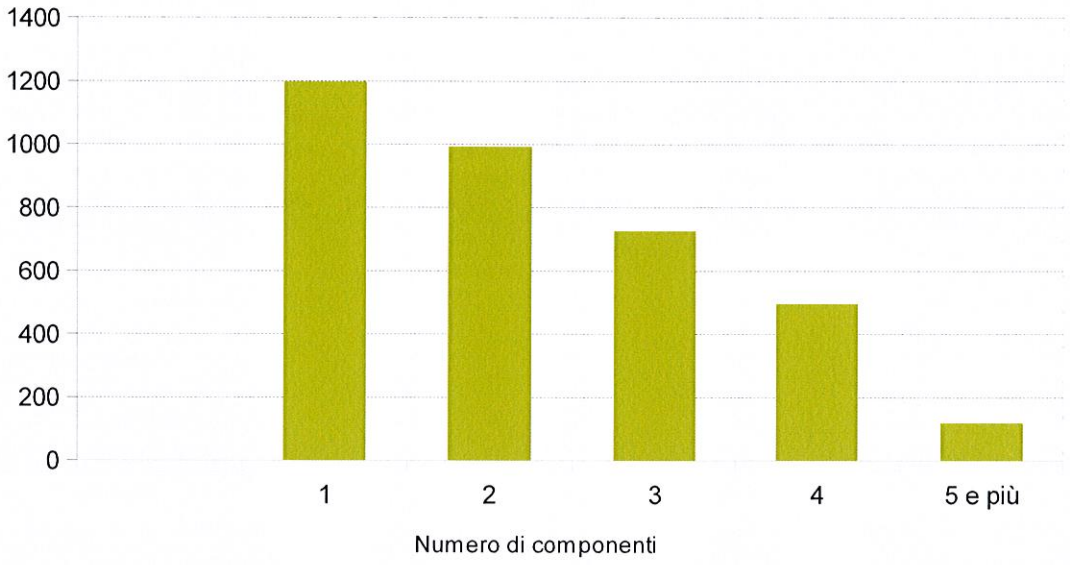


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2021 iscritta all'anagrafe del Comune di Origgio suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	35	34	69	50,72%	49,28%
1-4	140	127	267	52,43%	47,57%
5 -9	201	183	384	52,34%	47,66%
10-14	216	191	407	53,07%	46,93%
15-19	203	174	377	53,85%	46,15%
20-24	180	175	355	50,70%	49,30%
25-29	168	145	313	53,67%	46,33%
30-34	213	221	434	49,08%	50,92%
35-39	258	279	537	48,04%	51,96%
40-44	308	293	601	51,25%	48,75%
45-49	372	324	696	53,45%	46,55%
50-54	335	328	663	50,53%	49,47%
55-59	301	285	586	51,37%	48,63%
60-64	242	266	508	47,64%	52,36%
65-69	219	225	444	49,32%	50,68%

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
70-74	225	234	459	49,02%	50,98%
75-79	142	178	320	44,38%	55,63%
80-84	122	160	282	43,26%	56,74%
85 >	82	178	260	31,54%	68,46%
TOTALE	**3962**	**4000**	**7962**	**49,76%**	**50,24%**

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

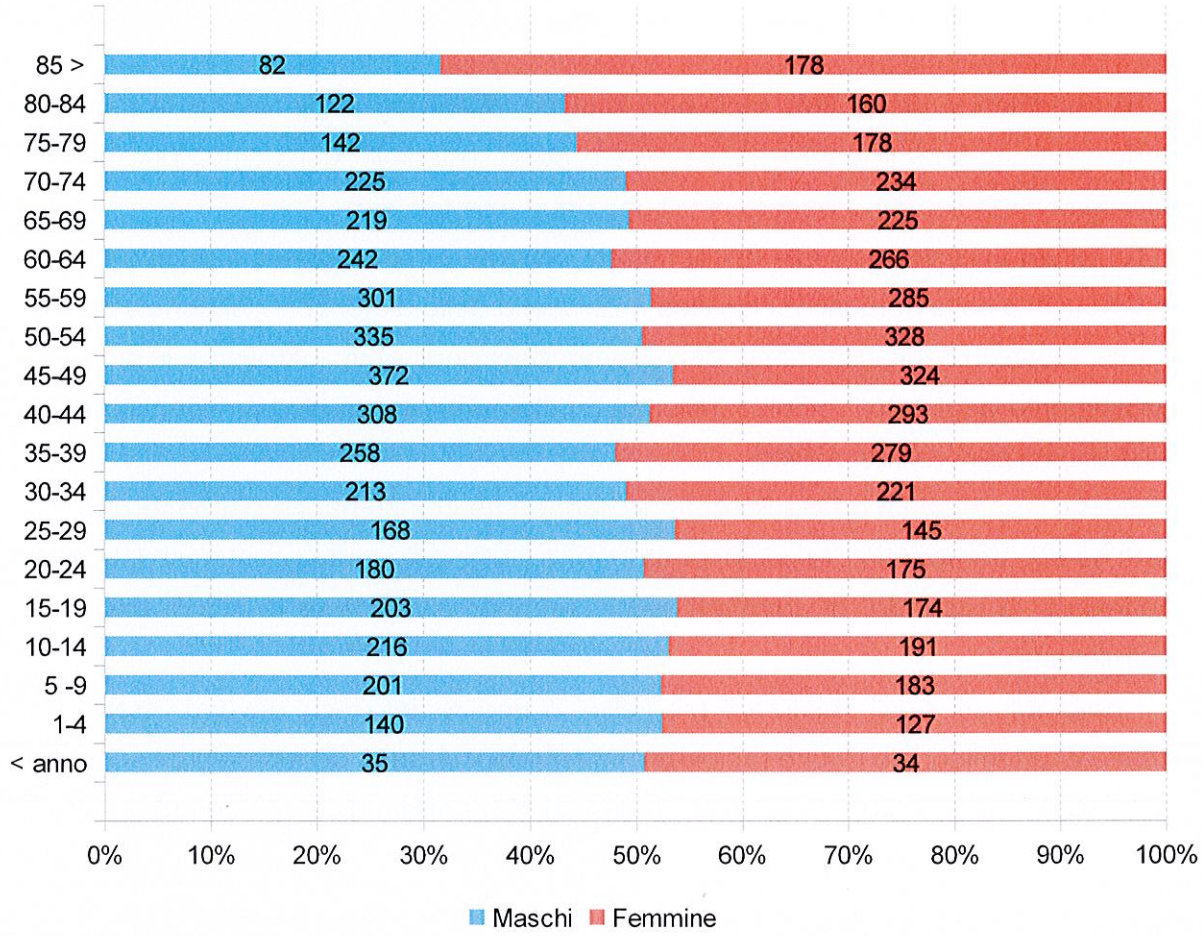


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Gli obiettivi strategici dell'Amministrazione

Visione Strategica

Nei programmi elettorali si è soliti "promettere il mondo", al fine di ricevere il consenso della cittadinanza: promesse che poi vengono disattese quando ci si scontra con la realtà delle risorse economiche del Comune. È necessario cambiare stile, badando alla concretezza dell'azione amministrativa: a che serve promettere questa o quell'opera faraonica, se poi non ci sono i soldi per mantenerla e per farla funzionare?

Il Comune di Origgio, pur godendo di un bilancio in attivo con positivi indici economici, attraversa un periodo difficile, sia per i continui tagli imposti dallo Stato centrale sia per la situazione dettata dall'emergenza sanitaria ed economica in atto. Sono necessarie scelte ponderate, ricordandoci sempre che, quando si gestiscono risorse pubbliche, queste sono della collettività intera, frutto della tassazione che ognuno di noi è chiamato a versare, e per questo, nello spenderle, occorre adottare il criterio del "buon padre di famiglia", con oculatezza e senza sprechi.

Per questo motivo, grazie all'esperienza e alla conoscenza delle reali possibilità del nostro bilancio comunale, si illustrano gli obiettivi realisticamente realizzabili nei prossimi cinque anni, senza idee astruse o solo di facciata, ma che puntino alla valorizzazione dell'esistente in una chiave di sostenibilità e ispirato alle seguenti linee programmatiche:

1. Cessare con l'inutile e dannoso consumo del territorio.
2. Lavorare in rete con i comuni limitrofi, anche realizzando infrastrutture che agevolino il collegamento con i paesi vicini.
3. Evitare tassativamente grandi opere prive di una reale utilità, con il solo obiettivo di gratificare il proprio io, e prestare invece attenzione ai particolari, alle piccole manutenzioni e alla cura del territorio.
4. Recuperare socialità in Origgio per invertire la tendenza del "paese dormitorio".

Si riportano gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, suddivisi per ogni missione di programma e numerati a secondo dell'ambito strategico ISTITUZIONALE, SOCIALE o TERRITORIALE.

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Oculatezza, trasparenza e partecipazione sono le chiavi per ben amministrare e rendere realmente partecipi i cittadini delle scelte effettuate dall'Amministrazione comunale. Molto c'è ancora da fare in questo ambito.

I lavori realizzati negli ultimi vent'anni hanno portato il nostro paese ha un'importante dotazione infrastrutturale che deve essere mantenuta al meglio e curata sempre più. Scordare l'esistente, puntando solo alle nuove opere è una scelta miope e non confacente alla buona amministrazione. Il Comune di Origgio si è sempre qualificato per la gestione puntuale dei particolari, la cura del territorio, del verde, delle piccole manutenzioni: attività venute meno negli ultimi anni. Occorre invertire questa tendenza.

Ambito strategico	Obiettivo Strategico	Orizzonte temporale	Responsabile politico
IST.01	Ottimizzeremo le spese del Bilancio, avviando sinergie coi Comuni limitrofi, anche sugli acquisti, in modo da ottenere risparmi di spesa.	2020-2025	Sindaco Ass. Palomba
IST.02	Realizzeremo un vero e proprio percorso partecipativo dei cittadini per la stesura del bilancio, affinché tutti possano presentare idee e proposte. Entro il 2022 verrà approvato il nuovo regolamento di contabilità	2021-2025	Ass. Palomba
IST.07	Introdurremo la possibilità di Referendum su specifiche tematiche.	2024	Ass. Palomba
TER.01	Presteremo attenzione alle manutenzioni ordinarie degli immobili comunali, delle strade e del verde e approveremo un piano straordinario per la realizzazione e la sistemazione dei marciapiedi del paese.	2020-2025	Ass. Panzeri
TER.02	Si ripristinerà un'adeguata manutenzione dei sottopassi per prevenire i disagi che si	2021-2025	Ass. Panzeri

	verificano ad ogni temporale.		
TER.04	Realizzeremo una nuova casetta dell'acqua a servizio della zona nord del Paese.	2023	Ass. Panzeri
IST.08	Realizzeremo in paese più aree WI-FI, a cui i cittadini di Origgio potranno accedere con una Password loro riservata.	2024-2025	Ass. Palomba

Obiettivi conclusi

TER.03	Apriremo all'uso pubblico il parcheggio in via Circonvallazione.	Il Parcheggio è stato aperto alla fruizione pubblica a partire dalla primavera 2021
IST.03	Rifaremo completamente il sito internet del Comune, rendendolo realmente utile ai cittadini con uno spazio per la corrispondenza con gli Amministratori e un servizio efficace di newsletter.	Sono stati realizzati il nuovo portale del Comune di Origgio e l'App Municipium per facilitare le comunicazioni coi cittadini
IST.09	Supereremo le dispendiose e inefficaci modalità di comunicazione e di promozione del territorio impostate in precedenza (es. VisitOriggio).	Attraverso l'APP Municipium si è realizzato un sistema di comunicazione e di promozione del territorio in linea con l'evoluzione digitale
IST.05	Proseguiremo nella realizzazione del calendario di Origgio, reintroducendo il concorso fotografico, soppresso dalla precedente amministrazione.	Il concorso fotografico è stato ripristinato nell'annualità 2021.
IST.04	Rivedremo il giornalino comunale, aumentando il numero delle uscite e impostando una forma più agevole.	È stato approvato il nuovo Regolamento (06/21). Dal 2022 è stata realizzata un'ulteriore uscita digitale del periodico

IST.06	Predisporremo un programma di integrazione del personale negli uffici carenti, anche considerando i prossimi pensionamenti dei dipendenti comunali.	Attraverso l'approvazione del Piano di Fabbisogno del personale si è proceduto a n. 7 nuove assunzioni.

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

La sicurezza è per noi una condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio delle libertà riconosciute.

Il controllo sul territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le istituzioni preposte, dotandole di personale, mezzi e risorse, ma anche attraverso strumentazioni quali l'impianto di videosorveglianza, che dovrà andare a coprire sempre più aree del paese, e la collaborazione attiva della cittadinanza, attraverso iniziative come il controllo di vicinato.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
IST.10	Potenzieremo il servizio e l'orario di attività della Polizia Locale, anche attraverso l'immissione in ruolo di nuovo organico. Verrà prestata particolare attenzione alla Convenzione in essere col Comune di Uboldo, in particolare relativamente ad alcune carenze sotto l'aspetto gestionale ed economico. Si è approvata una nuova convenzione con modifiche migliorative per il Comune di Origgio	2020-2025	Sindaco
IST.11	Confermeremo, potenziandole, le ronde serali della polizia locale con particolare attenzione alla cura dei parchi cittadini. Dal 2021 è stato potenziato il servizio tramite ulteriore stanziamento economico.	2021-2025	Sindaco
IST.12	Anche con il supporto delle Forze dell'Ordine, renderemo più sicuro e vivibile il Parco dei Mughetti.	2020-2025	Sindaco

IST.13	Completeremo l'impianto di videosorveglianza del Comune, presidiando zone esterne del Paese, come l'uscita autostradale Origgio Ovest, anche per prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli anni 2021 e 2022 sono stati dedicati al potenziamento dell'infrastruttura (fibra ottica) per consentire l'efficienza del servizio. Si sono avviati i lavori nel comparto di via San Carlo.	2021-2025	Sindaco Ass. Palomba
IST.14	Avvieremo, col consenso degli organi superiori, la costituzione di un tavolo di confronto tra il Comandante della Stazione Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale, con lo scopo di garantire un pieno coordinamento delle attività sul territorio.	2023	Sindaco
IST.15	Opereremo per impedire insediamenti abusivi e campi permanenti sul nostro territorio comunale al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.	2021-2025	Sindaco
IST.16	Proporremo di realizzare un tavolo di confronto tra i comandanti di Polizia Locale dei comuni limitrofi con l'obiettivo di avere un continuo monitoraggio del territorio, anche al fine di un maggior controllo delle zone esterne al centro abitato, che si trasformano spesso in discariche abusive o zone di sosta per balordi o nomadi.	2023	Sindaco

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

La scuola, dopo la famiglia, è il luogo in cui si determina la formazione dei nostri ragazzi e, per questo motivo, merita doverosa considerazione da parte delle Istituzioni. Origgio, da sempre, si contraddistingue per l'attenzione prestata alle scuole, sia dal punto di vista strutturale che delle attività, ma, anche a seguito dell'emergenza sanitaria, le sfide da affrontare saranno molte, soprattutto per accrescere la serenità degli alunni, degli insegnanti e delle famiglie.

Ambito strategico	Obiettivo Strategico	Orizzonte temporale	Responsabile politico
SOC.01	Presteremo sempre maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche. In particolare nell'annualità sono stati smaltiti rifiuti depositati nei locali della scuola da oltre 10 anni; sono stati acquistati circa 80 banchi e svariate sostituite tapparelle.	2020-2025	Ass. Cislaghi Ass. Panzeri
SOC.06	Confermeremo le attività del Centro estivo comunale, aggiornando le modalità organizzative. Introdotto il Piano Estate Ragazzi Origgesi e le convenzioni con le realtà aggregative	2021-2025	Ass. Cislaghi
SOC.08	Pranzare a scuola deve e può essere piacevole, sano, sostenibile ed educativo. Rivedremo il funzionamento della "Commissione mensa" per una maggiore sorveglianza, impulso e proposta sul servizio di refezione scolastica. Ricostituita la Commissione mensa della scuola primaria e secondaria.	2021-2022	Ass. Cislaghi
SOC.09	Potenzieremo lo studio dell'educazione civica e ambientale all'interno delle scuole. Col Piano Diritto allo Studio è stato introdotto specifico stanziamento.	2021-2025	Ass. Cislaghi

Obiettivi conclusi

SOC.02	Rinnoveremo la convenzione con la Scuola Materna "San Carlo Borromeo".	La Convenzione è stata rinnovata nell'estate 2021
SOC.03	Riproporremo i servizi di pre e post scuola alla Primaria.	Previsione del Piano Diritto allo Studio 2021/22

SOC.04	Supporteremo le scuole nella predisposizione di idonea cartellonistica e nella fornitura di gel disinfettanti per prevenire il rischio contagio da Covid-19.	Le attività sono state completate insieme alle istituzioni scolastiche (realizzazione pensilina, organizzazione degli spazi mensa, ...)
SOC.10	Valuteremo la possibilità di fornire in comodato d'uso, o altra modalità, tablet e strumentazione informatica per la didattica a distanza.	L'attività è stata eseguita nell'anno scolastico 2021/22. È stato inoltre dedicato idoneo stanziamento per il potenziamento delle aule informatiche presso i plessi scolastici.
SOC.07	Proporremo, in accordo con le Scuole, momenti di informazione e di formazione all'interno dell'orario scolastico relativamente alla prevenzione della diffusione del Covid, anche circa il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Coordinandoci con la scuola, durante le lezioni ci sono stati momenti di informazione sulla prevenzione e diffusione del Covid.
SOC.05	Supporteremo il costante monitoraggio delle indicazioni relative al distanziamento, all'impiego delle mascherine e alle misure di igiene, contenute nei documenti elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale, anche per adeguare le modalità di fruizione delle nostre strutture, affiancando le istituzioni scolastiche. Tutte queste norme generali saranno integrate da comunicazioni specifiche, d'intesa con le scuole, che potranno fornire maggiori dettagli e informazioni agli studenti e ai loro genitori	Abbiamo condiviso con la scuola le azioni a prevenzione e tutela da pandemia Covid 19

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Riteniamo che la cultura sia un bene comune, in grado di essere un motore per la crescita civica, economica e sociale della nostra comunità, promuovendo le risorse presenti e ricercando momenti di condivisione aperti a tutti: costituisce un reale presupposto di sviluppo e di confronto. Crediamo sia sempre più necessaria un'offerta variegata, che tenga maggiormente conto dei vari interessi e delle sfumature culturali.

