

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024- 2026

Relazione dell'Amministratore Unico

Piano Programma

Piano Assunzionale

Piano degli investimenti

Indicazioni generali attinenti alla redazione del bilancio

Bilancio di previsione 2024

Bilancio di previsione pluriennale 2024 – 2026

Bilancio di previsione 2024 – 2026 per macroprogrammi

Bilancio di previsione 2024 – 2026 per servizio

Piano degli indicatori di bilancio

Quadri di raccordo del bilancio di previsione 2024 allo schema previsto dal Dlgs 118/2011

Relazione dell'Amministratore Unico

Pag. 2

• cenni sulla trasformazione

Nel corso degli ultimi anni il quadro normativo delle società ed aziende partecipate è stato a più riprese, fortemente innovato, costringendo le Amministrazioni locali ad esaminare l'organizzazione delle proprie società ed organismi partecipati.

Nell'ambito ed in attuazione di tali norme la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 227 del 23/12/2015 ha avviato un piano di riordino in tal senso.

Con tale piano l'Amministrazione si prefiggeva, nell'ambito dei principi di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa degli organi strumentali e/o partecipati dell'ente, di procedere ad un'analisi approfondita delle attività svolte dalla Farmacia Comunale di Arcisate srl e dall'Istituzione "A. Parmiani" e di valutare una riorganizzazione che comportasse i seguenti vantaggi:

- miglioramento della gestione dei servizi;
- miglioramento dei conti pubblici nell'ambito di un più ampio "bilancio consolidato" dell'Ente;
- miglioramento dell'organizzazione attraverso la ridefinizione dell'organigramma, nonché una revisione dei processi gestionali per uno snellimento dell'attività amministrativa, affinché non risultasse ridondante e duplicata;
- miglioramento della governance, con l'individuazione di un solo soggetto di riferimento, revisione e snellimento delle procedure di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel medesimo atto l'Amministrazione prevedeva la possibilità di pervenire agli obiettivi sopra specificati attraverso la trasformazione eterogenea della "Farmacia Comunale di Arcisate Srl" in Azienda speciale con conseguente assorbimento delle attività in tutto od in parte svolte dall'Istituzione.

• da società pubblica a ente pubblico

Con tale piano, pertanto, si è voluto passare da una società di diritto privato interamente di proprietà pubblica ad un ente pubblico strumentale, previsto dall'art. 114 del Dlgs. 267/2000.

Con tale trasformazione si è pertanto passati da un soggetto nel quale l'Amministrazione comunale, in qualità di socio di maggioranza, interveniva nelle scelte gestionali, in particolare nell'approvazione degli atti fondamentali (bilanci, nomina amministratori), ad un altro in cui le possibilità di incidere sono aumentate in virtù della strumentalità che lega l'azienda alla propria Amministrazione.

Il carattere pubblico dell'azienda è accentuato rispetto al precedente soggetto anche in virtù dell'obbligo di approvazione degli atti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Tale tipologia di ente è pertanto anche la più idonea a svolgere servizi di carattere sociale quali sono quelli precedentemente conferiti e già svolti dall’Istituzione “A. Parmiani”. Pag. 3

• **atti fondamentali**

L’azienda deve conformarsi agli atti fondamentali della trasformazione, che di seguito vengono riepilogati:

- deliberazione consiliare n. 16 del 22 giugno 2016 con oggetto “Trasformazione della società “Farmacia Arcisate srl” in “Azienda Speciale A. Parmiani” e affidamento alla stessa dei servizi socio educativi, socio sanitari, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero” che individuava il modello gestionale dell’Azienda Speciale anche per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica;
- l’Assemblea straordinaria della Farmacia Comunale di Arcisate Srl che ha deliberato la trasformazione di suddetta società in Azienda Speciale “ A. Parmiani” con effetto dal 1 ottobre 2016;
- deliberazione consiliare n. 30 del 30 luglio 2016 con oggetto “Revoca all’Istituzione A. Parmiani dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali e contestuale assegnazione degli stessi all’Azienda Speciale “A. Parmiani””;
- deliberazione assembleare del 02/08/2016 che, sulla scorta di quanto stabilito dalle deliberazioni sopracitate, ha fissato il nuovo organigramma aziendale.
- Contratto di servizio per l’affidamento del servizio farmaceutico stipulato in data 30.09.2016;
- Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali all’Azienda Speciale stipulato in data 30.09.2016;
- Delibera di Giunta n. 161 del 29.09.2016 ad oggetto “Assegnazione dotazioni strumentali all’Azienda Speciale “A. Parmiani” e guida operativa per coordinamento attività”.
- Regolamenti comunali inerenti i servizi affidati all’Azienda;
- Carta dei servizi educativi a.s. 2023/2024 REVISIONATA per ogni nuovo a.s..

• **gli eventi principali ed il nuovo quadro di riferimento**

Dovendo pertanto procedere alla formulazione del bilancio di previsione 2024 è necessario fare un inquadramento dell’attuale situazione organizzativa, degli accadimenti gestionali che più incidono sulla gestione nonché sul quadro normativo generale.

○ **i servizi gestiti**

L’Azienda come previsto nelle deliberazioni sopracitate svolge i seguenti servizi;

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

- ◇ Servizio Farmaceutico
- ◇ Servizio educativo in ambito scolastico
- ◇ Servizio culturale
- ◇ Servizio sportivo
- ◇ Servizi Sanitari disposti dall'A.C., aggiunti nel 2020, a seguito di D.G.C., con particolare riferimento al servizio ambulatoriale che interessa la frazione di Brenno Useria.

○ ***l'attuale organizzazione***

L'Attuale organizzazione risulta essere mutata rispetto a quella approvata dall'assemblea in data 02/08/2016 stanti le variazioni intercorse durante gli ultimi esercizi; tale organigramma dovrà essere ripristinato con le assunzioni previste nel Piano assunzionale allegato al presente Bilancio, con riferimento ai Bilanci di previsione degli esercizi precedenti, nell'ambito del programma di sviluppo delle risorse:

- ◇ n. 1 - Direttore generale - 1° livello quadro
- ◇ n. 1 – Direttore di farmacia – 1° livello super
- ◇ n. 2 – Farmacisti - 1° livello
- ◇ n. 1 – impiegata amministrativa – gestionale 2° livello
- ◇ n. 1 – impiegata amministrativa – contabile 2° livello
- ◇ n. 1 – impiegata di magazzino 4° livello
- ◇ n. 1 – impiegato di magazzino 3° livello
- ◇ n. 1 - autista scuolabus 5° livello

○ ***quadro normativo sulle partecipate***

Con Dlgs 175/2016 il legislatore ha disciplinato il mondo delle società partecipate; tale intervento normativo non riguarda la partecipazione delle Amministrazioni ad enti associativi diversi dalle società. Con la trasformazione in Azienda speciale, pertanto, il quadro di riferimento è il T.U. Enti Locali Dlgs 267/2000.

L'attività e le relative risultanze economiche dell'Azienda sono incluse nel più ampio Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Arcisate.

○ **quadro normativo sugli appalti**

Il Quadro normativo sugli appalti è stato nuovamente rinnovato con l'emanazione del D.lgs. 36/2023. Il decreto ribadisce con riferimento agli enti pubblici, nella cui fattispecie rientra anche l'azienda speciale, le disposizioni normative relative agli affidamenti ed agli acquisti di tipo ordinario ed in maniera speciale circa gli affidamenti in ordine all'acquisto di farmaci, alla ristorazione scolastica ed ai servizi di carattere socio educativo.

Ai fini di ottemperare, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti per l'Azienda, quale Ente pubblico, si è provveduto a conferire incarichi a consulenti esterni, i cui costi sono stati preventivati nel quadro riportato al termine del Piano Assunzionale, descritto in questa relazione.

Piano Programma

● **il servizio farmaceutico**

Gli attuali punti di vendita del servizio farmaceutico sono i seguenti:

Farmacia - Via Cavour, 40 – Arcisate 21051 (VA)

dal lunedì al sabato ore 08.30 – 19.00 (orario continuato)

Nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 15:00 il servizio viene svolto a battenti chiusi.

Dispensario farmaceutico - Via Monte Grappa, 9 – Brenno Useria Fraz. di Arcisate 21051 (VA)

lunedì, mercoledì e venerdì ore 11.00 – 12.30

L'orario è stato variato anche in considerazione dello spostamento della fascia oraria in cui risulta attivato l'ambulatorio medico in Via Benefattori, 10 a Brenno Useria, tenuto dal medico generale che vi presta servizio.

Gli importi riportati di seguito si intendono comprensivi di entrambe le sedi.

○ **indicatori di riferimento**

Valore della Produzione anno

2023 preconsuntivo	€	1.700.000,00
2022	€	1.775.441,54
2021	€	1.775.182,61

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

	2020	€	1.880.931,54	Pag. 6
	2019	€	1.973.697,50	
	2018	€	1.737.972,08	
	2017	€	1.477.305,82	
	2016	€	1.104.002,32	
	2015	€	1.015.416,00	
	2014	€	990.494,00	
N. Pezzi venduti	2023 stima	n.	180.000	
	2022	n.	182.464	
	2021	n.	184.394	
	2020	n.	221.448	
	2019	n.	181.075	
	2018	n.	190.614	
	2017	n.	162.731	
	2016	n.	122.579	
	2015	n.	107.997	
	2014	n.	103.823	
Ricette	2023 stima	n.	40.000	
	2022	n.	40.096	
	2021	n.	41.820	
	2020	n.	43.159	
	2019	n.	40.578	
	2018	n.	42.574	
	2017	n.	38.781	
	2016	n.	28.466	
	2015	n.	26.799	
	2014	n.	27.252	

○ *gli indirizzi di bilancio servizio farmaceutico*

Per elaborare i dati di bilancio del servizio farmaceutico si è fatta una stima prudenziale basandosi sui volumi di vendita relativi alla pre-chiusura dell'anno 2023 considerando che, causa emergenza sanitaria ancora in corso, le vendite negli anni precedenti avevano subito delle variazioni anche di carattere merceologico, coerentemente con il mutare del fabbisogno e della domanda espressa dalla clientela; tali valutazioni sono state rapportate per quanto possibile alle dinamiche annuali. Seppur con stime prudenziali è stato valutato il possibile ripristino nel corso del triennio 2024 - 2026 di una situazione

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

commerciale, di servizi ed economica non solo rientrante ad un livello di normalità, ma corrispondente ad una linea di sviluppo dei servizi che si intende offrire nell'ambito del settore farmaceutico. Pag. 7

○ ***L'evoluzione del servizio farmaceutico***

L'avvenuta riorganizzazione prevista nel bilancio di previsione 2018 e confermata nel previsionale 2019, ha permesso, come da indicatori sopra elencati, di migliorare sensibilmente sia in termini economici che quantitativi i volumi di vendita legati al servizio farmaceutico.

Gli anni 2020 e 2021 sono stati anni anomali a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 che ha influenzato l'andamento sia economico che gestionale del servizio, con ripercussioni anche sul 2022.

Ciò nonostante, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza stessa, sono stati attivati alcuni servizi quali servizio Tamponi presso il Dispensario di Brenno e successivamente con la predisposizione un "punto Tamponi" presso la sede di Via Cavour, 40, assistenza utenza nell'ambito della prenotazione vaccini e stampa greenpass e fornitura dpi, servizi che si intendono mantenere qualora la situazione lo richieda nuovamente.

Obiettivo dell'anno 2022 è stato l'ulteriore miglioramento dei volumi di vendita, attraverso una riorganizzazione e diversificazione degli acquisti, mediante l'attivazione di nuovi servizi all'utenza ed un maggior supporto amministrativo alla gestione. Si intendono, pertanto, perseguire alcuni obiettivi che non è stato possibile ancora realizzare nel corso dell'ultimo esercizio, causa turn over del personale dipendente assegnato al servizio farmaceutico.

Già dalla seconda metà del 2023, infatti, si sta attuando una programmazione degli acquisti, sia in ottemperanza alle prescrizioni in materia di codice degli appalti, sia allo scopo di ottimizzarne i costi, che si intende proseguire nel corso del 2024.

Inoltre, oltre al mantenimento di alcune attività già in corso, si intende, in un'ottica di "Farmacia dei servizi", proporre migliorie nell'ambito di un'offerta di servizi che risponda ad una effettiva analisi del bisogno nei confronti dell'utenza locale.

Alcune delle iniziative di seguito riportate sono già partite, mentre per altre è stata prevista nell'ambito dei costi apposita spesa.

Obiettivi

- ☐ Proseguimento nella revisione del management relativo agli acquisti ed alla gestione della farmacia;
- ☐ Attivazione di modalità di customer care;
- ☐ Porre in essere modalità di informazione e consulenza al cliente;
- ☐ Proposta di nuovi servizi in materia di telemedicina;
- ☐ Realizzazione di giornate ad hoc su alcune tematiche (ex.. test sulle intolleranze alimentari già realizzate nel 2023)
- ☐ Realizzazione di campagne di vendita e di promozione nell'ambito di alcuni settori specifici (ex. dermocosmesi)

□ Stipula accordi per progetti di visibilità, in merito alla gestione di materiale promozionale, come già pag. 8 attivati nel 2023.

Alcuni quadri di riferimento:

	2024	2025	2026
VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	101.000,00	105.000,00	105.000,00
Vendite con fatture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
vendite in split	96.000,00	100.000,00	100.000,00

CORRISPETTIVI	1.705.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
Vendite al dettaglio farmacia sede	1.700.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
Vendite al dettaglio dispensario farmaceutico	5.000,00	5.000,00	5.000,00

RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
RICAVI ACCESSORI DIVERSI (REMUNERAZ. AGG. ATS)	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Ricavi per servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
--------------------	-----------	-----------	-----------

• i servizi educativi scolastici, culturali, sportivi

In attuazione alla Delibera Consiliare n. 16/2016 con la quale era stata individuata l'Azienda speciale come modello di gestione anche dei servizi educativi, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero ed alla Delibera Consiliare. n. 30/2016 con cui erano stati revocati suddetti servizi all'Istituzione, con affidamento degli stessi all'Azienda, con decorrenza dal 01.10.2016, nella redazione del piano programma si è tenuto conto, sin dagli inizi, dei programmi e delle attività già messi in atto in precedenza dall'Istituzione dei Servizi alla Persona "A. Parmiani", in quanto l'Azienda ne rappresenta la prosecuzione senza soluzione di continuità.

Seppur in un'ottica di continuità, è stato oggetto di particolare attenzione l'andamento di suddetti servizi, da cui si evince la necessità di attivare interventi di integrazione e/o adeguamenti in base ai bisogni rilevati nell'ambito della comunità locale.