Per prevenire la trasformazione di Origgio in un "paese dormitorio", realtà comune a molti centri nelle nostre vicinanze, è essenziale una rinnovata gestione dei temi dello "sport e del tempo libero", partendo proprio dalla valorizzazione dello straordinario ruolo delle nostre associazioni che costituiscono l'asse portante di Origgio: un bene inestimabile.

L'emergenza pandemica ha reso necessaria una rimodulazione delle attività e degli stanziamenti alla Missione in oggetto.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
SOC.11	Consideriamo sia opportuno valorizzare al massimo l'attuale struttura della Biblioteca comunale, anche investendo sulle nuove tecnologie.	2021-2025	Sindaco
SOC.12	Assicureremo continuità negli orari di apertura della Biblioteca comunale, in particolare il sabato mattina, e un efficace sistema di prenotazione direttamente da casa.	2021-2025	Sindaco
SOC.13	Incrementeremo le attività della Biblioteca Comunale, anche attraverso "Circoli di Lettura".	2022-2025	Sindaco
SOC.14	Garantiremo una sempre maggiore valorizzazione della Villa Borletti per farla diventare il "polo della cultura origgese".	2021-2025	Sindaco Ass. Ceriani
SOC.15	La musica è un'attività formativa e di crescita fondamentale: favoriremo collaborazioni con le associazioni e le attività di ascolto.	2022-2025	Sindaco
SOC.16	Organizzeremo, anche supportando le associazioni cittadine, attività culturali come la partecipazione a gite, concerti e mostre.	2022-2025	Sindaco
SOC.17	Promuoveremo sinergie con il locale Cineteatro Parrocchiale, anche al fine di incentivare rassegne di Cineforum e di film per i bambini più piccoli, specialmente nel periodo invernale. Per il 2023 è prevista una rassegna di Cineforum	2021-2025	Ass. Ceriani

	organizzata dalla collaborazione tra il cineteatro e la Consulta Giovani		
SOC.18	Supporteremo e incentiveremo le nostre Associazioni sportive, musicali, culturali, sociali e d'arma, sempre nel rispetto della loro autonomia, per sviluppare la loro creatività e il loro valore, che costituisce un vero e proprio patrimonio di ricchezza del nostro paese. È stato approvato il regolamento associazioni ed anche per il 2022 procederemo al bando per i contributi ordinari	2020-2025	Ass. Ceriani
SOC.19	Creeremo una Consulta formata da tutte le associazioni per sviluppare sinergie e programmare le varie manifestazioni, individuando un referente a livello comunale per supportarle nell'espletamento delle varie pratiche burocratiche. La prima convocazione della Consulta delle Associazioni è stata realizzata nel mese di settembre 2022 per programmare il Natale Origgese, seguirà un incontro a gennaio.	2021-2022	Ass. Ceriani
SOC.20	Creeremo un calendario unitario di tutte le manifestazioni e le attività del paese, anche attraverso un'apposita area riservata sul sito internet comunale. Il calendario unitario è stato creato e distribuito a gennaio 2022 con la collaborazione delle Associazioni. Verrà ripetuto nei prossimi anni attraverso il lavoro con la Consulta delle Associazioni	2021-2025	Ass. Ceriani
SOC.21	Promuoveremo e sosterremo le iniziative che nascono per favorire lo sviluppo culturale e aggregativo del paese.	2020-2025	Ass. Ceriani

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

I giovani e gli anziani – il futuro e la memoria storica – sono due forze da integrare, poiché l'una ha bisogno dell'altra. In particolare, l'Amministrazione comunale deve favorire la

libera espressione delle fasce più giovani della nostra comunità, consentendo loro di avere un approccio consapevole riguardo alle opportunità di orientamento in ambito scolastico e lavorativo.

Occorre inoltre promuovere la cultura dell'attività sportiva come stile di vita sano per tutti, consentendo a tutti i cittadini di ogni età di fare sport.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
SOC.25	Valorizzeremo e supporteremo le attività svolte dalla Parrocchia, attraverso l'Oratorio, per l'alto ruolo educativo e formativo dei giovani. In partenariato con la Parrocchia si è avviato sperimentalmente un centro di aggregazione giovanile per studenti delle scuole superiori.	2020-2025	Ass. Ceriani
SOC.23	Promuoveremo la costituzione di una "Consulta giovanile" che si possa interfacciare con l'Amministrazione comunale per segnalare esigenze inerenti alle politiche giovanili. Dopo la costituzione i giovani aderenti alla consulta hanno votato le cariche e si sono dotati di un regolamento. Primo evento maggio 2022 e collaborazione con l'Associazione Amici di Villa Borletti per la rassegna "Ville Aperte in Brianza" del settembre 2022	2021-2025	Ass. Ceriani
SOC.26	Creeremo, in un locale attiguo alla Biblioteca comunale, una sezione "silenziosa" per lo studio.	2023	Ass. Ceriani Ass. Panzeri
SOC.27	Studieremo una modalità di supporto per le giovani coppie che sostengono un mutuo per le spese relative all'abitazione principale.	2022-2025	Ass. Ceriani Ass. Palomba
SOC.28	Rinsalderemo la sinergia con la Parrocchia e le altre realtà aggregative, attraverso opportune convenzioni, che disciplinino le modalità ottimali per consentire idonee attività estive per i nostri ragazzi nel periodo di chiusura	2021-2025	Ass. Cislaghi Ass. Ceriani

	scolastica. Istituito il Piano Estate Ragazzi		
SOC.29	Incrementeremo le attività in ambito sportivo, a partire dal sostegno alla Polisportiva Airoldi. In programmazione una corsa podistica nel parco dei Mughetti per il 2023	2020-2025	Ass. Ceriani
SOC.30	Proseguiremo il lavoro di valorizzazione e di ampliamento dell'impiantistica sportiva, a partire dalla costruzione di alcune corsie per la velocità e il salto in lungo. Installato un percorso vitae con attrezzi inclusivi e due rack per calisthenics via Marconi e via Frati Cistercensi tramite il bando skyfitness	2022-2024	Ass. Ceriani Ass. Panzeri

Obiettivi conclusi

SOC.24	Organizzeremo un momento di "festa" dedicato ai neo-diciottenni attraverso la consegna della Costituzione e della Tessera elettorale.	L'attività è stata avviata nel 2021
SOC.23	Promuoveremo la costituzione di una "Consulta giovanile" che si possa interfacciare con l'Amministrazione comunale per segnalare esigenze inerenti alle politiche giovanili.	Dopo la costituzione i giovani aderenti alla consulta hanno votato le cariche e si sono dotati di un regolamento. Primo evento maggio 2022 e collaborazione con l'Associazione Amici di Villa Borletti per la rassegna "Ville Aperte in Brianza" del settembre 2022

Missione 8: Assetto del territorio e edilizia abitativa

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Il territorio e l'ambiente sono parte essenziale della ricchezza della nostra comunità: il territorio agricolo, il patrimonio comunale, l'arredo urbano, il patrimonio residenziale e storico e la qualità dell'edilizia privata fanno da sfondo al nostro quotidiano e contribuiscono al senso di appartenenza al nostro paese.

Viste le sfide che siamo chiamati ad affrontare in quest'ambito, occorre puntare a modelli sempre più sostenibili, quali risparmi energetici, riciclo dei rifiuti e contrasto all'utilizzo delle risorse naturali "esauribili", come il territorio. Anche a livello locale occorre avviare politiche lungimiranti contraddistinte dalla massimizzazione del risparmio energetico e dell'utilizzo di energie rinnovabili, unite alla promozione nella popolazione di modelli di comportamento più rispettosi dell'ambiente.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
TER.5	Amplieremo i confini del Parco Sovracomunale dei MUGHETTI, cercando sinergie coi parchi vicini per creare una rete verde nella nostra zona. Effettuati incontri con il comune di Cislago che fa parte del Bosco del Rugareto confinante con il Plis dei Mughetti	2021-2025	Ass. Ceriani
TER.6	Affronteremo il tema della circolazione dolce (Green Way, percorsi a piedi e ciclabili) per renderla sistema e connetterla al Parco Sovracomunale.	2021-2025	Sindaco Ass. Ceriani Ass. Panzeri
TER.7	Realizzeremo un nuovo parco pubblico in Viale della Resistenza nell'ex area Fiera.	2025	Ass. Panzeri
TER.8	Sistemeremo definitivamente il Parco della Villa Borletti. Finanziato l'acquisto di nuove panchine	2022-2023	Ass. Panzeri
TER.9	Istituiremo la "Festa dei nuovi nati", durante la quale pianteremo un albero rappresentativo dei nati dell'anno.	2022-2025	Ass. Ceriani

TER.10	Garantiremo la pulizia e la sorveglianza delle zone a verde del territorio comunale, prestando particolare cura all'arredo urbano e ai giochi per i bambini.	2020-2025	Sindaco Ass. Panzeri
TER.11	Ripristineremo un adeguato sistema di manutenzione del verde.	2021-2025	Ass. Panzeri
TER.12	Realizzeremo una nuova area cani, degna di tale nome.	2023	Sindaco
TER.13	Creeremo una collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e le strutture locali in tema di animali di affezione, sviluppando campagne di sensibilizzazione, con interventi educativi anche nelle scuole, finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo e mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati.	2021-2025	Sindaco
TER.14	Avvieremo un programma di educazione civica contro l'abbandono delle deiezioni dei cani sul suolo pubblico e una regolamentazione specifica per contrastare comportamenti scorretti. Verranno installati cestini appositi e distributori di sacchetti. Installati dei cartelli con scopi deterrenti	2021-2025	Sindaco Ass. Ceriani
TER.15	Concepiremo un nuovo piano di spazzamento delle vie comunali, affinché tutte le strade possano usufruire di questo servizio in maniera più capillare ed efficace. Implementato il Piano di spazzamento a decorrere dalla primavera 2021	2021-2025	Ass. Panzeri Ass. Ceriani
TER.16	Introdurremo azioni per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, partendo dall'educazione alle giovani generazioni.	2021-2025	Ass. Ceriani
TER.17	Sosteremmo la realizzazione della giornata ecologica, anche come momento di sensibilizzazione sul tema della corretta gestione dei rifiuti.	2021-2025	Ass. Ceriani

	Svolta nella primavera del 2022, si ripeterà nel 2023		
TER.18	Aggiorneremo il Piano di Governo del Territorio per ottimizzare le disposizioni regionali in tema di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, ponendo le basi per individuare interventi edilizi verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, al fine di avviare azioni concrete per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana.	2022-2025	Sindaco
TER.19	Incentiveremo e coordineremo le pratiche per rendere più ecologicamente compatibili gli interventi edilizi.	2021-2025	Sindaco
IST.17	Completeremo il percorso di digitalizzazione ed informatizzazione delle pratiche, per migliorare e velocizzare le risposte comunali. Partecipazione ai bandi PNRR e finanziamento degli interventi che saranno realizzati nel 2023	2021-2025	Sindaco Ass. Palomba
TER.20	Valuteremo la predisposizione di un "Piano Colori" per evitare omogeneizzazione del Centro.	2023	Sindaco
TER.21	Procederemo a uno studio della rete fognaria, valutandone eventuali rifacimenti per trovare una soluzione al problema dei frequenti allagamenti.	2021-2025	Ass. Panzeri

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Le sfide che saremo chiamati ad affrontare nei lavori pubblici riguardano i collegamenti con gli altri paesi limitrofi, il cimitero (Missione 12), la viabilità e il completamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche (risorse finanziarie anche su Missione 11).

Ambito	Obiettivo Strategico	Orizzonte	Responsabile

strategico		temporale	politico
TER.22	In sinergia con gli altri enti del territorio, realizzeremo nuove piste ciclabili per il collegamento coi comuni vicini, in particolare con Saronno, Lainate e Cantalupo.	2021-2025	Sindaco Ass. Panzeri
TER.23	Prolungheremo la via Gran Paradiso. Avviata la variante urbanistica	2024	Ass. Panzeri
TER.24	Riqualificheremo le vie Leonardo Da Vinci e Ottolini, ascoltando i residenti. Approvato lo studio di fattibilità sulla via Ottolini	2022-2024	Ass. Panzeri
TER.25	Riqualificheremo il comparto di via ai Ronchi e le rispettive traverse fino a Via De Gasperi, rifacendo completamente i marciapiedi. Avviati i lavori per i marciapiedi e gli asfalti	2021-2024	Ass. Panzeri
TER.26	Valuteremo la questione della viabilità del paese, superando alcune proposte in essere	2021-2025	Sindaco Ass. Panzeri
TER.27	Risolveremo la questione del comparto via Cavour – Via Verdi – Largo Croce.	2023-2025	Ass. Panzeri
TER.28	Si procederà alla realizzazione di una rotatoria che possa favorire anche l'uscita dell'autostrada "Origgio Ovest". Adottata la variante urbanistica	2021-2023	Ass. Panzeri
TER.29	Interventi per la frazione "Broggio" Interverremo sulla rete dell'acquedotto del Broggio per risolvere la criticità. Studieremo come ripristinare l'intervento della circonvallazione esterna al Broggio, cancellato e definanziato dalla precedente amministrazione, unica concreta possibilità per sgravare la frazione dal transito veicolare. Sostituiremo l'impianto semaforico tra corso	2021-2025	Sindaco Ass. Panzeri

	Europa e via per Cantalupo con la realizzazione di una rotatoria. Avviata la procedura di variante urbanistica		
TER.30	Interventi per la frazione "Muschiona" Interverremo sulla rete fognaria della Cascina Muschiona per risolvere le criticità presenti. Riasfalteremo la strada interna alla cascina, procedendo con i necessari adeguamenti. Installeremo un'ulteriore videocamera di sorveglianza al fine di aumentare la percezione di sicurezza.	2023-2025	Ass. Panzeri

Missione 11: Soccorso civile

Ambito strategico	Obiettivo Strategico	Orizzonte temporale	Responsabile politico
IST.18	Istituzionalizzeremo una cabina di regia fra Comune e altre realtà del paese e sovracomunali per la gestione delle emergenze e rinnoveremo la convenzione con la Protezione civile	2020-2023	Sindaco
IST.19	Realizzeremo idonea piazzola per l'atterraggio degli elicotteri di emergenza sanitaria, valutando, in accordo con AREU, le necessarie implementazioni per consentire il volo notturno.	2024	Sindaco Ass. Panzeri

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

I bisogni della cittadinanza devono essere sempre al primo posto nella scala delle priorità di un'Amministrazione comunale, specialmente in riferimento alle situazioni di maggior disagio. Le esigenze mutano rapidamente ed è necessario far fronte a necessità sempre più complesse.

La famiglia è il nucleo fondante della nostra società, soprattutto per l'educazione dei nostri ragazzi. La famiglia manifesta, oggi, bisogni legati sia alla gestione della quotidianità che alle mutevoli condizioni sociali ed economiche: il nostro impegno è garantire a tutti la massima accessibilità ai servizi e non può che essere al centro della nostra politica per i servizi dedicati alla persona.