○ quadro normativo di riferimento

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

L'Amministrazione Comunale, garantendo l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, alla luce di quanto disposto dalla L.R. 31/1980, ha istituito i servizi parascolastici (pre scuola, post-scuola, trasporto e mensa) nei plessi delle scuole dell'infanzia, primarie e sec. di I gr., siti nel territorio di Arcisate, affidandone la gestione all'Azienda Speciale “A. Parmiani”, in attuazione alla D.C. n. 30/2016. Pag. 9

Il “Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici a domanda individuale” disciplina suddetti servizi che costituiscono parte integrante del complesso di interventi denominato “Piano per il Diritto allo Studio”, predisposto ed attuato dal Comune di Arcisate, tramite l'Azienda, nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del T.U.E.L. e della L.R. 31/1980 e s.m.i.

○ ***i servizi educativi in ambito scolastico***

Le prestazioni di servizi rese dall'Azienda consistono in:

- a) gestire, promuovere e curare le attività inerenti i servizi parascolastici ed in particolare:
 - le attività di prolungamento pre e post scolastico, che proseguono garantendo alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole dell'I.C.S. di Arcisate una maggior copertura giornaliera rispetto all'orario scolastico, anche ad inizio e termine anno scolastico; in tal senso nell'2023 /2024 sono stati attivati alcuni nuovi servizi nei plessi delle scuole primarie “G. Rodari” e “S. Francesco”; nel 2024 verrà nuovamente proposta un'indagine conoscitiva per verificare il bisogno e l'eventuale estensione di tali servizi nell'a.s. 2024/2025 presso i plessi non ancora serviti. Con decorrenza 01.01.2023 è attivo il nuovo contratto con la Cooperativa affidataria dell'erogazione dei servizi di assistenza educativa in ambito scolastico, vigente per gli anni 2023 e 2024 e comprensivo delle seguenti attività:

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTA ALUNNI DVA

SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO

SERVIZIO ASSISTENZA MENSA

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE

- il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e sec. di I gr.; il trasporto per gli alunni della scuola sec. di I grado è stato attivato anche nell'a.s. 2023/2024, considerato il riscontro ottenuto a seguito di domande di iscrizione pervenute da parte

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

dell'utenza, dalla quale è emersa ancora la necessità dell'attivazione del servizio stesso; tale servizio però, a differenza degli anni precedenti, già dall'anno scolastico 2021/2022 è stato erogato in modalità diretta a mezzo di scuolabus comunale, coordinandolo con i tragitti già attivi per gli altri plessi. Questo ha comportato la possibilità di non effettuare l'affidamento del servizio a terzi, con relativo esborso a livello economico da parte dell'Azienda, grazie ad un intervento di ottimizzazione in termini sia di riorganizzazione e coordinamento con l'I.C.S. di Arcisate, sia di risorse umane assegnate al servizio medesimo;

- l'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili in ambito scolastico, numericamente in crescita, considerato il trend dei casi progressivamente segnalati dal servizio sanitario; questo comporta la previsione anche di un proseguimento del maggior impegno economico da parte dell'Azienda per il triennio 2024 – 2026;
- le attività di ristoro e di refezione scolastica, che proseguono garantendo una continuità oraria sia nei giorni di rientro scolastico, sia nei giorni di attivazione delle attività post scolastiche; a tal proposito sono state concluse le procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I gr. e per l'asilo nido di Arcisate per gli anni 2022 – 2023 – 2024, a seguito di bando di gara emesso in base alle disposizioni D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Questo nuovo affidamento ha comportato una revisione dei prezzi e delle misure da mettere in atto in caso di situazioni emergenziali che costringano ad una riorganizzazione del servizio oggetto del contratto, nonché una serie di proposte e migliorie che potranno essere messe in atto nel corso del triennio, sia di carattere strutturale, sia di carattere formativo e progettuale. E' stato, inoltre, applicato con decorrenza dal 01.01.2023 l'aumento ISTAT previsto dal contratto e dalla normativa vigenti, che ha prodotto un conseguente adeguamento dei costi, che seguirà un ulteriore incremento a decorrere dal 01.01.2024 come si evince dai quadri di bilancio di seguito riportati.

- b) curare i rapporti con gli istituti scolastici pubblici e privati anche attraverso apposite convenzioni ed in particolare:
- la gestione del piano di diritto allo studio;
 - la gestione dei corsi di supporto al diritto allo studio come concordato con l'Istituto Comprensivo di Arcisate in fase di redazione del P.O.F.;
- c) organizzare attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione.

Si riepiloga di seguito, per maggior chiarezza l'attuazione del Piano Diritto allo Sudio:

SERVIZIO	MODALITA'	DESTINATARI	SVILUPPO	ATTI DI RIFERIMENTO
TRASPORTO	GESTIONE	ALUNNI DELLE	MANTENERE	D.G.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

SCOLASTICO	DIRETTA	SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND. I GR. DI ARCISATE ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "E. DE AMICIS"	PAGAMENTI TARIFFE CON SISTEMA PAGOPA, MIGLIORANDONE LE FUNZIONALITA'	APPROVAZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO E TARIFFE UTENTI - STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE – CALENDARIO SCOLASTICO
RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE AFFIDATA A TERZI TRAMITE APPALTO – IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 50/2016 Attivare nuova procedura di affidamento in ottemperanza al nuovo codice degli appalti D.lgs36/2023	ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECOND. I GR. E NIDO COMUNALE DI ARCISATE	ATTIVAZIONE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE IN BASE A ORARI, LOCALI E DISPOSIZIONI NORMATIVE - MANTENERE PAGAMENTI TARIFFE CON SISTEMA PAGOPA, MIGLIORANDONE LE FUNZIONALITA' – DIGITALIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE GIORNALIERE	D.G. APPROVAZIONE SERVIZIO E TARIFFE UTENTI – STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE - CALENDARIO SCOLASTICO
PRE-POST SCUOLA	GESTIONE AFFIDATA A TERZI TRAMITE APPALTO - IN OTTEMPERANZA	ALUNNI DI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND. I GR.	ATTIVAZIONE SERVIZIO PRESSO NUOVE SCUOLE - MANTENERE PAGAMENTI TARIFFE CON	D.G. APPROVAZIONE SERVIZIO E TARIFFE UTENTI – STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

	AL D.LGS 50/2016 Attivare nuova procedura di affidamento in ottemperanza al nuovo codice degli appalti D.lgs36/2023	DI ARCISATE	SISTEMA PAGOPA, MIGLIORANDONE LE FUNZIONALITA'	- CALENDARIO SCOLASTICO
ASSISTENZA EDUCATIVA DVA	GESTIONE AFFIDATA A TERZI TRAMITE APPALTO - IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 50/2016 Attivare nuova procedura di affidamento in ottemperanza al nuovo codice degli appalti D.lgs36/2023	ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND. I GR. DI ARCISATE	MANTENIMENTO LIVELLO MEDIO DI ORE EROGATE AD ALUNNO CON RICHIESTA SU D.F. - SVILUPPO DEL COORDINAMENTO E RACCORDO CON SCUOLA, FAMIGLIA E FIGURE SPECIALISTE DI RIFERIMENTO, SEMPRE NELL'AMBITO DELLE RISORSE DISPONIBILI	DOCUMENTAZIONE SANITARIA PRODOTTA DALLE FAMIGLIE – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA – D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER ANNO SCOL.
CEDOLE LIBRARIE	COSTITUZIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI ADERENTI AL BANDO PER LA FORNITURA - IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 36/2023	ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI ARCISATE	MANTENERE SISTEMA DIGITALIZZATO OTTIMIZZANDONE LE FUNZIONALITA'	VERBALE / DIRETTIVA ISTITUZIONE ALBO OPER. ECON. - D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER ANNO SCOL.