Gli anziani sono una risorsa fondamentale per ogni comunità e riteniamo doveroso e necessario che siano inseriti in percorsi di integrazione con le altre differenti generazioni, in particolare per valorizzare il bagaglio di esperienza che possono fornire. Le attività per gli anziani devono articolarsi in due direzioni: interventi per promuovere la socializzazione, l'utilizzo del tempo libero o la partecipazione al volontariato attivo ed interventi verso gli anziani più fragili e soli, in sinergia coi servizi sociali e sanitari.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
SOC.31	Riorganizzeremo l'ufficio Servizi sociali, anche attraverso una forte collaborazione coi comuni limitrofi, per arrivare a una sempre maggiore specializzazione e a potenziare gli orari di apertura al pubblico, riuscendo a prestare maggiore attenzione alle fasce deboli, in particolare minori, disabili e anziani non autosufficienti.	2020-25	Ass. Palomba
SOC.32	Ottimizzeremo i servizi domiciliari per facilitare la permanenza di persone non autosufficienti presso il proprio domicilio.	2020-25	Ass. Palomba
SOC.33	Creeremo in Comune uno "Sportello badanti" per supportare quanti necessitano di questa figura, anche nell'espletamento delle pratiche burocratiche.	2023	Ass. Palomba
SOC.34	Istituiremo un Fondo sociale per supportare emergenze temporanee dovute, per esempio, alla perdita del lavoro: il fondo erogherà contributi a chi è in difficoltà temporanea, che si potrà impegnare a rendere prestazioni lavorative a favore del Comune.	2022	Ass. Cislaghi Ass. Palomba

	Istituita la misura unica che supporta le spese alimentari, l'affitto e il pagamento delle utenze		
SOC.35	Creeremo il "registro dei volontari" e la "Banca del tempo" dove ciascuno potrà mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo per attività di volontariato, a partire dalla possibilità di trasporto degli anziani soli.	2024	Ass. Ceriani Ass. Palomba
SOC.36	Favoriremo la collaborazione con le associazioni locali in ambito sociale, a iniziare dalla Caritas.	2020-2025	Ass. Palomba
SOC.38	Supporteremo e agevoleremo le iniziative a favore dei bambini nella fascia d'età 0-3 anni. Rinnovata la convenzione con Asilo Nido	2021-2025	Ass. Palomba
SOC.39	Festeggeremo anche a Origgio la "Festa dei nonni", fissata il 2 ottobre	2022-2025	Ass. Ceriani
SOC.40	Supporteremo in ogni modo l'Associazione Anziani Origgesi, anche attraverso la promozione di momenti formativi e di supporto sanitario agli anziani.	2020-2025	Ass. Ceriani Ass. Palomba
SOC.41	Promuoveremo corsi base e/o modalità di consulenza per l'uso di strumenti telematici (es. computer – cellulari).	2022-2025	Ass. Cislaghi
SOC.42	Imposteremo con l'ATS e l'ASST percorsi di formazione e di screening a livello sanitario.	2022-2025	Ass. Palomba
SOC.43	Presteremo particolare attenzione alle attività svolte dalla "Casa San Giorgio" per la cura degli anziani, in particolare non autosufficienti.	2020-2025	Ass. Palomba
TER.31	Cimitero: da una parte occorre studiare l'ampliamento del cimitero e dall'altro provvedere a un servizio di custodia e di pulizia maggiormente efficiente, oltre a un aumento della sicurezza. In fase di ultimazione i loculi cimiteriali	2021-2023	Ass. Panzeri

Obiettivi conclusi

SOC.37	Introdurremo il BUONO FAMIGLIA. Le varie agevolazioni attualmente esistenti richiedono la presentazione di più documenti, a scadenze differenti e con diverse modalità. Attraverso il BUONO FAMIGLIA, con un'unica pratica, sarà possibile verificare l'ottenimento delle agevolazioni, fra le quali: • Voucher per la frequenza agli asili nido • Sostegno al pagamento delle rette scolastiche, della mensa e dei libri di testo • Frequenza di centri estivi • Spese di trasporto	Introdotto dall'anno scolastico 2022/2023

Missione 13: Tutela della Salute

Un Comune non ha competenze dirette sul tema della sanità, ma ciò non toglie che le vere sfide di oggi e del domani in tale ambito siano la gestione della cronicità, e strettamente collegata ad essa, la fragilità. In esse si fondono aspetti propri dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale. La pandemia Covid-19 ha inoltre riaffermato l'importanza della prevenzione e della medicina territoriale.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
IST.20	Vigileremo affinché l'ATS provveda celermente alla sostituzione dei Medici di Medicina Generale in pensione, col fine di non lasciare scoperta la popolazione origgese. Costituita la consulta informale dei medici di	2020-2025	Sindaco Ass. Palomba

	medicina generale		
IST.21	Nei limiti delle possibilità, il Comune favorirà l'azione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta operanti sul nostro ambito sovracomunale. Studio di fattibilità per la casa dei medici	2020-2025	Sindaco Ass. Palomba
IST.22	Nel rispetto della professionalità e delle scelte dei medici, cercheremo di supportare la possibilità di associazionismo fra i Medici di Medicina Generale.	2021-2025	Sindaco Ass. Palomba
IST.24	Parteciperemo attivamente alle iniziative istituzionali a supporto dell'ospedale di Saronno. Questo presidio rappresenta un importante polo a servizio dei bisogni della popolazione; la sfida sarà quella di definire una reale vocazione per questo ospedale, in coerenza con i piani regionali e le specialità degli altri nosocomi della zona, in modo che possa garantire un servizio sempre più efficace e rispondente alle esigenze. Riteniamo occorra andare oltre gli slogan e le mozioni di sensibilizzazione per avviare una reale discussione sul merito della questione.	2020-2025	Sindaco

Obiettivi conclusi

IST.23	Garantiremo ogni forma di supporto, anche attraverso la fornitura di dispositivi di protezione individuale, agli enti sanitari e scolastici per supportare il contrasto alla diffusione del virus Covid-19.	Prestata la massima attenzione secondo le richieste degli enti

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Il tema del "lavoro" sarà essenziale nei prossimi mesi, soprattutto a causa degli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia. Le amministrazioni comunali non hanno competenze dirette in materia, ma sarà comunque necessario affiancare i nostri cittadini coi vari servizi offerti, anche dal privato sociale, in quest'ambito.

A Origgio sono insediate molte aziende, alcune delle quali di livello internazionale: è l'epoca di una nuova stagione di collaborazione tra Comune e Privato, in quanto le attività economiche qualificano il Paese, soprattutto se di spessore e non mere attività logistiche, come quelle stabilitesi negli ultimi anni.

Un rischio per il nostro Paese, infine, è quello della desertificazione commerciale. Anche in questo caso l'Amministrazione non ha leve dirette per intervenire ma occorre cambiare approccio, superando scelte perseguite dall'attuale amministrazione, ad esempio viabilistiche, che rischiano di compromettere la presenza di attività commerciali in Origgio.

Ambito strategico	**Obiettivo Strategico**	**Orizzonte temporale**	**Responsabile politico**
IST.25	Promuoveremo un nuovo rapporto tra l'Amministrazione comunale e le aziende del territorio, col fine di trovare una rinnovata collaborazione, anche per favorire nuove possibilità assunzionali per gli origgesi. Si sono realizzati svariati incontri con più ditte operanti sul territorio.	2021-2025	Sindaco Ass. Cislaghi Ass. Palomba
IST.26	Istituiremo la Consulta dei commercianti origgesi, al fine di creare un sistema di relazione stabile con l'Amministrazione comunale e favoriremo maggiori sinergie col Distretto del Commercio "Antiche Brughiere". Fissati almeno n. 2 incontri all'anno	2020-25	Ass. Cislaghi
IST.27	Creeremo, in collaborazione col Privato Sociale, un nuovo SPORTELLO comunale per il LAVORO a cui potrà rivolgersi chi è in cerca di lavoro e che consentirà il contatto tra	2021-2025	Sindaco Ass. Palomba

	domanda e offerta, a partire dalla compilazione del curriculum vitae.		
IST.28	Istituiremo un "Career day" nel quale le aziende del paese presenteranno alla cittadinanza possibilità lavorative in Origgio.	2022-2025	Ass. Cislaghi
IST.29	Avvieremo, in collaborazione col privato sociale, corsi di formazione e riqualificazione per supportare i nostri cittadini nel miglioramento delle competenze lavorative.	2021-2025	Ass. Cislaghi
IST.31	Valorizzeremo ulteriormente la Fiera del XXV aprile, simbolo caratteristico del nostro paese.	2021-2025	Ass. Panzeri

Obiettivi conclusi

IST. 30	Predisporremo all'interno di un edificio pubblico spazi usufruibili su prenotazione e a rotazione da lavoratori in smart working.	L'attività è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione Hesperia durante l'autunno 2020. L'attività è replicabile al bisogno.

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Utilizzo FPV di parte corrente	24.202,64	17.968,82	12.669,00	24.382,28	67.634,46
Utilizzo FPV di parte capitale	453.127,90	668.172,24	1.594.831,06	2.047.912,67	784.828,41
Avanzo di amministrazione applicato	241.189,86	1.501.223,59	1.765.123,10	2.170.449,88	1.463.340,78
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.837.145,48	4.833.528,53	4.797.846,80	4.616.228,33	4.519.712,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	397.016,81	240.645,05	288.121,39	1.063.342,56	553.145,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.026.621,28	1.187.405,61	1.099.091,99	1.086.688,23	1.056.202,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.161.955,23	869.349,71	1.534.445,72	594.253,96	1.713.090,75
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**8.141.259,20**	**9.318.293,55**	**11.092.129,06**	**11.603.257,91**	**10.157.955,75**

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Titolo 1 - Spese correnti	5.654.223,04	5.858.352,41	5.932.379,54	5.923.973,02	6.394.149,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.156.807,34	1.262.281,68	1.798.783,29	2.196.920,17	1.657.675,38
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	13.704,70	14.377,44	15.083,21	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**6.824.735,08**	**7.135.011,53**	**7.746.246,04**	**8.120.893,19**	**8.051.825,01**

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	841.642,55	904.786,91	1.013.868,91	885.676,79	1.027.087,55
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	841.642,55	904.786,91	1.013.868,91	885.676,79	1.027.087,55

Tabella 7: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2022)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	4.846.200,00	4.896.929,51	4.646.317,79	94,88	2.423.239,52	49,48	2.223.078,27
Entrate da trasferimenti	311.925,53	432.808,08	310.411,81	71,72	229.073,50	52,93	81.338,31
Entrate extratributarie	763.479,92	1.103.808,86	839.941,04	76,09	739.972,47	67,04	99.968,57
TOTALE	5.921.605,45	6.433.546,45	5.796.670,64	90,1	3.392.285,49	52,73	2.404.385,15

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

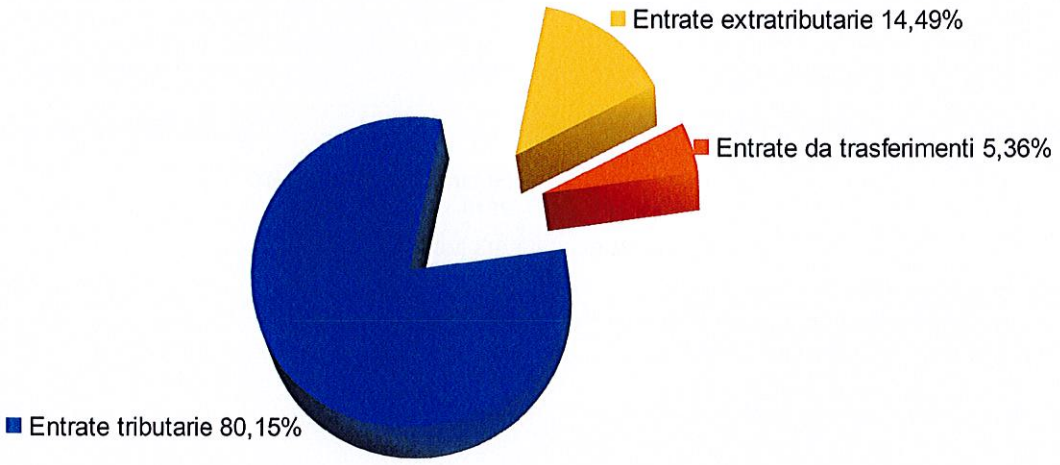


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2015	4.524.348,21	245.929,48	995.148,46	7714	586,51	31,88	129,01
2016	4.592.413,09	411.101,74	939.435,54	7711	595,57	53,31	121,83
2017	4.837.145,48	397.016,81	1.026.621,28	7832	617,61	50,69	131,08
2018	4.833.528,53	240.645,05	1.187.405,61	7881	613,31	30,53	150,67
2019	4.797.846,80	288.121,39	1.099.091,99	7942	604,11	36,28	138,39
2020	4.616.228,33	1.063.342,56	1.086.688,23	7908	583,74	134,46	137,42
2021	4.519.712,73	553.145,77	1.056.202,85	7962	567,66	69,47	132,66

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

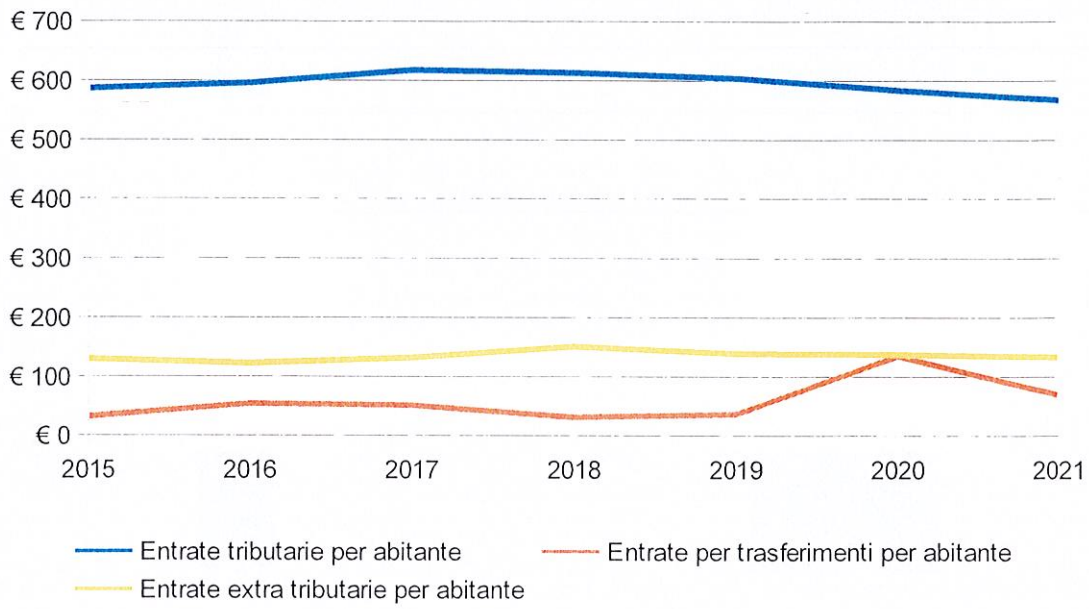


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2015 all'anno 2021

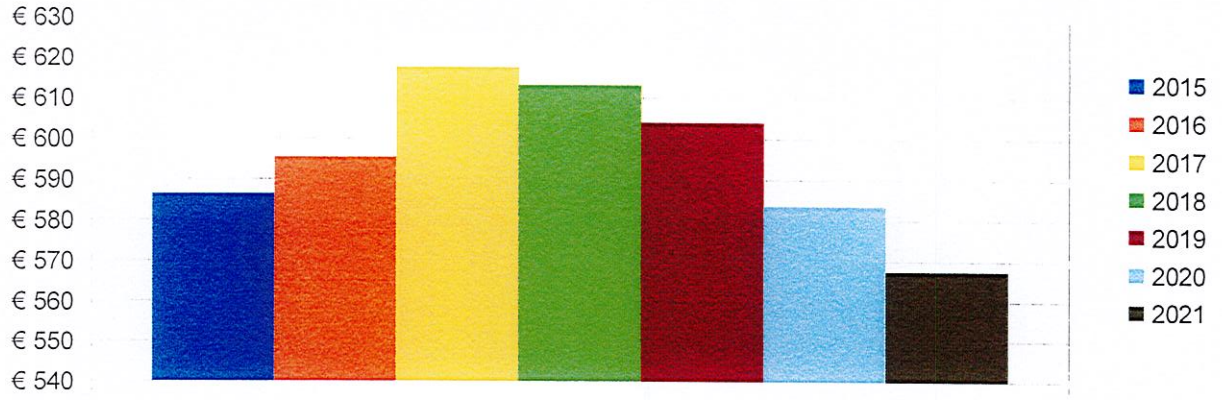


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

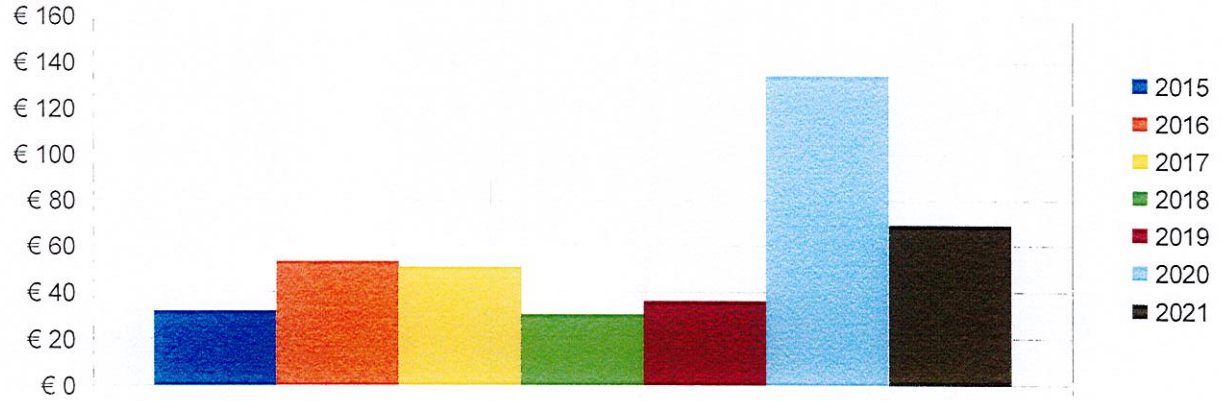


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

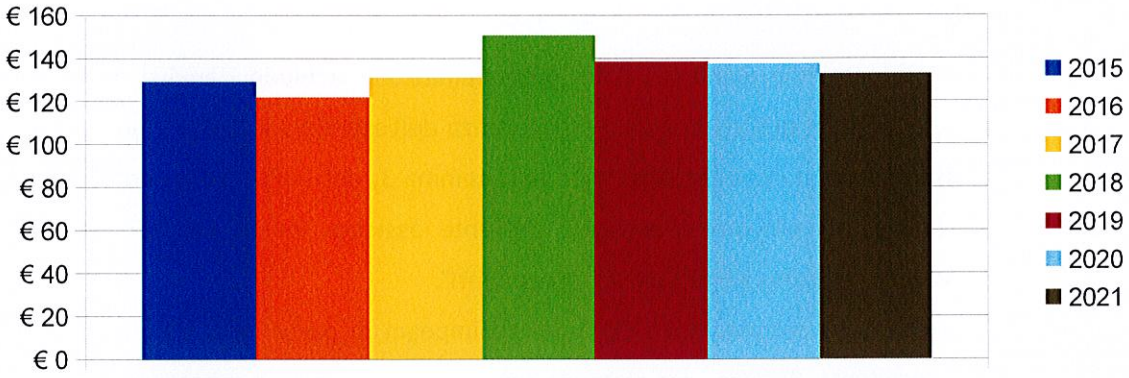


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	156.420,75	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	6.673,40	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	128.751,98	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	40.501,20	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.057,74	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	40.000,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	83.928,18	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	212.596,27	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	15.294,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	91.271,87	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	700.052,31	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	71.336,85	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	304.069,91	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	18.121,86	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	1.870.076,32	0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	163.094,15	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	128.751,98	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	40.501,20	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.057,74	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.000,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	83.928,18	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	319.162,14	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	700.052,31	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	375.406,76	0,00
13 - Tutela della salute	18.121,86	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	**1.870.076,32**	**0,00**