PROGETTI DI EDUCAZIONE MUSICALE	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI A REALTA' MUSICALI LOCALI (ASSOC. BANDISTICHE E IST. CIVICO DI MUSICA DI ARCISATE) - IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 36/2023	ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI ARCISATE	MIGLIORARE L'OFFERTA FORMATIVA UNIFORMANDOLA IN TUTTE LE SCUOLE IN TERMINI SIA QUALITATIVI SIA QUANTITATIVI NELL'AMBITO COMUNQUE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELIBERATA DALL'I.C.S. E DELLE RISORSE DESTINATE ALLA STESSA	D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE – DELIBERA DI CONSIGLIO DI ISTITUTO PER APPROVAZIONE PROGETTI (PTOF) PER ANNO SCOL.
FINANZIAMENTO PROGETTI (PTOF)	TRASFERIMENTO DI RISORSE ECONOMICHE – GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO	ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SEC. DI I GR. DI ARCISATE	UTILIZZO RISORSE PER NUOVI PROGETTI O PER SVILUPPO / MIGLIORIE PROGETTI ESISTENTI IN ACCORDO CON L'ASSESSORATO	D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE – DELIBERA DI CONSIGLIO DI ISTITUTO PER APPROVAZIONE PROGETTI (PTOF) PER ANNO SCOL.
STAFFETTA ANDOLFATTO	TRASFERIMENTO RISORSE E COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA MEDIANTE ASD ATLETICA ARCISATE	ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. I GR. DI ARCISATE ED ALTRE SCUOLE OSPITATE	INDIVIDUAZIONE DI UNA LOCATION IDONEA AD OSPITARE L'EVENTO – SUPPORTO ORGANIZZATIVO	D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE – DELIBERA DI CONSIGLIO DI ISTITUTO PER

				APPROVAZIONE PROGETTI (PTOF) PER ANNO SCOL.
COLLABORAZIONE PERSONALE ATA	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO MENSA (ridotto grazie all'ausilio del personale fornito dalla ditta di ristorazione)	ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND. DI I GR. DI ARCISATE	DIGITALIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RIDUCENDO AL MINIMO L'ASSISTENZA PRESTATA DAL PERSONALE ATA – SORVEGLIANZA PER BREVI PERIODI DI TEMPO IN SUPPORTO AL TRASPORTO SCOL.- SORVEGLIANZA IN SUPPORTO AL PERSONALE EDUC. PER ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI	D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE – DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COORDINAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE	MODALITA' DIRETTA	ALUNNI I.C.S., ALUNNI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' POST- SCOLASTICHE E A.S.D. UTILIZZATRICI LE PALESTRE ADIACENTI LE SCUOLE	RISPETTO DEI TERMINI PER PRESENTAZIONE RICHIESTA CON ORARIO DI UTILIZZO DELLE PALESTRE – OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEGLI SPAZI STESSI	D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE – CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI DI UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DELL'I.C.S.

		PRIMARIE "S. FRANCESCO", "L. SCHWARZ" E SECOND. DI I GR. "B. BOSSI"		
MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRE	AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA - IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 36/2023	PALESTRE ADIACENTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECOND. DI I GR. DI ARCISATE	MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE E LE MODALITA' DI SEGNALAZIONE	D.G. APPROVAZIONE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

○ **tratti essenziali del servizio**

L'Azienda garantisce la presenza di personale educativo qualificato e la programmazione di attività educative, ricreative e di supporto alle tematiche trattate nell'ambito della programmazione didattica; I servizi seguono il calendario scolastico e gli orari delle lezioni stabiliti dall'Istituto Comprensivo di Arcisate.

Per il servizio di refezione scolastica l'Azienda si interfaccia con la Commissione Mensa, quale organo previsto da apposito Regolamento Comunale, e con l'ATS Insubria per la validazione dei menu attivati e per la supervisione sul servizio stesso. Inoltre, l'Azienda collabora con l'Ufficio Area Manutentiva del Comune di Arcisate per la manutenzione dei locali adibiti a centro cottura ed a refettori dislocati nei diversi plessi;

Per la gestione dei servizi di refezione, pre-post scuola e trasporto l'Azienda recepisce dall'Area Servizi alla Persona i nominativi degli alunni che risultano esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento dei servizi parascolastici, per i cui costi viene richiesto rimborso al Comune in base alle tariffe in vigore nell'a.s. di riferimento, a seguito di rendiconto periodico.

Il piano tariffario viene stabilito annualmente con apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale ed, in assenza di tale disposizione, si ritiene in vigore quello dell'anno precedente.

In particolare, per l'a.s. 2019/2020 l'Amministrazione ha previsto un aumento pari al 5% delle tariffe precedentemente vigenti, mentre per l'a.s. 2020/2021 è stata deliberata una diversa tariffa per il servizio post scolastico, in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il servizio di dopo

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

scuola, per poter essere attivato conformemente alle disposizioni ministeriali, regionali e dell'ATS Insubria vigenti, ha subito una totale riorganizzazione i termini di giorni, orari e di rapporto educatore/numero alunni frequentanti. La stessa è stata mantenuta nel corso dell'a.s. 2021/2022. Inoltre, per i servizi di prolungamento scolastico è stata adottata nel corso degli aa.ss.2020/2021 e 2021/2022 una modalità nonché frequenza degli interventi di pulizia / disinfezione che ha inciso necessariamente sui servizi. Pag. 16

Tali tariffe sono state attualmente mantenute, anche al fine di far fronte agli aumenti contrattuali vigenti. Eventuali maggiorazioni od integrazioni saranno eventualmente sottoposte a successiva valutazione da parte dell'A.C. che provvederà con gli atti di relativa competenza.

Con decorrenza anno 2020 l'Azienda ha provveduto a riorganizzare il precedente sistema di pagamento delle tariffe relative ai servizi, da parte dell'utenza, introducendo la modalità di pagamento pagoPA, ottemperando ad un obbligo di legge previsto per gli Enti pubblici.

Ai fini di attuare tale metodo di pagamento, l'Azienda ha incaricato un partner tecnologico che di interfacciasse con il software gestionale dei servizi già in uso ed ha iniziato una sperimentazione del post-pagato ai fini di agevolare l'utenza emettendo degli Avvisi di pagamento mensili a rendiconto di ciascun servizio fruito. Tale gestione è quella attualmente in uso e sarà oggetto di attività di monitoraggio e miglioramenti operativi.

Tale nuova gestione dei pagamenti, in corso di affinamento, sarà oggetto di opportune valutazioni e verifiche da parte dell'Amministrazione Aziendale e Comunale, in particolare, per quanto riguarda la parte della riscossione coattiva dei crediti non saldati da parte degli utenti.

L'attività amministrativa necessaria al completamento dell'operazione verrà recepita, infine, negli appositi atti regolatori.

○ **peculiarità e criticità del servizio**

I servizi educativi in ambito scolastico vengono attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni regolarmente pervenute, al fine di rispettare criteri di efficienza ed economicità.

Nel caso in cui, invece, il numero delle domande di iscrizione ecceda rispetto al numero di posti effettivamente disponibili per ciascun servizio in ciascun plesso di riferimento, vi è la necessità di istituire una graduatoria degli aventi diritto, secondo gli indirizzi all'uopo forniti dall'Amministrazione Comunale, in base ai criteri di ammissione già definiti nella Carta dei servizi a.s. 2023/2024, quali:

- distretto scolastico di appartenenza in base all'indirizzo di residenza;
- residenza nel Comune di Arcisate;
- residenza in altro Comune.