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

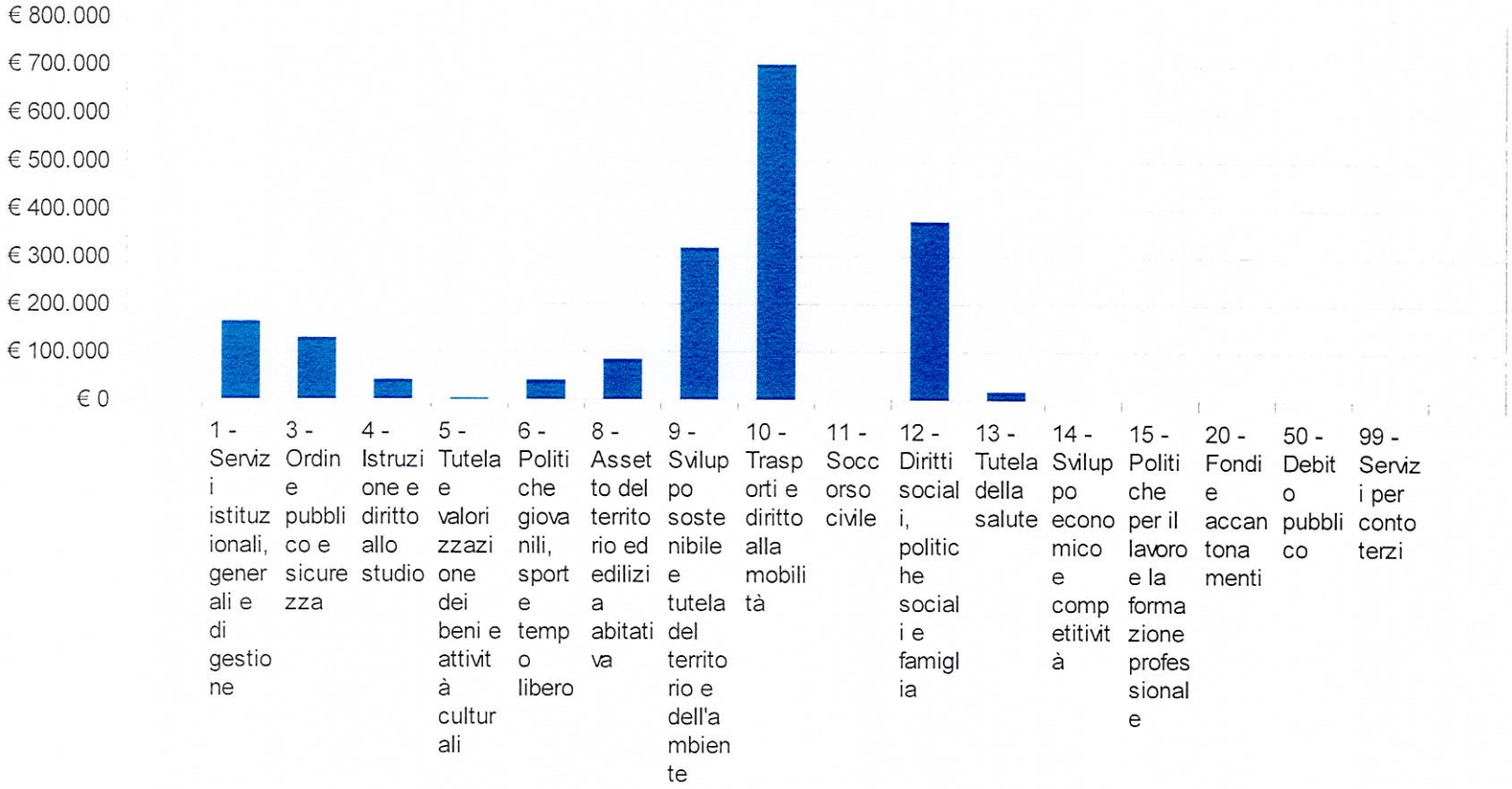


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	90.639,39	85.344,26
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	237.774,25	96.378,76
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	151.248,19	115.851,25
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	168.886,65	168.000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	169.051,54	129.710,22
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	208.794,98	148.577,52
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	147.006,59	92.289,16
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	78.101,07	11.272,80
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	205.069,30	23.889,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	45.380,23	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	332.365,49	242.749,52
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	370.518,38	252.614,11
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	224.587,52	137.976,94
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	92.679,02	29.399,93

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	51.544,82	16.544,82
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	22.065,20	16.262,20
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	154.693,51	93.034,62
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	84.463,80	23.180,27
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	1.500,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	3.269,60	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	129.160,00	126.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	1.012.195,89	881.526,16
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	58.957,31	24.954,51
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	358.381,20	165.568,74
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	8.341,88	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	335.395,32	107.947,73
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	557.651,35	46.730,37
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	110.550,45	25.672,20
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.500,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	7.456,53	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	157.102,70	139.113,76
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	81.021,38	18.600,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	8.530,00	3.400,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.463,78	4.850,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	24.370,35	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00

50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	0,00
		TOTALE	5.713.717,67	3.227.438,85

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.501.952,19	871.312,97
3 - Ordine pubblico e sicurezza	332.365,49	242.749,52
4 - Istruzione e diritto allo studio	739.329,74	436.535,80
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	176.758,71	109.296,82
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.963,80	23.180,27
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.269,60	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.200.313,20	1.032.480,67
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	358.381,20	165.568,74
11 - Soccorso civile	8.341,88	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.252.677,73	338.064,06
13 - Tutela della salute	8.530,00	3.400,00
14 - Sviluppo economico e competitività	21.463,78	4.850,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.370,35	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	5.713.717,67	3.227.438,85

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

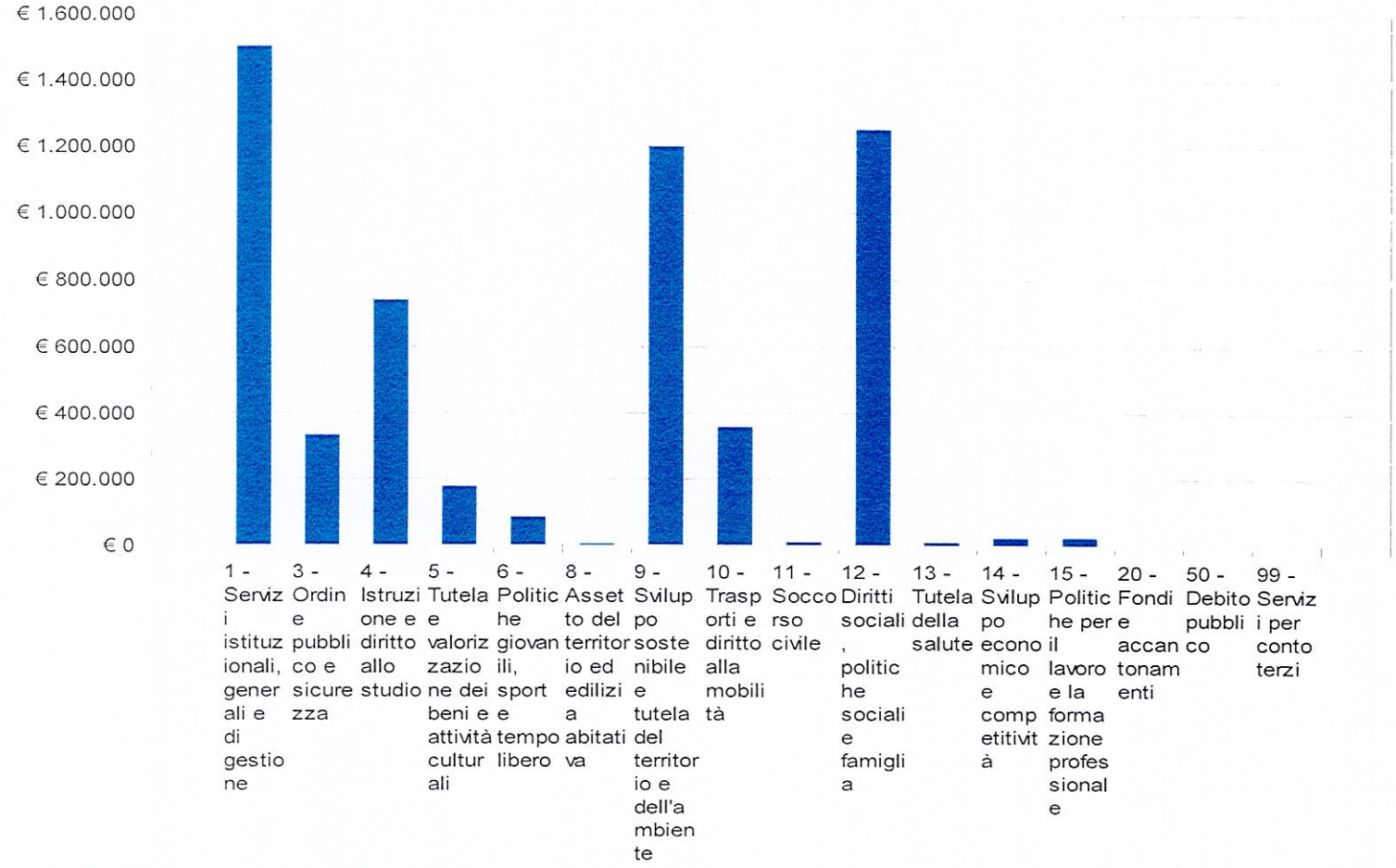


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**

Tabella 14: Indebitamento

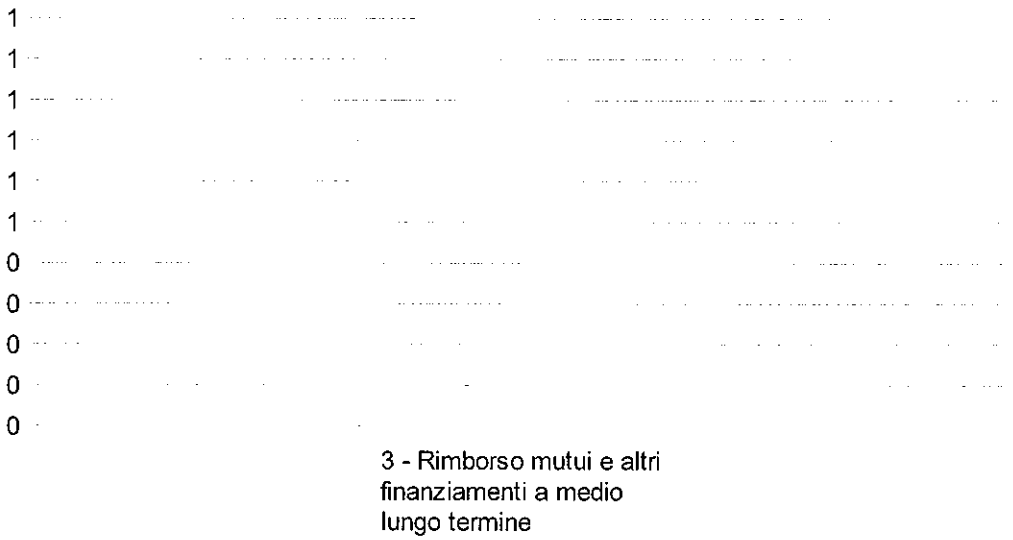


Diagramma 13: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2021

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	1	0	1
B4	1	0	1
B5	0	0	0
B6	2	0	2
B7	2	0	2
B8	1	0	1
C1	2	0	2
C2	0	0	0
C3	1	0	1
C4	1	0	1
C5	1	0	1
C6	1	0	1
D1	3	0	3
D2	3	0	3
D3	1	0	1
D4	0	0	0
D5	0	0	0
D6	2	0	2
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 15: Dipendenti in servizio

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	%
SARONNO SERVIZI S.P.A.	0,21
ALFA S.R.L.	0,66

Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

I Programmi attivi all'interno di ciascuna Missione sono riepilogati nella tabella sotto riportata, nella quale vengono indicati il referente politico e, in coerenza con l'organizzazione della struttura operativa, l'Area del Comune a cui è demandata l'attuazione del Programma ed alla quale vengono assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali all'uopo necessarie:

Codifica	*"Programma"*	Referente Politico	Area gestionale
MISSIONE 01 **Servizi istituzionali, generali e di gestione**			
Programma 01.01	Organi istituzionali	Sindaco Regnicoli	Area 1
Programma 01.02	Segreteria generale e organizzazione	Sindaco Regnicoli	Area 1
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Assessore Palomba	Area 2
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Assessore Palomba	Area 2
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Assessore Panzeri	Area 3
Programma 01.06	Ufficio tecnico	Assessore Panzeri	Area 3
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile	Sindaco Regnicoli	Area 1
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	Assessore Palomba	Area 3
Programma 01.10	Risorse umane	Assessore Palomba	Area 1
Programma 01.11	Altri servizi generali	Sindaco Regnicoli	Area 1
MISSIONE 03 **Ordine pubblico e sicurezza**			

Programma 03.01	Polizia locale e amministrativa	Sindaco Regnicoli	Area 5
MISSIONE 04 **Istruzione e diritto allo studio**			
Programma 04.01	Istruzione prescolastica	Assessore Cislaghi	Area 4
Programma 04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Assessore Cislaghi	Area 4
Programma 04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	Assessore Cislaghi	Area 4
Programma 04.07	Diritto allo studio	Assessore Cislaghi	Area 4
MISSIONE 05 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			
Programma 05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Sindaco Regnicoli	Area 3
Programma 05.02	Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale	Sindaco Regnicoli	Area 4
MISSIONE 06 **Politiche giovanili, sport e tempo libero**			
Programma 06.01	Sport e tempo libero	Assessore Ceriani	Area 4
Programma 06.02	Giovani	Assessore Ceriani	Area 4
MISSIONE 08 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**			
Programma 08.01	Urbanistica ed assetto del territorio	Sindaco Regnicoli	Area 3
MISSIONE 09 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Assessore Ceriani	Area 3
Programma 09.03	Rifiuti	Assessore Ceriani	Area 3
Programma 09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Assessore Ceriani	Area 3
MISSIONE 10 **Trasporti e Diritto alla mobilità**			
Programma 10.05	Viabilità e Infrastrutture stradali	Assessore Panzeri	Area 3
MISSIONE 11 **Soccorso civile**			
Programma 11.01	Sistema di protezione civile	Sindaco	Area 5
MISSIONE 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			
Programma 12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido	Assessore Palomba	Area 6
Programma 12.02	Interventi per la disabilità	Assessore Palomba	Area 6
Programma 12.03	Interventi per gli anziani	Assessore Palomba	Area 6
Programma 12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Assessore Palomba	Area 6
Programma 12.06	Interventi per il diritto alla casa	Assessore Palomba	Area 6

Programma 12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	Assessore Palomba	Area 6
Programma 12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Assessore Panzeri	Area 3
MISSIONE 13 **Tutela della salute**			
Programma 13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	Assessore Palomba	Area 5
MISSIONE 14 **Sviluppo economico e competitività**			
Programma 14.02	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	Assessore Cislaghi	Area 3
MISSIONE 15 **Politiche del lavoro e formazione professionale**			
Programma 15.03	Sostegno all'occupazione	Assessore Cislaghi	Area 6
MISSIONE 20 **Fondi ed accantonamenti**			
Programma 20.01	Fondo di riserva	Assessore Palomba	Area 2
Programma 20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Assessore Palomba	Area 2
Programma 20.03	Altri fondi	Assessore Palomba	Area 2
MISSIONE 50 **Debito pubblico**			
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Assessore Palomba	Area 2
MISSIONE 99 **Servizi per conto terzi**			
Programma 99.01	Servizi per conto terzi. Partite di giro	Assessore Palomba	Area 2

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione le attività relative all'amministrazione generale ed al funzionamento dell'ente: dagli Organi istituzionali alla segreteria generale, dalla programmazione economica e finanziaria ai servizi tributari, dall'ufficio tecnico alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ai servizi demografici ed ai servizi statistici e informatici. Sono inoltre ricomprese in questo ambito anche le attività inerenti le politiche per il personale.

Programma 01.01: Organi Istituzionali

La dotazione di spesa del Programma in esame comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento degli Organi elettivi, alla comunicazione istituzionale ed alle iniziative per le celebrazioni istituzionali e le solennità civili.

In particolare sono ricomprese nel presente Programma:

1. le spese per le indennità agli Amministratori (Sindaco pro tempore e Assessori) e la relativa IRAP, compreso l'accantonamento a carico di ciascun esercizio per l'indennità di fine mandato del Sindaco, i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
2. le spese per l'iscrizione del Sindaco all'ordine dei giornalisti, per la stampa e la diffusione del periodico comunale;
3. le spese per l'organizzazione di celebrazioni di carattere istituzionale, per le feste nazionali e le solennità civili;
4. le spese per l'Organo di revisione contabile.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. La gestione operativa delle attività connesse all'ordinario funzionamento degli Organi istituzionali è assicurata dal personale assegnato al servizio di segreteria generale (Missione 01, Programma 01.02). Il personale assegnato ai servizi finanziari (Missione 01, Programma 01.03) cura la gestione operativa dei rapporti con l'Organo di revisione contabile. La stampa e diffusione del periodico comunale è assicurata dal personale dell'Area 4.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno stretta attinenza al funzionamento generale dell'ente in particolare dei suoi Organi elettivi e non riguardano, pertanto, specifici

servizi o attività rivolti direttamente all'utenza finale, se non per la parte relativa alla stampa ed alla diffusione del periodico comunale e all'organizzazione delle celebrazioni istituzionali.

Investimenti

Il Programma in esame, in ciascuna delle tre annualità di bilancio, non prevede specifici stanziamenti per spese in conto capitale (Titolo 2 delle spese).