Di seguito vengono riportati alcuni quadri di riferimento:

Prestazioni di servizi	2024	2025	2026
Introiti da refezione scolastica	262.000,00	262.000,00	262.000,00

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

introiti da trasporto scolastico	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Introiti da serv. Parascolastici	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Introiti da uso imp. Sport.	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Pag. 17

Prestazioni di servizi da A.C.	2024	2025	2026
Introiti rieg.Covid trasporto scolastico	-	-	-
Introiti rieg.Covid pre post	-	-	-
Introiti rieg.Covid refezione scol	-	-	-
introiti rieg tarif corsi scolastici	35.500,00	35.500,00	35.500,00
introiti rieg tarif refez scol	60.000,00	60.000,00	60.000,00
introiti rieg tarif trasp scol	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Introiti rieg mensa nido	43.900,00	43.900,00	43.900,00
introiti per esoneri corsi scolast	9.000,00	9.000,00	9.000,00
introiti per esoneri refezione scolastica	29.000,00	29.000,00	29.000,00
introiti per esoneri trasporto scolastico	4.000,00	4.000,00	4.000,00
introiti per insegnanti stat	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Costi per servizi

Acq. servizi diversi (attiv. di servizi)	2024	2025	2026
Altri costi per servizi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
serv. Assistenza refezione scolastica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
serv. Assistenza trasporto scolastico	21.000,00	21.000,00	21.000,00
serv. Corsi pre-post scolastici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
serv. Ref. Scol c/terzi nido	43.000,00	43.000,00	43.000,00
serv. Ref. Scol. c/esonero insegnanti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
serv. Ref. Scolas. c/terzi	305.000,00	305.000,00	305.000,00
serv. Trasp. Scol. Eff. Da terzi	0,00	0,00	0,00
serv. Sostituivi trasporto scolastico	2.500,00	2.500,00	2.500,00
serv ausiliari corsi pre-doposcol	8.000,00	8.000,00	8.000,00
serv ausiliari trasporto scol.	0,00	0,00	0,00

Costi attività istituzionali	2024	2025	2026
Servizi assistenza educativa e sostegno	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Borse e premi di studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cedole librerie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.750,00	21.750,00	21.750,00
Trasferimento progetti educazione musicale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

○ **i servizi culturali**

Pag. 18

L'Azienda promuove tutte le attività dirette a suscitare ed a sostenere le iniziative culturali ed, in particolare:

- attua il Piano culturale stabilito dall'Amministrazione;
- sostiene l'Istituto Civico di Musica di Arcisate.

A tal proposito, si riporta il Piano degli eventi culturali anno 2024, predisposto dal Direttore dell'Azienda di concerto con l'Assessore alla P.I., con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dello stesso:

Piano culturale anno 2024

Vengono proposte le seguenti manifestazioni:

PIANO CULTURALE ANNO 2024	
Iniziativa	Serata di chiusura eventi "Magia di Natale 2023" e "Auguri in musica 2023"
Data	12/01/2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	Associazioni aderenti agli eventi "Magia di Natale e Auguri in musica 2023"
Luogo	Sala "Ai Lavoratori Frontalieri"
Costi	€ 0,00
Descrizione iniziativa	Ritrovo di tutte le associazioni aderenti agli eventi "Magia di Natale e Auguri in musica 2023" per condivisione esito delle manifestazioni, relazioni finali e ringraziamenti
Impegno amministrazione	Uso logo comunale su manifesti e inviti, patrocinio ed utilizzo gratuito sala comunale.
Cronoprogramma	Entro il 31.12.2023 definizione programma evento.

Iniziativa	GIORNATA DELLA MEMORIA
Data	27/01/2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	Nessuno
Luogo	Sala "Abbiati" e/o vie cittadine (Via Roma, Via Monte Grappa Brenno Useria)
Descrizione iniziativa	Evento per ricorrenza "Giornata della Memoria" con mostra aperta a tutta la cittadinanza

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Impegno amministrazione	Uso logo comunale su manifesti e inviti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso - installazione mostra, patrocinio ed utilizzo gratuito sala comunale.
Cronoprogramma	Eventuali accordi diretti con ICS Arcisate per visita da parte degli alunni delle classi III
Data	Gennaio - Febbraio 2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	ANPI
Luogo	Milano - Memorial della Shoah Binario 21
Descrizione iniziativa	Evento per ricorrenza "Giornata della Memoria" con visita guidata al Museo Memorial della Shoah di Milano rivolta agli studenti delle classi III della scuola sec. I gr. "B. Bossi"
Impegno amministrazione	Uso logo comunale su manifesti e inviti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso - gestione iscrizioni, prenotazione pullmann e visita guidata al museo.
Cronoprogramma	Preparazione locandina e pubblicità
Data	Gennaio - Febbraio 2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	ANPI - Compagnia Duse di Besozzo od altra compagnia teatrale
Luogo	Sale comunali: "Sala Abbiati" o "Sala Ai lavoratori frontalieri", canali social istituzionali
Descrizione iniziativa	Celebrazione della ricorrenza storica con proposta con testimonianza e discorso del Sindaco.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della sala comunale "Ai lavoratori frontalieri" od altra sala comunale, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali, c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, versamento della quota spettante a 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Costi	€ 2.000,00

Iniziativa	GIORNATA DEL RICORDO
Data	10/02/2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	Nessuno
Luogo	Sala "Abbiati" e/o altra sala comunale e/o vie cittadine
Costi	€ 500,00

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Descrizione iniziativa	Evento per ricorrenza "Giornata del Ricordo" con mostra aperta a tutta la cittadinanza da predisporre per esposizione in luogo all'aperto e/o convegno / testimonianza / raccolta documentale
Impegno amministrazione	Patrocinio, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali, installazione mostra, utilizzo gratuito sale comunali.
Cronoprogramma	Preparazione locandina e pubblicità
Iniziativa	CARNEVALE ARCISATESE
Data	17/02/2024
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Enti e associazioni di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Vie cittadine Brenno, Arcisate, Parco Lagozza e Area Feste
Costi	€ 2.500,00
Descrizione iniziativa	Sfilata di carri allegorici e corteo con arrivo al Parco Lagozza, attrazioni per adulti e bambini
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito dell'area feste Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili.
Cronoprogramma	Entro 17/01 approvazione del programma e affidamento; 17/02 realizzazione manifestazione; Entro il 22/03 rendiconto evento e contestuale fatturazione; versamento della quota spettante a 30gg da rendiconto / emissione fattura.
Iniziativa	FESTA DELLA LIBERAZIONE
Data	25/04/2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	ANPI, altri enti e associazioni di Arcisate e non aderenti all'evento
Luogo	Via Roma / P.zza De Gasperi
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Celebrazione della ricorrenza storica con discorso del Sindaco e proposta mostra con testimonianze / concorso studenti.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito dello spazio pubblico, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali, c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili

Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, versamento della quota spettante entro 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
-----------------------	---

Iniziativa	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE
Data	2 GIORNATE MESI FEBBRAIO-MAGGIO 2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	PROTEZIONE CIVILE DI ARCISATE - I.C.S. ARCISATE
Luogo	SEDE PROTEZIONE CIVILE - SCUOLE PRIMARIE DELL'I.C.S. ARCISATE - PARCO "LAGOZZA" compresa Area Feste
Costi	€ 200,00
Descrizione iniziativa	Presentazione del servizio di Protezione civile agli alunni delle classi IV delle scuole primarie da parte dei volontari, visite presso le sedi della Protezione Civile di Arcisate con fornitura della merenda a metà mattina.
Impegno amministrazione	Uso gratuito scuolabus comunale per trasporti degli alunni delle classi IV. Fornitura delle merende. Patrocinio ed uso gratuito Parco Lagozza od altro spazio in caso di necessità.
Cronoprogramma	Approvazione Piano Culturale. Verifica date con I.C.S. di Arcisate e Protezione Civile.
Iniziativa	PROGETTO GIORNATA SPORTIVA "SPORT PER TUTTI"
Data	1 GIORNATA SETTEMBRE - OTTOBRE 2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	I.C.S. ARCISATE
Luogo	PARCO "LAGOZZA" od altro spazio comunale anche dato in gestione ad ASD.
Costi	€ 200,00
Descrizione iniziativa	Presentazione e condivisione del progetto con le Associazioni sportive aderenti di Arcisate con fornitura della merenda a metà mattina.
Impegno amministrazione	Uso gratuito scuolabus comunale per trasporti degli alunni delle classi coinvolte. Fornitura delle merende. Patrocinio ed uso gratuito Parco Lagozza od altro spazio in caso di necessità.
Cronoprogramma	Approvazione Piano Culturale. Verifica date con I.C.S. di Arcisate e Associazioni sportive.
Iniziativa	EVENTI "ISTITUTO CIVICO DI MUSICA" ARCISATE
Data	24-25 maggio 2024 - 21 dicembre 2024 - altre date per iniziative richieste dall'A.C.