Programma 01.02: Segreteria generale

La dotazione di spesa del Programma in esame, nello specifico, comprende le seguenti spese:

1. le spese per il personale assegnato in via stabile e continuativa al servizio di segreteria generale (compreso il servizio di protocollo generale), inclusi gli oneri indiretti contributivi assistenziali e previdenziali e la relativa IRAP sulle retribuzioni;
2. le spese per il trattamento economico del Segretario Comunale oltre gli eventuali diritti di rogito;
3. Le quote associative annuali (adesione ANCI e UPEL)
4. le spese per l'ordinario funzionamento del servizio di segreteria generale, comprese le spese per utenze, per accesso a banche dati esterne, per l'assistenza informatica e l'acquisto di beni informatici;
5. le spese per la tassa di circolazione per l'autovettura assegnata;
6. le spese postali;
7. l'attività ordinaria di riordino dell'archivio comunale.
8. le spese afferenti il complesso delle attività preordinate all'ottimale organizzazione della struttura operativa comunale e alla gestione giuridica del personale, al riscontro tempestivo e puntuale della correttezza delle procedure ed al controllo interno di regolarità amministrativa, nonché al riscontro degli standard imposti dalla normativa nazionale e dai Regolamenti comunali in materia di pubblicità, di trasparenza e di accesso a dati e documenti;
9. le spese per il servizio di elaborazione esternalizzata dei cedolini paga mensili del personale dipendente e per la conseguente correlata contabilità fiscale a carico del datore di lavoro nella sua qualità di sostituto d'imposta;
10. le spese per le coperture assicurative dell'ente (responsabilità civile generale);
11. le spese relative al funzionamento del *Nucleo di Valutazione* per la

rilevazione e la misurazione dei risultati conseguiti dalla struttura operativa dell'ente in termini di performance organizzativa e individuale.

12. Le spese inerenti la convenzione con il Comune di Inzago riguardante il responsabile dell'Area 1.

Risorse umane da impiegare

Nel computo delle spese di parte corrente riferite al Programma sono incluse le spese (oneri retributivi, oneri contributivi e relativa IRAP) per il seguente personale:

- n. 1 funzionario amministrativo responsabile d'area in convenzione con il Comune di Inzago (categoria giuridica D)
- n. 2 esecutori amministrativi (categoria giuridica B1)
- n. 1 esecutore amministrativo categoria giuridica B).
- Nel corso dell'anno 2024 è previsto il pensionamento di un esecutore amministrativo, categoria giuridica B.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma in esame hanno natura tipicamente strumentale e non riguardano servizi rivolti direttamente all'utenza finale, con eccezione dell'ufficio protocollo.

Il servizio di segreteria generale cura le pubblicazioni di legge, in formato digitale, sull'albo pretorio on line, nonché l'aggiornamento delle pubblicazioni sul sito web istituzionale per quanto relativo ad "Amministrazione Trasparente". Fa capo all'ufficio segreteria la gestione del portafoglio assicurativo dell'ente e dei rapporti con i legali incaricati della tutela degli interessi dell'ente in sede giudiziale per le eventuali controversie di varia natura.

Investimenti

Il Programma non prevede, in ciascuna delle annualità di bilancio, stanziamenti in spesa di parte capitale.

Programma 01.03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

L'attività del Programma, che contempla la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione (DUP, bilancio di previsione, piano esecutivo di gestione) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione ed i relativi risultati conseguiti, sia per quanto riguarda la spesa corrente che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e rendiconto della gestione).

Obiettivo prioritario resta il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come declinati dalla normativa nazionale

di riferimento.

In sintesi le attività del Programma si declinano come di seguito:

- programmazione e bilancio;
- impostazione ed aggiornamento del piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
- gestione complessiva delle risorse finanziarie dell'ente e rilevazioni contabili (contabilità finanziaria e contabilità economica e patrimoniale);
- analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese e correlata gestione della liquidità, riscontro rispetto vincoli di bilancio per l'equilibrio strutturale interno ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- pagamento dei creditori nel rispetto dei tempi di legge;
- certificazioni sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gestione del debito di finanziamento;
- gestione economica del personale e relativi vincoli di spesa;
- adempimenti fiscali in materia IVA, IRAP e IRPEF (ivi compresi gli adempimenti in capo all'ente nella sua qualità di sostituto d'imposta);
- gestione delle partecipazioni societarie;
- bilancio consolidato di gruppo (Comune ed Organismi societari e partecipati).

Quanto alle spese previste, comprese nella dotazione complessiva del Programma, esse comprendono:

1. le spese per il personale dipendente (oneri retributivi, oneri contributivi e relativa IRAP) assegnato in via continuativa al servizio finanziario;
2. le spese per l'ordinario funzionamento del servizio finanziario, comprese le spese per utenze e l'assistenza informatica per gli applicativi gestionali in uso;
3. le spese per il servizio di tesoreria e cassa del Comune, ivi comprese per le spese per bolli;
4. le spese inerenti servizi esterni di supporto (servizio di assistenza fiscale e aggiornamento annuale dell'inventario dei beni comunali, contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato);
5. il versamento dell'IVA a debito, in aderenza alla nuova disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) introdotta, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, dall'art. 1, comma 629, della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che ha modificato l'art. 30, comma 3, lettera a) del DPR 633/1972.

Risorse umane da impiegare

Nel computo delle spese di parte corrente riferite al Programma sono incluse le spese per il personale assegnato al servizio finanziario:

- n. 1 collaboratore professionale contabile (categoria giuridica B3), per il quale è previsto il pensionamento nel corso dell'anno 2025
- n. 1 istruttore contabile
- n. 1 istruttore direttivo contabile (titolare di P.O.)
- nel corso del 2023 è prevista l'assunzione di un istruttore contabile (categoria giuridica C)

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno principalmente natura strumentale e non riguardano, nello specifico, servizi ed attività rivolti direttamente all'utenza finale.

Investimenti

Il Programma non prevede, nel triennio in esame, spese di parte capitale.

Programma 01.04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

La gestione delle attività inerenti l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali è affidata alla partecipata Saronno Servizi S.p.A., in ragione di specifico contratto di servizio.

Nell'ambito del Programma verrà prestata particolare attenzione ai servizi resi ai contribuenti, mediante apposito sportello locale della concessionaria ubicato presso il Municipio, per semplificare – per quanto possibile – l'assolvimento degli adempimenti tributari a carico dei Cittadini, in particolare con riferimento alle obbligazioni in materia IMU, TARI e CANONE PATRIMONIALE. È intenzione dell'Amministrazione sviluppare, per il tramite della concessionaria, anche servizi digitali interattivi per facilitare il rapporto fra Pubblica Amministrazione impositrice e contribuente.

Il Programma in esame, nello specifico, comprende le seguenti spese:

1. compensi spettanti alla partecipata Saronno servizi S.p.A. per l'attività di rendicontazione degli incassi relativi a tributi pagati in regime di autoliquidazione (IMU) o su ruolo ordinario di carico (TARI), oltre al nuovo canone patrimoniale ;
2. compensi spettanti alla partecipata Saronno servizi S.p.A. per l'attività di verifica e accertamento tributario, direttamente correlati alle somme effettivamente recuperate attraverso l'attività di accertamento;
3. spese per le procedure di riscossione coattiva dei crediti tributari ancora da

riscuotere;

4. spese per il rimborso ai contribuenti, su istanza di parte o a seguito controlli interni della concessionaria, di tributi pagati in eccedenza sul corretto dovuto.

Risorse umane da impiegare

L'attuale organizzazione della struttura operativa dell'ente non contempla unità lavorative assegnate in via stabile e continuativa al Programma in esame. I rapporti con la concessionaria pubblica – partecipata Saronno Servizi S.p.A. – sono ordinariamente gestiti dal personale assegnato ai servizi finanziari (Missione 01, Programma 01.03).

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno principalmente natura strumentale ed assicurano una parte oltremodo significativa delle entrate di bilancio. Nel contempo sono anche direttamente rivolte all'utenza finale: come già sopra sottolineato costituisce elemento qualificante delle attività del Programma il servizio di assistenza continuativa al contribuente nell'assolvimento del proprio obbligo tributario.

Investimenti

Il Programma non prevede, nelle annualità considerate, alcuna spesa di parte capitale.

Programma 01.05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Le attività del Programma sono prioritariamente strutturate in funzione del piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di carattere conservativo e migliorativo del patrimonio immobiliare comunale. Obiettivi prioritari sono la salvaguardia e la riqualificazione del patrimonio comunale esistente con attuazione di interventi che ne garantiscano la fruizione in sicurezza. Particolare attenzione sarà prestata al tema delle manutenzioni ordinarie.

Per quanto relativo alle spese di parte corrente – con particolare riguardo al fabbisogno energetico – l'attività del Programma è orientata alla razionalizzazione dei processi di spesa ed al contenimento del fabbisogno energetico complessivo.

La complessiva dotazione del Programma in esame comprende le seguenti spese:

1. spese per il servizio di pulizia dei locali comunali mediante appalto esterno;

2. spese per utenze (energia elettrica, gas metano, utenze telefoniche) riferite ad immobili di proprietà comunale inclusi nel patrimonio indisponibile per destinazione, esclusi gli edifici scolastici e gli immobili adibiti a specifici servizi (quali, ad esempio, Villa Borletti o le infrastrutture sportive) per i quali le spese per utenze sono esposte nel pertinente Programma;

3. spese per ordinarie manutenzioni (lavorazioni edili, manutenzione impianti di riscaldamento e impianti idraulici, ascensori e montacarichi, lavorazioni da fabbro,

tinteggiature ed imbiancature, manutenzione estintori, eccetera) del patrimonio indisponibile per destinazione, come sopra specificato, ed escluse, comunque, le spese di manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e degli immobili adibiti a specifici servizi per i quali le spese per l'ordinaria manutenzione sono esposte nel pertinente Programma;

4. In particolare, nel corso dell'anno 2023 è prevista la messa in sicurezza del Palazzo Comunale, anche dal punto di vista di efficientamento energetico. Nelle annualità 2024 in considerazione dei fondi già stanziati dal Ministero degli Interni per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico sul patrimonio pubblico (€ 70.000,00 annui) sarà possibile ulteriormente efficientare sotto il profilo energetico ulteriori edifici comunali.

Risorse umane da impiegare

L'attuale organizzazione della struttura operativa dell'ente non contempla unità lavorative assegnate in via stabile e continuativa al Programma in esame. Le attività ricomprese nel considerato Programma sono assicurate dal personale stabilmente assegnato all'Ufficio tecnico (Missione 01, Programma 01.06).

Erogazione di servizi

Le attività comprese nel Programma hanno una vocazione strumentale e non riguardano servizi rivolti direttamente all'utenza finale. In via indiretta, il servizio fornito all'utenza finale consiste nella piena fruibilità, in sicurezza, degli immobili di proprietà comunale e nell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Investimenti

Il Programma, nel considerato triennio di bilancio, prevede interventi di parte capitale.

In particolare, nel corso dell'anno 2023 è prevista la messa in sicurezza del Palazzo Comunale, la riqualificazione del cortile e degli edifici annessi.

Programma 01.06: Ufficio Tecnico

Le attività del Programma sono principalmente orientate alla manutenzione conservativa e migliorativa del patrimonio pubblico, mediante la gestione ed il controllo di appalti esterni, e all'attuazione del *Programma triennale dei lavori pubblici*. Gli obiettivi principali del Programma riguardano l'ottimizzazione dei processi preordinati alla realizzazione del *Programma triennale dei lavori pubblici* (si rinvia, al riguardo, agli allegati al DUP, SeO parte seconda "Programma triennale dei lavori pubblici").

Il Programma in esame comprende le seguenti spese:

1. le spese per il personale assegnato all'Ufficio tecnico comunale, inclusi gli oneri indiretti previdenziali ed assistenziali e la relativa IRAP;

2. le spese per l'ordinario funzionamento dell'Ufficio tecnico, comprese le utenze e le spese per l'assistenza informatica per gli applicativi in uso alla struttura operativa dell'ufficio tecnico comunale, nonché le spese per l'ordinaria gestione delle attrezzature tecniche in dotazione;

3. le tasse di circolazione per i mezzi in uso all'ufficio.

Non sono ricomprese nel considerato Programma le spese per la realizzazione delle opere pubbliche, classificate negli specifici Programmi in base alla finalità della spesa (edilizia scolastica, impianti sportivi, parchi e aree verdi, strade comunali, rete idrica e fognaria, ecc..). Parimenti non sono ricomprese le spese per interventi in materia di governo del territorio, di edilizia privata e di tutela e salvaguardia dell'ambiente, incluse nei Programmi della Missione08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente).

Risorse umane da impiegare

Nel computo delle spese di parte corrente riferite al Programma sono incluse le spese per il personale dipendente assegnato all'Ufficio tecnico comunale:

- n. 1 funzionario tecnico (titolare di P.O.),
- n. 1 funzionario tecnico (responsabile procedimenti Settore urbanistica e ambiente), per il quale è previsto il pensionamento nel corso dell'anno 2023
- n. 1 funzionario tecnico (responsabile procedimenti Settore lavori pubblici e gestione manutenzioni), per il quale è previsto il pensionamento nel corso dell'anno 2023
- n. 1 collaboratore professionale amministrativo.
- Nel corso dell'anno 2022 è stato assunto un funzionario tecnico e si prevede l'assunzione di un ulteriore funzionario tecnico.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno una vocazione strumentale, legata alla pianificazione ed alla realizzazione del *Programma triennale dei lavori pubblici*. L'Ufficio tecnico, tuttavia, svolge anche importanti attività direttamente rivolte all'utenza finale, relative, in particolare, al funzionamento dei servizi per l'edilizia: esame ed istruttoria atti e relative autorizzazioni (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, ecc.) e cura l'organizzazione e la gestione delle connesse attività di vigilanza e controllo.

Investimenti

Il Programma non prevede, nel triennio in esame, interventi di parte capitale. Come

già sopra specificato, le spese relative all'attuazione dei programmati lavori pubblici sono incluse nei Programmi pertinenti in ragione delle specifiche finalità della spesa.

Programma 01.07: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Le attività del Programma riguardano servizi di carattere istituzionale resi alla Cittadinanza, sia per quanto relativo all'esercizio dei diritti civili (cittadinanza, matrimoni, ecc..) sia per quanto relativo ai diritti politici (elettorato attivo e passivo). Obiettivi fondamentali del Programma sono l'efficienza e la rapidità nell'assolvimento dei compiti ordinari di istituto (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, rilascio certificazioni, trascrizioni di stato civile, pubblicazione matrimoni, ecc..) nel rispetto della normativa di riferimento, soggetta anche ad importanti evoluzioni in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana e di unioni civili.

Il Programma in esame, nello specifico, comprende le seguenti spese:

1. le spese per il personale assegnato in via stabile e continuativa ai servizi demografici (Ufficio anagrafe, Ufficio di stato civile, Ufficio elettorale), inclusi le integrazioni per assegni famigliari, gli oneri indiretti previdenziali ed assistenziali e la relativa IRAP;
2. le spese per l'ordinario funzionamento dei servizi demografici, ivi comprese le spese per le attrezzature informatiche e per l'acquisto di modulistica specialistica;
3. le spese per la compartecipazione agli oneri di funzionamento della Commissione elettorale circondariale;
4. le spese per la stampa e la rilegatura delle liste elettorali, i registri di stato civile e di leva;
5. il riversamento allo Stato della quota relativa al rilascio delle carte d'identità elettroniche;
6. le spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali o referendarie con oneri a carico di altre P.A., comprese le correlate spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale comunale impiegato per gli eventi elettorali.

Risorse umane da impiegare

Nel computo delle spese di parte corrente riferite al Programma in esame sono incluse le spese per il personale dipendente assegnato, in forma stabile e continuativa, ai Servizi demografici (Ufficio anagrafe, Ufficio di stato civile, Ufficio elettorale):

- n. 1 istruttore amministrativo;
- n. 1 collaboratore professionale amministrativo, per il quale è previsto il

pensionamento nel corso dell'anno 2025;

- nel corso dell'anno 2022 è stato assunto n. 1 istruttore amministrativo.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel programma sono per la quasi totalità direttamente rivolte all'utenza finale, ovvero alla totalità dei cittadini. I servizi resi hanno carattere istituzionale e di obbligatorietà e sono resi su delega dello Stato.

Investimenti

Il Programma non prevede, nel triennio in esame, interventi di parte capitale.

Programma 01.08: Statistica e sistemi informativi

Le attività del Programma sono orientate ad assicurare l'ordinario funzionamento del sistema informatico comunale e lo sviluppo continuo della digitalizzazione dei processi interni, coniugato con la formazione permanente del personale coinvolto per ottenere elevati livelli nello sfruttamento delle potenzialità degli applicativi informatici ed una effettiva semplificazione dei processi interni, nel rispetto degli standard richiesti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. L'obiettivo primario è lo sviluppo della digitalizzazione nell'ottica della piena realizzazione di un sistema informatico comunale integrato, che consenta la condivisione di dati e di archivi digitali fra tutti i servizi interni interessati. Assume altresì particolare rilevanza lo sviluppo del sistema del flusso documentale interno in formato digitale, con il definitivo superamento del flusso documentale cartaceo fra i diversi uffici.

L'Ente ha deliberato il piano per la transizione digitale e in questa missione sono inclusi gli sviluppi (App, sito internet, Portale dei Pagamenti, ecc.) che si intendono perseguire.

La dotazione complessiva del Programma in esame comprende le spese dirette ed indirette relative al funzionamento, manutenzione ed implementazione del sistema informatico comunale, comprese le spese per la sicurezza e la protezione degli accessi e per la conservazione degli archivi digitali e le spese per gli ordinari acquisti di materiale informatico. In particolare per l'anno 2023 si prevede la migrazione dei dati in cloud, finanziata con i fondi PNRR.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede per il Programma in esame l'assegnazione in via stabile e continuativa di personale comunale. Le attività necessarie per la manutenzione ed il funzionamento del sistema informatico comunale, e per garantire elevati standard di sicurezza per gli accessi al sistema, sono assicurate con ricorso a specifiche professionalità esterne.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno, per loro natura, vocazione strumentale (sviluppo del sistema informatico comunale, digitalizzazione dei processi amministrativi, sviluppo del sito web istituzionale dell'ente, ecc..) e non riguardano, nello specifico, servizi rivolti direttamente all'utenza finale, ancorché l'efficiente funzionamento dell'apparato tecnologico del Comune si traduce, in ultima analisi, in funzionalità ed efficienza dei servizi resi all'utenza finale. Fra i servizi rivolti all'utenza finale, tuttavia, vanno comunque considerate le funzionalità del sito web istituzionale dell'ente, che costituisce un elemento di fondamentale importanza per garantire elevati standard di trasparenza dell'azione amministrativa e un contatto costante con i Cittadini e con gli utenti dei vari servizi, anche tramite servizi innovativi come le APP.

Investimenti

In attuazione al Piano per la transizione digitale è previsto apposito stanziamento di spesa in conto capitale al fine di finanziare lo sviluppo tecnologico dell'Ente. Inoltre è previsto un investimento per i servizi digitali al cittadino, finanziato con i fondi PNRR al fine di migliorare l'erogazione del servizio pubblico.

Programma 01.10: Risorse umane

Le attività del Programma in esame, innanzitutto, hanno riguardo al riscontro sistematico delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e all'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria. Sono inoltre orientate a favorire l'aggiornamento e la formazione permanente del personale dipendente, con riguardo, in particolare, all'evoluzione della normativa. L'aggiornamento costante e la specifica formazione del personale viene assicurata sia attraverso la frequenza a qualificati corsi di formazione, sia attraverso l'aggiornamento individuale mediante abbonamenti a riviste specialistiche on line che trattano ed illustrano specifiche tematiche legate all'attività degli enti locali.

Le attività del Programma, inoltre, sono funzionali rispetto all'obiettivo di assicurare un equilibrato riconoscimento selettivo degli istituti contrattuali per il trattamento economico accessorio, in funzione delle responsabilità di risultato, del merito e della partecipazione del personale coinvolto al conseguimento di specifici obiettivi gestionali. La valorizzazione del personale dipendente, anche attraverso lo strumento della differenziazione del trattamento economico accessorio e dei premi di produttività, è sviluppata nel contesto del complesso quadro normativo di riferimento, che vincola le risorse destinabili alle spese in esame ed impone un rigoroso controllo delle dinamiche retributive, in funzione dell'obiettivo generale del contenimento delle spese di personale.

Obiettivo fondamentale del Programma è la definizione di condizioni complessive di lavoro idonee a favorire la crescita della produttività del lavoro pubblico, in un contesto di

assoluta sicurezza, di efficiente organizzazione del lavoro e di sostanziale rispetto della persona (c.d. "benessere organizzativo").

La dotazione complessiva del Programma in esame comprende le seguenti spese:

1. dirette ed indirette (compensi, contributi previdenziali ed assistenziali e relativa IRAP) per la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario;

2. dirette ed indirette (compensi, contributi previdenziali ed assistenziali e relativa IRAP) relative al trattamento accessorio del personale corrisposto a titolo premiale (produttività fondo ex art. 15 CCNL 1998/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e incentivi tecnici;

3. aggiornamento e la formazione del personale dipendente (frequenza corsi di formazione) e per gli abbonamenti a riviste specializzate per la P.A., comprese le spese per gli abbonamenti a riviste specialistiche on line e le spese di formazione per l'utilizzo degli applicativi informatici in uso agli uffici comunali;

4. servizio sostitutivo del servizio mensa (buoni pasto per il personale dipendente, riconosciuti per le giornate lavorative con orario spezzato);

5. sicurezza sui luoghi di lavoro: piano di sorveglianza sanitaria (incarico Medico competente), corsi di informazione e formazione per il personale dipendente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione di eventi pregiudizievoli;

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al considerato Programma. Le attività interne riconducibili al Programma sono assicurate, con competenze diverse e complementari, dalla struttura operativa del servizio di segreteria generale (gestione giuridica del personale dipendente, relazioni sindacali, attuazione del piano di sorveglianza sanitaria, programmi di formazione, ecc..) e dalla struttura operativa dei servizi finanziari (gestione economica del personale ed oneri del datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta). Alla struttura operativa dell'Ufficio tecnico competono le attività di supporto tecnico al responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP).

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel considerato Programma, riguardando la gestione e la valorizzazione del personale dipendente, hanno esclusiva vocazione strumentale e non riguardano, nello specifico, servizi rivolti direttamente all'utenza finale. La crescita della

produttività del lavoro pubblico, da conseguire anche attraverso adeguate politiche motivazionali ed una formazione permanente del personale dipendente, in ultima analisi, si traduce, comunque, in crescita complessiva della tempestività, della adeguatezza e della qualità dei servizi resi all'utenza finale.

Programma 01.11: Altri servizi generali

La dotazione complessiva del Programma in esame comprende le spese relative alla gestione degli affari legali generali, incluse le spese per gli incarichi per la tutela degli interessi dell'ente in sede giudiziale e le spese per la gestione del contenzioso. Le spese di parte corrente attribuite al Programma in esame sono, nella loro totalità, finanziate con risorse generali rivenienti dalla fiscalità locale.

Il Comune di Origgio, in considerazione degli elevati costi, non intende ulteriormente avvalersi del servizio CUC (centrale unica di committenza) proposto dal Comune di Saronno.

Sono, inoltre previste le spese per l'utilizzo delle frequenza radio per i fini di protezione civile e pubblica sicurezza.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma in esame sono assicurate, in modo coordinato e con funzioni complementari, dalla struttura operativa assegnata al servizio di segreteria generale (Missione 01, Programma 01.02) e dalla struttura operativa dei servizi finanziari (Missione 01, Programma 01.03).

Erogazione di servizi a consumo

Le attività ricomprese nel Programma hanno natura tipicamente strumentale e non riguardano, nello specifico, servizi rivolti direttamente all'utenza finale.

Investimento

Il Programma non prevede, in nessuna delle annualità di bilancio, Stanziamenti di spesa di parte capitale (Titolo 2 delle spese).

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Le attività riconducibili a questa Missione riguardano l'ordine pubblico e la sicurezza a livello locale. Sono incluse nella Missione anche le eventuali forme di collaborazione con altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

Programma 03.01: Polizia Locale e Amministrativa

La Polizia Locale espleta le funzioni attribuite dalla legge 65/1986 e dal D.lgs. 285/92, in via generale riconducibili alle funzioni di Polizia Amministrativa, di Polizia Stradale, di Polizia Edilizia, di Polizia Annonaria e di Polizia Ambientale. La Polizia Locale, inoltre, svolge funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni, le attività sono finalizzate alla prevenzione, al controllo ed alla repressione di condotte antigiuridiche di natura commissiva ed omissiva. Compatibilmente alle risorse assegnate e disponibili, la Polizia Locale garantisce anche lo svolgimento di altre attività finalizzate ad un controllo più costante e capillare del territorio e per il rispetto della legalità, al fine di garantire una maggiore tranquillità sociale. Le attività complessivamente riconducibili al Programma sono volte ad assicurare un tendenziale miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia rispetto al conseguimento degli obbiettivi assegnati, e di efficienza ed economicità nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, nel rispetto della normativa di riferimento.

A partire dal 2017 è stata avviata in via sperimentale la gestione associata del servizio di Polizia Locale con il Comune di Uboldo, in aderenza a specifica convenzione approvata dai due enti interessati, con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni generali di sicurezza sul territorio comunale, sia sostanziali che percepite, attraverso un presidio costante dello stesso.

Dal primo giugno 2022 la stessa è stata rimodulata sia in termini di modalità di gestione del servizio associato sia in termini di rapporti economici tra i due Comuni.

La dotazione complessiva del Programma in esame comprende le seguenti spese:

1. per il personale assegnato alla Polizia Locale, inclusi le integrazioni per assegni famigliari, gli oneri indiretti previdenziali ed assistenziali e la relativa IRAP;

2. per l'acquisto delle divise e di altri dispositivi di sicurezza per il personale operativo e per l'acquisto di materiale di consumo per le attività d'ufficio (ivi comprese qulle per la

modulistica per la gestione delle contravvenzioni);

3. postali inerenti il servizio;

4. per la tassa di circolazione degli automezzi assegnati;

5. per il carburante e per gli altri beni di consumo per gli automezzi in dotazione;

6. i canoni di accesso ad archivi informatici esterni (Motorizzazione Civile);

7. per le esercitazioni al poligono di tiro;

8. la radiazione e la demolizione di veicoli abbandonati sul territorio comunale;

9. i contratti di manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio;

10. il trasferimento al Comune di Uboldo della quota convenzionale inerente i proventi riguardanti le sanzioni per il codice della strada degli anni arretrati (trasferimento del 50% delle sanzioni elevate);

11. gli eventuali rimborsi per sanzioni pagate in eccesso o non dovute.

Risorse umane da impiegare: La Polizia Locale opera con le seguenti unità lavorative:

- n. 1 Comandante Commissario di Polizia Locale (categoria D - titolare di posizione organizzativa),
- n. 2 Commissari aggiunti di Polizia Locale (categoria D),
- n. 1 Agente di Polizia Locale (categoria C),
- n. 1 Agente di Polizia Locale (categoria C) distaccato presso la Procura della Repubblica (Busto Arsizio),
- n. 1 Collaboratore amministrativo messo comunale,
- n. 1 istruttore amministrativo (categoria C)
- nel corso dell'anno 2023 si prevede l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale (categoria C).

Il Comandante della Polizia Locale di Origgio assume le funzioni di comandante responsabile del servizio associato di Polizia Locale fra i Comuni di Origgio e di Uboldo

Erogazione di servizi

Le attività svolte della Polizia locale hanno riguardo a sevizi espletati nell'interesse

dell'intera collettività in quanto funzionali ad assicurare maggior sicurezza attraverso il presidio costante del territorio, il controllo della velocità sulle strade comunali, pretest per l'accertamento della guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il ricovero degli animali randagi, il servizio di deposito veicoli sequestrati e la rimozione dei veicoli abbandonati. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi alla cittadinanza connessi al programma, la Polizia Locale si avvale di accessi autorizzati al data base della motorizzazione civile e collabora con le altre forze di polizia operative sul territorio.

Investimenti

Per ogni annulità il programma prevede l'aggiornamento del sistema comunale di videosorveglianza.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

La Programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia l'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si frappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

Programma 04.01: Istruzione pre scolastica

Il Comune non gestisce in forma diretta strutture adibite all'istruzione pre scolastica (scuola dell'infanzia). Sul territorio comunale non è attiva l'offerta pubblica per l'istruzione pre scolastica (scuole materne statali).

La dotazione complessiva del Programma in esame comprende le spese per contributi alle scuole dell'infanzia private paritarie sulla base delle vigenti convenzioni (scuola dell'infanzia paritaria San Carlo Borromeo).

Prosegue per tutto il 2023, fino ad agosto 2024 la convenzione con la scuola dell'infanzia "San Carlo Borromeo", unica struttura per l'educazione dei giovani in età pre scolare operante sul territorio comunale, stipulata nel corso dell'anno 2021.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma in esame sono assicurate, in modo coordinato e con funzioni complementari,

dalla struttura operativa assegnata al servizio istruzione e cultura (Missione 05, Programma 05.02).

Investimenti

Per il triennio il Programma in esame non prevede stanziamenti di spesa in conto capitale.

Programma 04.02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Oltre agli interventi straordinari per adeguare e riqualificare il patrimonio di edilizia scolastica, il Programma comprende principalmente le spese inerenti la manutenzione ordinaria ed il funzionamento della scuola primaria statale Alessandro Manzoni di via Piantanida e della scuola secondaria inferiore Schiaparelli, oltre ad altre iniziative di spesa a sostegno delle famiglie con i figli in età scolare.

Le attività del Programma sono programmate ed attuate per assicurare la piena fruibilità dei plessi, attraverso una puntuale e sistematica verifica delle necessità di intervento, tempo per tempo segnalate e riscontrate nel corso dei sopralluoghi espletati dai tecnici comunali. Verrà prestata particolare attenzione al controllo e al contenimento del fabbisogno energetico, anche attraverso opportune ed efficaci campagne di sensibilizzazione e promozione della cultura per un uso responsabile e consapevole dell'energia, in considerazione anche del periodo congiunturale caratterizzato dal caro bollette.

La tempestività negli interventi manutentivi che si renderanno necessari, nel rispetto dei relativi vincoli di spesa, la razionalizzazione ed il contenimento delle spese per il fabbisogno energetico, nell'ottica generale della riduzione dei c.d. consumi intermedi, costituiscono obiettivi essenziali da conseguire.

il Programma comprende, nello specifico, le seguenti spese:

1. spese per utenze (energia elettrica, gas metano per riscaldamento, acqua e depurazione e utenze telefoniche) riferite al complesso alle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale: scuola elementare Alessandro Manzoni e scuola secondaria inferiore Schiaparelli;
2. spese per le manutenzioni ordinarie e conservative dei plessi delle suddette scuole per assicurare la piena fruibilità delle infrastrutture;
3. spese per le cedole librarie per gli alunni delle scuole elementari;
4. spese per la fornitura dei libri di testo con valenza triennale per gli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado;
5. spese per contributi alle famiglie per i costi di accesso alle scuole secondarie

superiori fuori dal territorio comunale.

Le attività riconducibili al Programma, per loro natura, non generano specifiche entrate correlate. Le spese di parte corrente attribuite al Programma in esame sono finanziate, nella loro totalità, con risorse generali rivenienti dalla fiscalità locale e dalla gestione dei fondi perequativi (Fondo di solidarietà tra Comuni).

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al considerato Programma sono assicurate dal sinergico concorso, in ragione delle differenziate specifiche competenze, di più strutture operative settoriali: struttura operativa dell'ufficio tecnico (Missione 01, Programma 01.06) per quanto relativo agli interventi manutentivi, struttura operativa del servizio istruzione e cultura (Missione 05, Programma 05.02) per quanto concerne la gestione dei rapporti con l'Autorità scolastica e le attività ed i servizi direttamente rivolti alle famiglie con figli in età scolare.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno una chiara vocazione strumentale e, per lo più, non riguardano, nello specifico, servizi rivolti direttamente all'utenza finale (l'attività didattica e formativa è di competenza dell'Autorità scolastica). In via indiretta, il servizio fornito all'utenza consiste nell'assicurare la piena fruibilità, in assoluta sicurezza, degli immobili destinati ad ospitare le attività della scuola elementare e della scuola secondaria inferiore presenti sul territorio, nell'abbattimento delle barriere architettoniche e nell'attivazione di percorsi di assistenza educativa. Non mancano tuttavia attività direttamente destinate all'utenza finale, come i diversi interventi previsti a favore delle famiglie con figli in età scolare, calibrati in funzione delle esigenze effettivamente riscontrate e della condizione economica del nucleo famigliare.

Investimenti

Nel triennio 2023-2025, per il Programma in esame si prevedono spese per acquisto di attrezzature e manutenzione straordinaria.

Programma 04.06: Servizi ausiliari all'istruzione

Le attività inerenti il Programma sono funzionali rispetto all'offerta di servizi che completano la proposta formativa ed educativa della scuola (ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola, mediatore linguistico). L'obiettivo principale è il miglioramento dei servizi offerti, al fine di fornire una risposta effettivamente efficace alla domanda della popolazione in età scolare. Il servizio di ristorazione scolastica è gestito in forma esternalizzata, mediante concessione amministrativa (contratto pluriennale in corso di validità). I pasti sono preparati dall'operatore esterno concessionario della gestione. È previsto ed attuato il costante monitoraggio della qualità dei pasti, avvalendosi di specifiche

professionalità esterne, nonché la definizione e attuazione di percorsi di educazione alimentare.

La dotazione di spesa del Programma in esame comprende:

1. le spese relative alla gestione del servizio di ristorazione scolastica,
2. le spese relative alla gestione del servizio di pre e post scuola,
3. le spese per il servizio di mediazione linguistica.

Le attività riconducibili al Programma in esame, per loro natura, sono in parte finanziate con proventi tariffari direttamente correlati ai servizi resi (tariffe di accesso a servizi a domanda individuale).

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività del Programma sono assicurate dalla struttura operativa del servizio istruzione e cultura (Missione 05, Programma 05.02).

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma sono tipicamente rivolte al consumo finale: servizio di ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola, ecc. ....

Investimenti

Il Programma non prevede, nelle annualità interessate, interventi di parte capitale.

Programma 04.07: Diritto allo studio

Le attività riconducibili al considerato Programma sono complementari al percorso curriculare. Per maggiori dettagli occorre fare riferimento all'apposito Piano per il Diritto allo Studio.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede l'assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma, in particolare per quanto relativo alla gestione dei rapporti con l'Autorità scolastica, sono assicurate dalla struttura operativa del servizio istruzione cultura (Missione 05. Programma 05.02).

Erogazione di servizi

Il Programma in esame non contempla un servizio diretto all'utenza finale, organizzato e gestito in economia dal Comune, ma il trasferimento di risorse all'Autorità scolastica

competente.

Investimenti

Il Programma non prevede, nelle annualità interessate, interventi di parte capitale.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Appartengono alla Missione le attività dell'ente funzionali alla promozione ed al sostegno dell'offerta culturale ed alla tutela del patrimonio storico ed artistico, anche in termini di tradizioni e cultura popolare della Comunità amministrata.

Programma 05.01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

La dotazione di spesa del Programma in esame ha riguardo alla tutela del patrimonio storico e artistico rappresentato da Villa Borletti. In particolare, comprende:

1. le spese ordinarie per le utenze di Villa Borletti;
2. le spese per gli interventi di ordinaria manutenzione di Villa Borletti;

E' previsto un parziale recupero, con oneri a carico del soggetto che ha in uso l'immobile di Villa Borletti, delle spese sostenute per le utenze (che restano intestate al Comune).

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma, per quanto relativo agli interventi di manutenzione conservativa del patrimonio storico ed artistico, sono assicurate dalla struttura operativa dell'ufficio tecnico (Missione 01, Programma 01.06).

Erogazione di servizi

Le attività comprese nel Programma in esame, nel loro complesso, hanno principalmente riguardo alla tutela ed alla conservazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà dell'ente, con particolare riferimento alla manutenzione ed alla conduzione di Villa Borletti e del relativo parco. Non sottendono, nello specifico, servizi rivolti all'utenza finale direttamente organizzati e gestiti dal Comune, fermo restando che resta prioritario l'obiettivo di ottimizzare la piena fruibilità, in condizioni di sicurezza, del patrimonio storico da parte della Comunità amministrata.