Modalità organizzativa	Affidata nell'ambito della scrittura privata stipulata per la gestione dell'Ist. Civ. di Musica di Arcisate
Co-organizzatori	Coop. Musica per Varese - Istituto Civico di Musica di Varese
Luogo	Sala comunale "Ai lavoratori frontalieri" o sala "Abbiati"
Costi	€ 0,00
Descrizione iniziativa	Eventi - Saggi e Concorsi realizzati da Coop. Musica per Varese oltre a partecipazione ad altri eventi del Piano Culturale (Magia di Natale)
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della sala comunale "Ai lavoratori frontalieri", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali
Cronoprogramma	Entro 15 gg prima di eventi, inoltrare richieste sale al Comune e definizione locandine/programmi
Iniziativa	BATTESIMO CIVICO e PREMIAZIONI BANDO BORSE DI STUDIO
Data	02/06/2024
Modalità organizzativa	Diretta
Co-organizzatori	
Luogo	Palestra Comunale Via Cavour / area feste Lagozza / Sala "Ai lavoratori frontalieri" / Vie cittadine
Costi	€ 600,00
Note	per Battesimo Civico + voce di spesa separata per Bando per Borse di Studio (vedi Bilancio di Previsione)
Descrizione iniziativa	Invito ai diciottenni per consegna Costituzione Italiana e realizzazione installazione artistica; consegna Borse e Premi di Studio agli studenti meritevoli.
Impegno amministrazione	Patrocinio, uso logo comunale su manifesti, bando, pergamene, comunicazioni, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili, convocazione Commissione Sport e Cultura. Patrocinio ed uso gratuito Parco Lagozza od altro spazio in caso di necessità.
Cronoprogramma	Entro il 29/02 bando per Borse di Studio; Entro il 29/03 definizione programma generale; Entro il 19/04 Assegnazione Borse di Studio con convocazione Commissione Sport e Cultura; Entro il 30/04 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento; 02/06 realizzazione evento; Entro il 31/07 rendicontazione evento.
Iniziativa	CAMMINATA DEL CUORE
Data	13/10/2024
Modalità organizzativa	Affidata

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Co-organizzatori	Enti e associazioni di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Vie cittadine e Area Feste Parco Lagozza
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Camminata non competitiva di circa 6 km per tutti i cittadini con scopo benefico
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito del Parco Lagozza, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili, convocazione Consulta della Cultura.
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, versamento della quota spettante entro 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Iniziativa	ILLUMINA ARCISATE
Data	Novembre-Dicembre 2024
Modalità organizzativa	Diretta con acquisto e noleggio materiale, decorazioni ed attrezzature per festività ed eventi natalizi (o in parte affidata)
Co-organizzatori	Enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Vie e Piazze cittadine
Costi	€ 5.000,00
Descrizione iniziativa	Accensione luminarie natalizie per il Paese
Impegno amministrazione	Patrocinio, uso temporaneo gratuito di Vie e Piazze per installazione e rimozione luminarie previa comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, ai fini della gestione dell'eventuale ingombro di spazi demaniali; comunicazione a Parroco per eventuale ingombro di spazi ed installazione di luminarie su edifici di proprietà della Curia. Uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili.
Cronoprogramma	Entro 30/09 definizione programma generale con presentazione preventivi; entro 31/10 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento, conferma acquisto e/o noleggio; entro il 31/12 rendicontazione evento e fatturazione; versamento della quota spettante entro 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Iniziativa	AUGURI IN MUSICA
Data	Novembre / Dicembre 2024
Modalità organizzativa	In parte diretta e in parte affidata
Co-organizzatori	Enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Utilizzo gratuito Palestra Comunale di Via Cavour e/o via Roma, P.zza Repubblica e Piazza De Gasperi

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Costi	€ 1.000,00
Descrizione iniziativa	Scambio di auguri da parte dell'Amministrazione Comunale, intrattenimento musicale e premiazione cittadini benemeriti.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della Palestra Comunale "R. Lamanna", organizzazione e coordinamento generale, servizio protezione civile. uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Entro 30/09 definizione programma generale e affidamento; entro 31/10 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento, conferma preventivi; realizzazione evento; entro il 31/12 rendicontazione evento; Entro 30gg dal rendiconto - versamento della quota spettante entro 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Iniziativa	MAGIA DI NATALE
Data	23/11/2024 - 24/11/2024
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Enti e associazioni di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Vie cittadine e Area feste e Parco Lagozza
Costi	€ 3.500,00
Descrizione iniziativa	Mercatino comunale hobbisti, concerti di Natale ed eventi inerenti al tema natalizio
Impegno amministrazione	Concessione Piazza Repubblica e garage comunale, chiusura strade, chiusura Parco Lagozza utilizzo gratuito dell'area feste Lagozza, utilizzo del generatore di cantiere, pulizia delle strade pre e post evento; servizio Protezione Civile e Polizia Locale. Uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili
Cronoprogramma	Entro 30/09 definizione programma generale e affidamento; entro 31/10 verifica di eventuali adempimenti e approvazione definitiva evento; realizzazione evento; entro il 31/01/2025 rendicontazione evento; versamento della quota spettante entro 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Iniziativa	CONCERTO DI GALA "ARCISATE"
Data	07/12/2024
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Enti bandistici presenti sul territorio di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Palestra Comunale di Via Cavour - Arcisate

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Concerto di fine anno organizzato dall'A.C. con la collaborazione della Banda Cittadina. Nel solco della tradizione locale, l'A.C. intende proporre alla cittadinanza arcisatese una serata musicale di carattere folcloristico con esibizione di pezzi strumentali e/o corali, nell'ambito di una scenografia / allestimenti che creino un clima natalizio, in attesa dell'inizio del nuovo anno.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della palestra comunale "R. Lamanna", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili.
Cronoprogramma	Valutazione del programma e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, versamento della quota spettante a 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Iniziativa	CONCERTO DI GALA "BRENNO"
Data	21/12/2024
Modalità organizzativa	Affidata
Co-organizzatori	Enti bandistici presenti sul territorio di Arcisate aderenti all'evento
Luogo	Palestra Comunale di Brenno c/o scuola "San Francesco"
Costi	€ 500,00
Descrizione iniziativa	Concerto di fine anno organizzato dall'A.C. con la collaborazione della Banda di Brenno Useria. Nel solco della tradizione locale, l'A.C. intende proporre alla cittadinanza brennese una serata musicale di carattere folcloristico con esibizione di pezzi strumentali e/o corali, nell'ambito di una scenografia / allestimenti che creino un clima natalizio, in attesa dell'inizio del nuovo anno.
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito della palestra di Brenno c/o scuola "San Francesco", uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili.
Cronoprogramma	Valutazione del programma e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, versamento della quota spettante a 30 gg dalla rendicontazione ed emissione fattura.
Iniziativa	EVENTI, MOSTRE E CONVEGNI A TEMA
Data	Anno 2024
Modalità organizzativa	diretta e/o affidata
Co-organizzatori	Enti e associazioni aderenti all'evento
Luogo	Sale comunali, palestre comunali, area feste Lagozza o vie/piazze cittadine