Investimenti

Nel triennio non sono previsti stanziamenti di spesa in conto capitale (Titolo 2 delle spese).

Programma 05.02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Le attività riconducibili al considerato Programma sono funzionali rispetto all'obiettivo di produrre un'offerta culturale di qualità, anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dei rapporti con le Associazioni presenti sul territorio.

La dotazione complessiva del Programma in esame, in particolare, comprende:

1. le spese per il personale assegnato al servizio istruzione e cultura, inclusi le integrazioni per assegni famigliari, gli oneri indiretti previdenziali ed assistenziali e la relativa IRAP;
2. le spese per la gestione ordinaria della biblioteca civica, ivi comprese le spese per le utenze, le spese per le ordinarie manutenzioni e la quota di adesione al sistema bibliotecario di Saronno (Comune capofila);
3. le spese per l'organizzazione di conferenze e di iniziative culturali;
4. i contributi erogati a favore di Associazioni culturali presenti sul territorio;
5. i contributi derivanti dalla riduzione delle indennità di carica di Sindaco e Assessori comunali
6. i contributi di parte capitale per interventi sugli edifici di culto, in aderenza alla specifica normativa di riferimento.

Risorse umane da impiegare

Al Programma in esame sono assegnate le seguenti unità lavorative:

- n. 1 Funzionario Assistente di Biblioteca (categoria giuridica D - titolare di posizione organizzativa).
- n. 1 Assistente amministrativo (categoria C) assunto nel corso del 2022

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma hanno riguardo principalmente a servizi direttamente rivolti all'utenza finale, con particolare riguardo alle molteplici ed articolate attività della Biblioteca Civica. I servizi diretti all'utenza finale inclusi nell'ambito del presente Programma comprendono anche iniziative di promozione della cultura ed eventi culturali.

Investimenti

Nel triennio 2023 - 2025, per il Programma in esame sono previste le seguenti spese di investimento:

- Edifici di culto: viene costituito apposito fondo per trasferimenti di parte capitale destinati a finanziarie interventi sugli edifici di culto, alimentato

percentualmente dagli accertamenti contabili in entrata per oneri di urbanizzazione secondaria;

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Nella missione in oggetto sono previste le spese in campo di supporto alle politiche giovanile e alle attività legate allo sport e alla gestione del tempo libero.

Programma 06.01: Sport e tempo libero

La dotazione complessiva del Programma comprende:

1. le spese per le utenze (energia elettrica, gas metano e acqua potabile) degli impianti sportivi.
2. le spese per la manutenzione degli impianti sportivi;
3. il contributo alla Polisportiva in conto gestione centro sportivo;
4. i contributi per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi.
5. La valorizzazione del patrimonio costituito dalle Associazioni sportive operanti sul territorio.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma, per quanto relativo agli interventi di manutenzione delle infrastrutture sportive, sono assicurate dalla struttura operativa dell'ufficio tecnico (Missione 01, Programma 01.06), mentre alla struttura operativa del servizio istruzione e cultura (Missione 05, Programma 05.02) è rimessa la gestione dei rapporti con le Associazioni sportive e l'attivazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva.

Erogazione di servizi

Le attività ricomprese nel Programma in esame non hanno riguardo a servizi gestiti in economia direttamente rivolti all'utenza finale, ma hanno principalmente natura strumentale. Il centro sportivo è gestito da soggetto esterno convenzionato.

Investimenti

Non sono previste spese al titolo II.

Programma 06.02: Giovani

La dotazione complessiva del Programma comprende le spese per l'organizzazione di

attività a opera della Consulta Giovanile.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'Ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma sono assicurate dalla struttura operativa dell'Area Educativa (Missione 05, Programma 05.02).

-

Erogazione di servizi

Collaborazione con la Consulta Giovanile al fine di favorire la partecipazione dei giovani nelle scelte riguardanti le Politiche Giovanili.

Investimenti

Non sono previste spese al titolo II.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Rientrano nella Missione in esame, l'amministrazione, il funzionamento e le attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa. È ricompresa nella Missione l'attività relativa alla pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana e per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Programma 08.01: Urbanistica e programmazione del territorio

La dotazione del Programma in esame, nello specifico, comprende:

1. le spese per l'ordinario funzionamento dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata;
2. le spese per incarichi per lo studio, la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici;

Le attività riconducibili al Programma, per loro natura, generano specifiche entrate correlate di parte capitale destinate al finanziamento di spese di investimento (alienazioni patrimoniali, proventi oneri di urbanizzazione primaria e econdaria, proventi a titolo di costo di costruzione, proventi monetizzazioni e convenzioni urbanistiche).

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma sono assicurate dal personale dell'Ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06).

Investimenti

Il Programma prevede interventi di parte capitale (titolo 2 delle spese) riguardanti gli

incarichi di natura urbanistica (costi capitalizzati)

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del Cittadino e dell'Amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La Programmazione, in questo contesto, abbraccia le attività e i servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Programma 09.02: Servizio di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Il Programma in esame comprende:

1. le spese per l'utenza di energia elettrica per parchi e giardini pubblici;
2. le spese per incarichi professionali in materia ambientale, per la progettazione di interventi di sistemazione e manutenzione delle aree verdi e per la promozione di iniziative di sensibilizzazione ambientale;
3. le spese inerenti lavori per la cura e la manutenzione del verde pubblico, di carattere ordinario e straordinario;
4. le spese di investimento per la tutela e la sistemazione di parchi ed aree verdi.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma sono assicurate dal personale dell'Ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06).

Risorse strumentali da utilizzare

Lo svolgimento delle ordinarie attività del Programma in esame è assicurato mediante l'impiego della dotazione strumentale dell'Ufficio tecnico comunale (Missione 01,

Programma 01.06).

Investimenti

Nel triennio si prevedono le somme destinate alla manutenzione straordinaria del verde pubblico e dei parchi cittadini; inoltre, nel corso dell'anno 2025 è prevista la sistemazione verde attrezzato dell'area di viale della Resistenza.

Programma 09.03: Rifiuti

L'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestita in forma esternalizzata mediante appalto di servizio. In particolare, sono state esperite separate procedure per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti e per l'appalto dei servizi di smaltimento. Gli oneri di gestione del servizio sono finanziati con il gettito del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

Il Programma in esame comprende:

1. le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (raccolta differenziata e frazione residua indifferenziata);
2. le spese per le utenze del centro comunale per la raccolta differenziata;
3. altre spese di ordinaria gestione del centro comunale per la raccolta differenziata;
4. le spese per sgravi e rimborsi del tributo comunale sui rifiuti.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma sono assicurate dal personale dell'Ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06) e dalla Società partecipata Saronno Servizi S.p.A. per la parte relativa alla predisposizione di sgravi e rimborsi del tributo comunale sui rifiuti .

Erogazione di servizi:

Le attività ricomprese nel Programma hanno un importante impatto sulla cittadinanza in quanto i servizi di raccolta dei rifiuti ed igiene urbana costituiscono un elemento essenziale per la vita del Paese. Obbiettivo è il costante aumento della qualità del servizio e del grado di attenzione alle richieste della cittadinanza.

Investimenti

Il Programma non prevede, nelle annualità interessate, interventi di parte capitale

(Titolo 2 delle spese) a carico del bilancio finanziario del Comune.

Programma 09.04: Servizio idrico integrato

nel triennio 2023 – 2025 non sono previsti oneri a carico del Comune. Il servizio di pubblica fognatura e depurazione è passato nel corso del 2021 alla gestione di ALFA srl.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività interne riconducibili al Programma sono assicurate dal personale dell'Ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06).

Investimenti

Nel corso dell'anno sono previsti interventi finalizzati alla gestione del rischio idraulico e alla realizzazione di vasche di laminazione.

Programma 09.05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Il Programma in esame comprende essenzialmente le attività connesse alla manutenzione ed alla sistemazione del "PLIS dei mughetti". I relativi interventi sono parzialmente finanziati con trasferimenti vincolati da altri Comuni che compartecipano alle spese.

Risorse umane da impiegare

A regime le risorse umane impiegate sono quelle di n. 1 istruttore direttivo (categoria giuridica D), con contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato. I relativi oneri diretti ed indiretti, esposti nel bilancio del Comune di Origgio – ente capofila – verranno rimborsati pro quota dai singoli Comuni aderenti al PLIS, secondo l'ordinario riparto delle spese di gestione del servizio.

Erogazione di servizi

Le attività del PLIS comprendono la gestione tecnico-amministrativa la manutenzione dei percorsi della rete escursionistica e delle aree di proprietà o in comodato d'uso, la redazione di progetti/studi e la realizzazione di nuove opere, la vigilanza e il monitoraggio ambientale, l'educazione ambientale per le Scuole, dei Comuni convenzionati e l'animazione territoriale tramite comunicazione e organizzazione di manifestazione.

Investimenti

Il Programma prevede interventi di parte capitale (titolo 2 delle spese), con specifico

riferimento a:

- Progetto "sistemi verdi";
- Manutenzione straordinaria e acquisti arredi e attrezzature PLIS;
- Progetto di miglioria forestale di lotti boschivi

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Le funzioni riferite alla Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione pubblica locale. I riflessi economici di queste competenze riguardano sia la gestione corrente che la parte investimenti. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Programma 10.05: Viabilità e infrastrutture stradali

La dotazione di spesa del Programma comprende:

1. le spese per l'ordinaria manutenzione delle strade;
2. le spese per gli acquisti dei cartelli stradali e per la toponomastica stradale;
3. le spese per lo sgombero della neve e lo spargimento di sabbia e sale;
4. le spese per la manutenzione della rete di pubblica illuminazione e per i consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione (adesione a convenzione Consip S.p.A.);
5. le spese per la tassa di circolazione degli automezzi assegnati;
6. le spese per la manutenzione degli impianti semaforici;
7. le spese per l'acqua per gli impianti di idranti e gli impianti di irrigazione stradale;
8. le spese in conto capitale relative alla manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi, al rifacimento di tratti stradali ed alla realizzazione di nuove strade.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività del Programma in

esame sono assicurate dal personale assegnato all'Ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06).

Investimento

Il Programma prevede interventi di parte capitale (Titolo 2 delle spese) con specifico riferimento alla manutenzione straordinaria ed alla riqualificazione delle strade comunali. Rispettivamente per le tre annualità considerate si rileva la seguente situazione:

- *Annualità 2023*
  - Interventi di straordinaria manutenzione delle strade comunali;
  - realizzazione percorso ciclopedonale lungo via per Lainate (II lotto);
  - realizzazione rotatoria in via per Cantalupo;
  - rifacimento via Ottolini;
  - riqualificazione urbanistica area industriale;
  - realizzazione pista ciclabile in viale europa
- *Annualità 2024*
  - Interventi di straordinaria manutenzione delle strade comunali;
  - realizzazione strada prolungamento via Gran Paradiso (tratto via San Carlo e San Ambrogio);
  - adeguamento e messa in sicurezza in via per Canta Lupo;
  - pista ciclopedonale via per Lainate (III lotto);
  - rifacimento via Leonardo Da Vinci
- *Annualità 2025*
  - Interventi di straordinaria manutenzione delle strade comunali;
  - realizzazione percorso ciclopedonale lungo via per Lainate (IV lotto);
  - realizzazione Circonvallazione della Cascina Muschiona;

Risorse strumentali da utilizzare

Lo svolgimento delle ordinarie attività del Programma in esame è assicurato mediante l'impiego della dotazione strumentale dell'Ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06).

Missione 11 Soccorso civile

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del Cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente locale è chiamato ad esercitare ulteriori

funzioni di protezione civile e di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Programma 11.01: Sistema di protezione civile

Il Programma in esame comprende, per la parte corrente, l'acquisto di materiale vario, i trasferimenti, come previsti e disciplinati da apposita convenzione, a favore del Comune di Uboldo per il Gruppo di Protezione Civile, nonché i trasferimenti per le funzioni di protezione civile dell'Area omogenea 3.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività del Programma sono assicurate dal personale assegnato alla Polizia Locale (Missione 03, Programma 03.01).

Investimenti

Il Programma non prevede, nel triennio di bilancio, interventi di parte capitale (Titolo 2 delle spese).

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del Cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente locale, dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo. Questa Missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. L'intervento del Comune è volto a prevenire e a rimuovere situazioni di emarginalizzazione sociale all'interno della Comunità locale, a favorire l'inclusione, a promuovere e sostenere soluzione atte a favorire la permanenza degli anziani e dei disabili nel proprio contesto famigliare, a prevenire situazioni di disagio minorile e devianza.

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del Cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente locale, dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo. Questa Missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento. L'intervento del Comune è volto a prevenire e a rimuovere situazioni di emarginalizzazione sociale all'interno della Comunità locale, a favorire l'inclusione, a promuovere e sostenere soluzione atte a favorire la permanenza degli anziani e dei disabili nel proprio contesto famigliare, a prevenire situazioni di disagio minorile e devianza.

Programma 12.01: Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido

Il Comune di Origgio non gestisce l'offerta pubblica del servizio di asilo nido. L'intervento pubblico si concretizza nel sostegno economico ad operatori accreditati e convenzionati operanti sul territorio con l'offerta del servizio di asilo nido.

Il Programma in esame comprende le spese relative alle iniziative attivate a favore dell'infanzia e dei minori:

1. le spese per le attività del centro estivo;
2. le spese per il servizio mensa del centro estivo;
3. le spese per l'assistenza residenziale e semiresidenziale di minori;
4. le spese per il servizio psicologico per i minori, gestito dall'annualità 2017 a livello di distretto con compartecipazione alle spese da parte dei Comuni interessati;
5. il contributo alla Parrocchia per l'oratorio estivo;
6. i contributi per l'attività assistenziale a favore di minori
7. i contributi agli asili nido nell'ambito dell'iniziativa regionale "Nidi gratis" (fondi regionali con vincolo di destinazione) ed ulteriori contributi a sostegno del nido "Giraciotti" finanziati con risorse trasferite dalla Regione.

Nel corso dell'esercizio si potrebbero presentare ulteriori esigenze di spesa per far fronte a situazioni assistenziale e/o di tutela con le caratteristiche di gravità e urgenza, con particolare riguardo ai minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le ordinarie attività del Programma sono assicurate dalla struttura operativa del servizio sociale del Comune

(Missione 12, Programma 12.07).

Investimenti

Il Programma non prevede, nel triennio di bilancio, interventi di parte capitale.

Programma 12.02: Interventi per la disabilità

Il Programma in esame abbraccia una serie di attività di assoluta rilevanza sociale, rivolte ad una fascia particolarmente esposta della Comunità amministrata. Comprende, infatti, la totalità delle spese relative al complesso delle iniziative attivate e da attivare a favore dei soggetti disabili, compresi il pagamento delle rette di inserimento in strutture residenziali specializzate per la realizzazione di progetti socio-educativi e riabilitativi individualizzati e le attività assicurate presso le strutture scolastiche a sostegno degli studenti con varie tipologie di disabilità. In particolare, rientrano nel Programma in esame:

1. le spese per l'assistenza residenziale e semiresidenziale di soggetti disabili;
2. le spese per l'assistenza educativa scolastica a favore di soggetti disabili;
3. i voucher per l'assistenza domiciliare di soggetti disabili;
4. i contributi per le attività assistenziali a favore di disabili;
5. i fondi per gli interventi di parte capitale finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività ordinarie del Programma sono assicurate dal personale assegnato al servizio sociale del Comune (Missione 12, Programma 12.07). L'assistenza, nell'ambito scolastico, agli studenti con varie tipologie di disabilità è assicurata in forma esternalizzata mediante operatore del settore. Nei limiti delle risorse disponibili, l'individuazione delle priorità di intervento in ambito scolastico è rimessa all'autonoma valutazione di merito della competente Autorità scolastica, tenendo conto delle certificazioni di diagnosi funzionali dell'ASST.

Investimenti

Il Programma prevede, nelle annualità interessate, le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche: è istituito un accantonamento che si alimenta progressivamente in ragione delle entrate contabilmente accertate, rispettivamente, a titolo di proventi per oneri di urbanizzazione e di proventi per monetizzazione di standard urbanistici.

Programma 12.03: Interventi per gli anziani

L'Amministrazione comunale valorizza progetti funzionali a favorire la domiciliarità delle persone anziane, con iniziative a sostegno delle famiglie per stimolare e favorire la

permanenza delle persone anziane all'interno del contesto familiare di origine. In quest'ottica viene prevista l'estensione dei servizi di sostegno domiciliare con voucherizzazione delle prestazioni rese da operatori del settore accreditati.

Il Programma in esame comprende le spese relative al complesso delle iniziative attivate a favore degli anziani. In particolare sono ricomprese nel presente Programma:

1. le spese per le utenze (acqua, energia elettrica e gas) del centro diurno degli anziani;
2. le spese per contributi e voucher per l'assistenza domiciliare delle persone anziane;
3. le spese per ricoveri permanenti e continuativi in idonee strutture residenziali per gli anziani;
4. il trasferimento finalizzato alla struttura per anziani San Giorgio in conto rimborso FRISL (prestito Regione Lombardia per interventi di ristrutturazione ed adeguamenti).

Le attività ricomprese nel Programma sono tipicamente rivolte al consumo finale e riguardano servizi rivolti alla popolazione anziana. Il servizio di assistenza domiciliare è gestito da operatori del settore accreditati.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività ordinarie del Programma sono assicurate dalla struttura operativa assegnata al servizio sociale..

Investimenti

Nel considerato triennio, non sono previste spese in conto capitale per il Programma in esame.

Programma 12.04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Il Programma in esame comprende principalmente i contributi erogati a favore delle persone svantaggiate, indigenti o a basso reddito. L'analisi attenta sullo stato di bisogno e la tempestività e incisività dell'intervento di sostegno alle famiglie in difficoltà costituiscono un cardine del programma dell'Amministrazione, nell'ambito della più generale promozione di una cultura di solidarietà sociale e di valorizzazione del rapporto con le espressioni del volontariato sociale. Sarà confermata l'erogazione del buono sociale per sostenere le spese del gas metano di uso domestico coi proventi di cui all'articolo 46bis, c.4 del DL 159/2007. Sempre nell'ambito del sostegno alle famiglie è previsto la stipula di contratti di servizio per soggetti a rischio di esclusione sociale.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività ordinarie del Programma sono assicurate dalla struttura operativa assegnata al servizio sociale (Missione 12, Programma 12.07).