Costi	€ 1.500,00
Descrizione iniziativa	Mostre o convegni su temi vari da proporre alla cittadinanza
Impegno amministrazione	Patrocinio e utilizzo gratuito delle sale comunali, palestre comunali, area feste Lagozza, organizzazione e coordinamento generale, uso logo comunale su manifesti, affissione manifesti e locandine nelle bacheche comunali, pannello luminoso, pubblicazione su canali istituzionali c/o ICS Arcisate e scuola dell'Infanzia "De Amicis" previa autorizzazione dei rispettivi responsabili
Cronoprogramma	Valutazione e affidamento 30 giorni prima dell'evento, realizzazione, rendicontazione entro 30 gg dal termine, versamento delle quote spettanti a 30 gg dalla/e rendicontazione/i ed emissione fattura/e.
Totale costi	19.000,00 €

Pag. 26

Piano economico

Il costo massimo del presente programma è pari ad € **19.000,00.=**

Istituto Civico di Musica di Arcisate

L'Istituto Civico di Musica istituito dal Comune di ARCISATE intende promuovere la crescita e la diffusione della cultura musicale sul territorio e consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale, con particolare riferimento ai più giovani.

L'Azienda ha provveduto all'affidamento del servizio della durata di un anno con decorrenza dal 01/08/2023 e, precisamente, per l'anno formativo 2023/2024 alla Cooperativa Musica per Varese.

Il corrispettivo previsto, come riportato nel quadro di bilancio di seguito riportato, è stato valutato pari ad € 10.000,00, in coerenza con gli anni precedenti di gestione, aumentato di € 2.000,0 ai fini della copertura delle spese di manutenzione ordinaria della sede, inserite nell'incarico contrattuale.

L'Azienda, infatti, ha stipulato con il Comune di Arcisate un contratto di comodato d'uso per la sede di Via Rimembranze, 2, con decorrenza 01.10.2022 e scadenza 30.09.2026.

La cooperativa, nell'ambito del proprio incarico dovrà attivare un progetto di educazione musicale presso la scuola dell'infanzia "Collodi" di Arcisate, i cui costi sono compresi nel conto dedicato e sopra già riportato.

Eventuali manutenzioni straordinarie agli strumenti di proprietà comunale in dotazione dovranno eventualmente essere preventivamente quantificate ed autorizzate.

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

L'A.C. supporta l'attività dell'Istituto Civico di Musica anche fornendo a disposizione dello stesso spazi e sale comunali ai fini della realizzazione di attività di promozione musicale e saggi degli allievi della scuola stessa, come descritto nell'ambito del Piano Culturale sopra riportato. Pag. 27

Quadri di riferimento:

Trasferimento per attività liceo musicale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	19.000,00	19.000,00	19.000,00

○ ***i servizi sportivi e del tempo libero***

L'Azienda esplica le proprie attività operative nell'ambito di quanto disposto dal Regolamento Comunale di riferimento, come di seguito descritto:

- promuove e diffonde la cultura dello Sport, anche attraverso una stretta collaborazione con il mondo dell'Associazionismo locale;
- gestisce gli impianti sportivi;
- promuove e coordina gli eventi sportivi;
- promuove, gestisce e cura corsi ed interventi tesi alla valorizzazione del tempo libero;
- attua ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna, all'uopo indicata dall'Amministrazione Comunale.

○ ***i servizi offerti***

La gestione degli impianti sportivi attualmente avviene secondo due modalità differenti:

- a mezzo di singole concessioni all'uso degli impianti sportivi fatte alle diverse associazioni sportive che ne fanno richiesta per la stagione sportiva di riferimento, in base alle tariffe in vigore, stabilite dall'Amministrazione Comunale con D.G. n. n.111 del 12.09.2020; tali tariffe hanno subito, infatti, un lieve aumento e tale adeguamento, in linea con le quote del mercato locale, è stato applicato in misura minima in quanto si è tenuto conto della contestuale e difficile situazione economica che sta attraversando il mondo dello sport.

Per i bilanci 2024, 2025 e 2026 non è stato tenuto conto delle spese aggiuntive relative agli interventi di pulizia / sanificazione dovuti all'emergenza sanitaria che ha coinvolto gli anni precedenti, tornando ad una situazione di normale gestione, seppure si è registrato un aumento dei costi valutato sulla base del preconsuntivo 2023.

Si invita, comunque sempre, tra una società sportiva e l'altra, a garantire l'areazione dei locali ed a evitare l'affollamento degli spazi, ed in particolare dei locali spogliatoi. Pag. 28

Con la s.s.2023/2024 si è teso ad ottimizzare al meglio i tempi di utilizzo di detti spazi, al fine di garantire al maggior numero di società sportive la possibilità di proporre la propria disciplina ed incentivare allo sport il maggior numero di ragazzi, giovani e adulti.

- a mezzo di affidamento diretto per la gestione degli impianti sportivi mediante scrittura privata tra l'Azienda Speciale “A. Parmiani” e l'associazione sportiva sottoindicata, per la s.s. 2023/2024: Società Atletica Arcisate – gestione **dell'impianto sportivo polivalente di Via Cavour “Virna Martinenghi”**;

La gestione degli impianti sportivi di Via Giacomini e del campo di calcio di Brenno Useria, in quanto impianti a rilevanza economica, è già tornata negli scorsi anni in capo al Comune.

○ *le linee di sviluppo dei servizi*

L'Azienda intende adoperarsi al fine di reperire, individuare e segnalare possibili fonti di finanziamento od agevolazione, per i campi di intervento sopra descritti, presso operatori privati o pubblici, con particolare riferimento a Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea.

E' obiettivo fondamentale, inoltre, coordinare la comunicazione delle attività e delle iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni locali, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi, traducendo in atti con la Carta dei Servizi il diritto dei cittadini ad essere informati e promuovere così un più facile accesso alle prestazioni erogate.

Al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità relativamente alle iniziative ed alle attività promosse dall'Azienda, si renderà opportuno e fondamentale aggiornare periodicamente il sito internet dell'Azienda stessa, quale strumento di maggior diffusione e di facile accesso per la collettività.

A tal fine è previsto il rifacimento del sito aziendale, al fine di renderlo maggiormente conforme a quello già utilizzato dall'A.C. e più facilmente fruibile da parte dell'utenza.

L'Azienda, in accordo con l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno 2024, procederà, in continuazione con quanto già attuato nel 2023, all'attuazione di procedure amministrative per le concessioni d'uso delle palestre comunali, che agevolino le associazioni sportive locali ad interfacciarsi con un unico referente per gli adempimenti e le comunicazioni relative all'utilizzo di detti spazi.

L'A.C. si riserva, inoltre, di rivalutare le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, in base a criteri di economicità e trasparenza.

Nell'ambito del piano culturale 2024 è stata prevista la giornata sportiva, quale iniziativa finalizzata alla promozione delle discipline sportive in collaborazione con l'I.C.S. di Arcisate e le ASD del territorio, come già realizzata nel 2023.