Investimenti

Nel considerato triennio, non sono previste spese in conto capitale per il Programma in esame.

Programma 12.06: Interventi per il diritto alla casa

Il Programma in esame comprende le spese relative alle iniziative di carattere sociale a favore del diritto alla casa. In particolare sono incluse nel Programma le spese sostenute a titolo di sostegno finanziario per l'accesso alle abitazioni e per interventi a favore della c.d. "morosità incolpevole".

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede la specifica assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività ordinarie del Programma sono assicurate dalla struttura operativa assegnata al servizio sociale (Missione 12, Programma 12.07).

Investimenti

Nel considerato triennio, non sono previste spese in conto capitale per il Programma in esame.

Programma 12.07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Il Programma in esame comprende le spese relative al complessivo funzionamento del servizio sociale del Comune, comprese le spese per i relativi uffici e per il personale dipendente assegnato al servizio (oneri diretti, indiretti e relativa IRAP).

In particolare sono ricomprese nel presente Programma:

1. le spese per il personale dipendente assegnato al servizio sociale comunale, compresi le integrazioni per gli assegni famigliari, gli oneri indiretti previdenziali ed assistenziali e la relativa IRAP;
2. le spese relative all'ordinario funzionamento dell'ufficio servizi sociali, comprese le spese per la fornitura di carta e cancelleria e le spese per l'ordinario funzionamento della dotazione tecnica ed informatica dell'ufficio;

3. il canone per l'utilizzo della fotocopiatrice in dotazione ai servizi sociali;

Risorse umane da impiegare

La struttura operativa dei servizi sociali comunali si articola come di seguito:

- n. 1 funzionario assistente sociale responsabile del servizio (categoria giuridica D, titolare di posizione organizzativa),
- n. 1 funzionario assistente sociale (categoria giuridica D),
- n. 1 istruttore amministrativo (categoria giuridica C),
- n. 1 esecutore amministrativo (categoria giuridica B3),
- Nel corso dell'anno 2024 si prevede il pensionamento di n. 1 funzionario assistente sociale responsabile del servizio.

Programma 12.09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Il Programma in esame comprende le spese relative alla gestione del cimitero comunale. In particolare sono incluse nel Programma:

1. e spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale;
2. le spese inerenti l'appalto per l'ordinaria gestione dei servizi cimiteriali affidati ad operatore esterno (appalto di servizio);
3. le spese per l'utenza di energia elettrica del cimitero comunale;
4. le spese per i servizi sanitari del cimitero comunale;
5. il fondo accantonato in bilancio per trasporto salme, spese funebri dei non abbienti e per l'attuazione delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
6. le spese di investimento per l'ampliamento e l'adeguamento dell'infrastruttura cimiteriale nel corso dell'anno 2025.

Le spese di parte corrente del considerato Programma sono in larga parte finanziate con entrate correlate ai servizi resi (concessioni cimiteriali e vendita accessori cimiteriali).

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede l'assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività riconducibili al Programma sono assicurate, in forma sinergica, dal personale dei servizi demografici (Missione 01, Programma 01.07) per quanto relativo agli aspetti amministrativi ed ai contratti cimiteriali e dal personale dell'ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06) per quanto riguarda le manutenzioni e la gestione degli appalti

relativi agli interventi sull'infrastruttura.

Investimenti

Nel corso dell'anno 2025 è previsto l'ampliamento del cimitero Comunale.

Missione 13 Tutela della salute

Per gli enti locali le attività in materia igienico-sanitaria riguardano principalmente la gestione di canili pubblici, i servizi igienici pubblici e strutture analoghe e gli interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Programma 13.07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Sono ricomprese nel Programma in esame:

1. le spese per il canile e per l'incarico in materia di medicina veterinaria;
2. le spese per la periodica disinfestazione delle aree verdi, del centro sportivo, dei plessi scolastici e degli altri edifici comunali.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede l'assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività riconducibili al Programma sono assicurate, in forma sinergica, dal personale della Polizia Locale (Missione 03, Programma 03.01) e dal personale dell'ufficio tecnico comunale (Missione 01, Programma 01.06).

Investimenti

Nel corso del 2023 si prevede la messa in sicurezza del palazzo comunale (II lotto)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Programma 14.02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Sono comprese nel programma in esame le iniziative a sostegno dello sviluppo delle attività commerciali sul territorio, ivi compresa l'organizzazione della tradizionale fiera di primavera. In particolare, sono comprese nel Programma:

1. le spese per servizi per l'organizzazione della fiera di primavera;
2. le spese per i premi per la fiera di primavera;
3. le utenze (acqua ed energia elettrica) per l'area mercato;
4. le utenze per la fiera primaverile del XXV aprile;
5. le spese per iniziative a sostegno della promozione del commercio.
6. le spese per l'adesione al distretto del Commercio "Antiche Brughiere"

Le spese di parte corrente del Programma in esame sono in larga finanziate con proventi correlati alle attività organizzate (proventi fiera di primavera).

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede l'assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività riconducibili al presente Programma sono assicurate dalla struttura operativa della Polizia Locale (Missione 03, Programma 03.01) e dell'ufficio tecnico Missione 01, Programma 01.06).

Investimenti:

Non sono previste spese di parte capitale.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

I principali interventi nell'ambito del mercato del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. L'operatività dell'ente locale, in questo contesto, è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri Organismi della Pubblica Amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale opera sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, sia mediante azioni volte a favorire l'inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Programma 15.03: Sostegno all'occupazione

Sono comprese nel programma in esame le spese sostenute dall'ente a titolo di

trasferimento al Comune di Saronno per la compartecipazione al finanziamento del S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo) che riguardano sia il funzionamento del S.I.L. che la copertura di borse lavoro per l'inserimento lavorativo di disabili e soggetti in difficoltà. La convenzione per il servizio è stata rinnovata fino al 31.12.2026.

Risorse umane da impiegare

La struttura organizzativa dell'ente non prevede l'assegnazione, in via stabile e continuativa, di unità lavorative al Programma in esame. Le attività riconducibili al presente Programma sono assicurate dalla struttura operativa del servizio sociale comunale (Missione 12, Programma 12.07).

Investimenti

Per il considerato Programma non sono previste spese di parte capitale nel triennio in esame.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Questa Missione, dal contenuto strettamente contabile, riguarda gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Il valore complessivo di quest'ultimo fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno negli esercizi di bilancio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Programma 20.01: Fondo di riserva

Il "fondo di riserva" è una particolare posta contabile di bilancio nella quale gli enti locali iscrivono un importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti previste in bilancio. Tale "*fondo*" può essere utilizzato con deliberazione della Giunta Comunale – che deve essere successivamente comunicata al Consiglio Comunale – nel caso in cui si verifichino esigenze di carattere straordinario che non trovano una adeguata copertura nella dotazione dei pertinenti Programmi (art. 166 del TUEL). Il D.L. 174/2012 ha parzialmente modificato la previgente disciplina relativa all'utilizzo del "*fondo di riserva*". La lettera g), comma 1, dell'art. 3 del richiamato decreto, infatti, integrando le originarie previsioni dell'art. 166 del TUEL, introduce due nuovi commi, diretti, rispettivamente:

- a riservare, almeno la metà della quota minima del "*fondo*" alla copertura di spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione determini danni certi all'ente (nuovo comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL);

- ad aumentare il limite minimo del "fondo" – dallo 0,30% del totale delle spese correnti allo 0,45% - nel caso in cui si stato deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o sia stata deliberata l'anticipazione di cassa dell'istituto Tesoriere.

Il Comune di Origgio non si trova nelle condizioni di cui sopra (artt. 195 e 222 del TUEL), conseguentemente, ai fini della determinazione della consistenza del "fondo di riserva" operano i limiti ordinari.

Programma 20.02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio generale della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni giuridiche attive e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili, nell'esercizio in cui sono perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza (esigibilità delle obbligazioni attive o passive). Tale criterio di imputazione contabile scongiura la possibilità di dare copertura a spese attuali con entrate di dubbia esigibilità o che avranno effettiva realizzazione in esercizi futuri. Per quel che riguarda più nel dettaglio le entrate, l'accertamento delle stesse è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Il paragrafo 3.3 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che per i crediti di dubbia e difficile esazione di nuova formazione, che presumibilmente verranno accertati negli esercizi di bilancio, deve essere effettuato – già in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione – un accantonamento al "fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE), precisando che, a tal fine, nel bilancio di previsione, deve essere stanziata nella parte spesa una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" – Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 20.02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità" – il cui ammontare è determinato funzione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – distinto per la parte corrente del bilancio e per la parte capitale – è stanziamento contabile che non è, e non può essere, oggetto di impegno e genera strutturalmente un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione di fine esercizio come quota accantonata a fronte dei crediti rimasti da riscuotere. Non sono oggetto di svalutazione tecnica (accantonamento al FCDE) i crediti da altre Amministrazioni pubbliche (trasferimenti da altre P.A., sia di parte corrente che per investimenti), i crediti di qualunque natura assistiti da fidejussione e le entrate tributarie corrisposte all'ente impositore in regime di autoliquidazione che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), sono accertate per cassa [IMU, TASI, ecc..].

Gli accantonamenti al FCDE di competenza effettivamente appostati nello schema del bilancio di previsione.

Programma 20.03: Accantonamento altri fondi

Per ciascuna annualità del triennio 2023/2025 sono previsti i seguenti ulteriori accantonamenti in bilancio

- € 5.000,00 per annualità: Fondo rischi cause legali
- € 8.000,00 per annualità: Fondo per il rinnovo contrattuale del personale dipendente

Missione 50 Debito pubblico

La Missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati pagamento del rimborso in linea capitale di mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

Programma 50.02: Quota ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Il Comune di Origgio intende stipulare un mutuo nel corso dell'anno 2023, prevedendo il rimborso del capitale a partire dall'anno 2024.

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 99.01: Servizi per conto terzi. Partite di giro

È riscontrato il pareggio fra le entrate c/to terzi e le spese c/terzi

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	109.352,01	136.561,52	0,00	151.226,84	0,00	151.226,84	0,00
1	2	259.575,91	240.931,52	0,00	245.911,52	0,00	240.851,52	0,00
1	3	163.156,88	154.500,00	0,00	174.480,00	0,00	151.930,00	0,00
1	4	174.250,00	172.050,00	0,00	164.050,00	0,00	154.050,00	0,00
1	5	179.050,00	151.900,00	0,00	146.900,00	0,00	151.900,00	0,00
1	6	211.649,00	162.127,52	0,00	149.497,52	0,00	149.497,52	0,00
1	7	160.828,20	157.762,76	0,00	131.378,76	0,00	108.768,76	0,00
1	8	83.737,00	199.052,00	0,00	77.060,00	0,00	77.060,00	0,00

1	10	248.086,53	282.080,45	0,00	282.080,45	0,00	282.080,45	0,00
1	11	45.970,05	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
3	1	380.094,06	342.351,52	0,00	358.601,52	0,00	358.601,52	0,00
4	1	370.518,38	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
4	2	227.523,52	172.777,52	0,00	172.477,52	0,00	172.477,52	0,00
4	6	98.915,01	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00
4	7	69.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	55.500,00	0,00
5	1	22.100,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
5	2	160.989,77	154.365,87	0,00	145.865,87	0,00	144.865,87	0,00
6	1	87.750,00	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00
6	2	3.750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8	1	21.500,00	13.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	140.300,00	139.650,00	0,00	129.650,00	0,00	129.650,00	0,00
9	3	1.063.735,90	1.058.300,00	0,00	1.058.300,00	0,00	1.058.300,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	68.954,51	67.122,68	0,00	67.122,68	0,00	67.122,68	0,00

10	5	395.632,89	357.128,64	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00
11	1	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00
12	1	446.591,36	378.376,61	0,00	357.708,00	0,00	350.100,00	0,00
12	2	595.600,00	621.000,00	0,00	598.600,00	0,00	612.600,00	0,00
12	3	127.467,80	127.567,80	0,00	116.417,80	0,00	116.417,80	0,00
12	4	64.300,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	25.500,00	0,00
12	6	43.039,00	48.420,00	0,00	8.400,00	0,00	15.400,00	0,00
12	7	161.180,66	145.063,76	0,00	144.423,76	0,00	138.343,76	0,00
12	9	84.080,00	66.120,00	0,00	66.120,00	0,00	63.620,00	0,00
13	7	44.459,45	8.850,20	0,00	84.075,20	0,00	82.038,00	0,00
14	2	29.663,78	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
20	1	27.976,30	30.411,77	0,00	26.872,53	0,00	38.338,47	0,00
20	2	186.913,18	167.405,19	0,00	167.614,99	0,00	167.877,25	0,00
20	3	140.591,30	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	6.734.712,45	6.316.867,33	0,00	6.138.824,96	0,00	6.102.107,96	0,00

Tabella 17: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.635.655,58	1.668.325,77	0,00	1.533.945,09	0,00	1.478.725,09	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	380.094,06	342.351,52	0,00	358.601,52	0,00	358.601,52	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	765.956,91	682.477,52	0,00	682.177,52	0,00	685.177,52	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	183.089,77	171.765,87	0,00	163.265,87	0,00	162.265,87	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.500,00	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	21.500,00	13.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.272.990,41	1.265.072,68	0,00	1.255.072,68	0,00	1.255.072,68	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	395.632,89	357.128,64	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00
11	Soccorso civile	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.522.258,82	1.410.048,17	0,00	1.315.169,56	0,00	1.321.981,56	0,00
13	Tutela della salute	44.459,45	8.850,20	0,00	84.075,20	0,00	82.038,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	29.663,78	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti		355.480,78	210.816,96	0,00	207.487,52	0,00	219.215,72	0,00
50	Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	**6.734.712,45**	**6.316.867,33**	**0,00**	**6.138.824,96**	**0,00**	**6.102.107,96**	**0,00**

Tabella 18: Parte corrente per missione



Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	536.674,04	465.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	26.017,80	165.234,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	184.225,18	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	48.797,28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	24.300,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	109.025,02	20.000,00	0,00	20.604,00	0,00	20.604,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	254.190,38	59.004,00	0,00	55.573,00	0,00	258.400,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	15.294,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	142.042,87	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
10	5	2.381.956,42	3.376.100,00	0,00	1.117.927,00	0,00	851.100,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	100.336,85	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	987.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	7	1.460.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.310.668,22	6.836.238,00	0,00	1.430.004,00	0,00	1.496.004,00	0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	562.691,84	630.234,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	184.225,18	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	48.797,28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24.300,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	109.025,02	20.000,00	0,00	20.604,00	0,00	20.604,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	411.527,25	895.004,00	0,00	91.573,00	0,00	294.400,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.381.956,42	3.376.100,00	0,00	1.117.927,00	0,00	851.100,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.088.145,23	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	250.500,00	0,00
13	Tutela della salute	1.460.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	**6.310.668,22**	**6.836.238,00**	**0,00**	**1.430.004,00**	**0,00**	**1496004**	**0,00**

Tabella 20: Parte capitale per missione

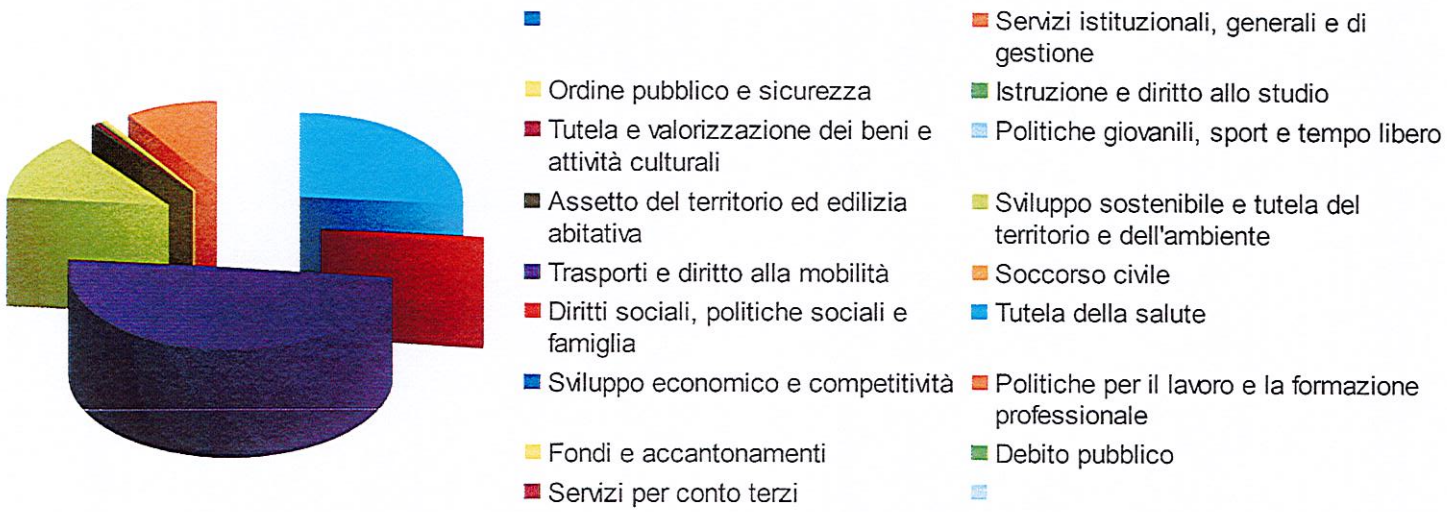


Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e lerisorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Il piano costituisce allegato 2 alla sezione operativa del DUP.

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole

contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dalle Posizioni organizzative dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Il Piano costituisce l'allegato 3 alla sezione operativa del DUP.