Quadri di riferimento:

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

	2024	2025	2026
Introiti da uso imp. Sport.	34.000,00	34.000,00	34.000,00
rimborso vant econ util. Palestre P. Culturale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
rimborso vant. Econ. Eventi cult. e sportivi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
spese pulizie palestre	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Compenso x gest.campo atletica	8.700,00	8.700,00	8.700,00

- i servizi sanitari disposti dall'A.C.**

Questi servizi sono stati conferiti all'Azienda nel 2020, a seguito di D.G.C., con particolare riferimento al servizio ambulatoriale che interessa la frazione di Brenno Useria.

Attualmente tale sede viene messa a disposizione dei medici di base per il servizio ambulatoriale rivolto alla cittadinanza, con particolare riguardo ai residenti nella frazione di Brenno Useria.

I locali dell'ambulatorio, però, si sono prestati anche ad ospitare alcune tappe di progetti attivati dall'Area Servizi alla persona del Comune di Arcisate. Anche per il 2024 sono previste attività legate ad iniziative promosse dal medesimo settore comunale.

Si auspica che detta sede possa continuare ad essere fruita per l'attivazione di altri progetti e attività di carattere sanitario, oltre che per l'incremento del servizio ambulatoriale.

Le spese di gestione e l'organizzazione della struttura sono in carico all'Azienda, per le quali la stessa percepisce una quota a titolo di rimborso da parte del Comune di Arcisate.

Quadri di riferimento:

	2024	2025	2026
rimborso spese servizi ambulatoriali brenno	5.250,00	5.250,00	5.250,00
energia ambulatori brenno	1.050,00	1.050,00	1.050,00
riscaldamento ambulatori Brenno	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	quota di	quota di	quota di
	competenza	competenza	competenza
manutenz e riparazione	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
affitto locali ambulatorio	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Piano Assunzionale

Il processo di organizzazione dell'Azienda passa anche attraverso la piena attuazione della dotazione organica di riferimento, al fine di permettere il miglioramento dei servizi offerti all'utenza.

In tal senso si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato di magazzino 3° livello ore 40 CCNL Assofarm, al fine di supportare il personale già assegnato al servizio farmaceutico nella gestione del magazzino e di n.1 farmacista 1° livello a tempo pieno (40 ore/settimanali).

Come sopra specificato, in riferimento allo sviluppo del servizio farmaceutico, si rende necessario integrare l'organico attuale di seguito indicato, attraverso delle procedure selettive o con l'ausilio di personale in libera professione anche per la copertura dei turni notturni, come da spesa prevista nell'ambito del bilancio:

- N. 1 Farmacista Direttore - Part Time (30 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Part Time (28 ore settimanali)
- N. 1 Farmacista - Tempo Pieno (40 ore settimanali)
- N. 1 Impiegato di magazzino - Part Time (27 ore settimanali)
- N. 1 Impiegato di magazzino - TP (40 ore settimanali).

Si rammenta che per effetto del disposto dell'art. 4 c. 12bis del DL 66/2014 è stata confermata l'esclusione dai limiti di riduzione dei costi del personale delle aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e le farmacie fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.

Si intende, inoltre, attuare una politica premiante nei confronti del personale dipendente dell'Azienda, al fine di incentivarne il rendimento in termini sia qualitativi sia quantitativi.

In tal senso, infatti, si rende opportuno garantire oltre alla formazione obbligatoria per legge, specifica per ogni singola mansione, anche eventuale formazione specifica tesa ad accrescere la professionalità in base ai diversi ruoli ricoperti all'interno della realtà aziendale.

Al fine, inoltre, di attuare un riordino nell'ambito disciplinare, regolamentare e contrattuale di tutto il personale dipendente, è stata prevista nelle spese la quota preventivata relativa ad eventuale incarico professionale ad un consulente esterno.

Quadri di riferimento:

	2024	2025	2026
consulenze servizi commerciali	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	700,00	700,00	700,00
Ricerca, formazione e addestramento	500,00	500,00	500,00
Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	0,00	0,00	0,00
Corsi ECM Farmacisti	500,00	500,00	500,00
Fondo premi incentiv.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri costi per il personale dipendente	500,00	500,00	500,00
Visite mediche periodiche ai dipendenti	350,00	350,00	350,00
consulenze tecniche - RSPP-Personale	12.000,00	12.000,00	12.000,00

All'interno di questo quadro sono riportati i costi previsti per diversi consulenti in materia di personale, sicurezza (RSPP), medicina del lavoro, gare e appalti, adempimenti L.231/2001 e ss.mm.ii.

Piano degli investimenti

○ **Nuovo software ed hardware gestionale**

Nel periodo 2020 – 2023 sono stati attivati i seguenti software gestionali:

- Gestionale partner tecnologico per gestione pagamenti pagoPA;
- Software per gestione digitale cedole librerie – costo attualmente in capo alla ditta di ristorazione come da offerta tecnica in fase di gara;
- Fornitura ed installazione tablet presso i plessi scolastici per la rilevazione informatica delle presenze al servizio di ristorazione scolastica;
- Software per gestione servizi educativi in carico alla ditta di ristorazione come da offerta tecnica in fase di gara;
- Acquisto di n.2 dispositivi “uomo a terra” per le sedi amministrativa e farmaceutica;
- Aggiornamento dei registratori di cassa delle sedi farmaceutiche;
- Aggiornamento sistema di telefonia fissa con installazione di un centralino comune a tutte le sedi aziendali;
- Software e n.2 rilevatori per la gestione informatica delle timbrature del personale, con installazione di n.1 firewall presso la sede farmaceutica al fine di permettere un collegamento in VPN con la sede amministrativa aziendale;
- Installazione di una postazione di lavoro del gestionale Wingsfar in uso per il servizio farmaceutico presso la sede amministrativa al fine di agevolare il controllo di gestione

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

ed il monitoraggio del servizio medesimo, con particolare riguardo al magazzino ed alle vendite, seppur la responsabilità gestionale del singolo settore rimane in capo al Direttore tecnico di Farmacia.

- Implementazione del sistema di videosorveglianza presso la sede farmaceutica di Via Cavour.

Nel 2024 nell'ambito della definitiva organizzazione amministrativa e contabile si sta analizzando l'acquisizione di apposito software specialistico che permetta di migliorare le seguenti attività:

- Gestione della documentazione contabile in base ai principi della contabilità pubblica;
- Analisi dei flussi economico-finanziari;
- Iter amministrativo per la redazione, registrazione e conservazione degli atti emessi dagli organi aziendali;
- Protocollo informatico;
- Adempimenti per anticorruzione, trasparenza e pubblicità istituzionale.

Revisione delle dotazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa:

- n. 1 pc per la sede amministrativa
- aggiornamento sito internet aziendale

L'aggiornamento del sito aziendale, su cui già si sta lavorando attuando un'analisi puntuale della sua struttura, è stato previsto al fine di renderlo più facilmente fruibile da parte dell'utenza ed in ottemperanza alle linee guida della agenzia per l'Italia digitale.

Tali costi non appaiono nel bilancio economico in quanto trattandosi di costi pluriennali vengono inseriti pro-quota annua all'interno delle voci di ammortamento previste fiscalmente e civilisticamente.

Quadri di riferimento:

	2024	2025	2026
canoni noleggio imp. Macch deduc (dispositivi "uomo a terra" e strumentazione per telemedicina)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
noleggio attrezzature (POS pagoPA)	200,00	200,00	200,00
canoni noleggio telefonia centralino	900,00	900,00	900,00
canoni noleggio telefonia fissa sede ammin.	460,00	460,00	460,00
canoni noleggio telefonia fissa farmacia	300,00	300,00	300,00
canoni noleggio telefonia fissa dispens.	75,00	75,00	75,00
canoni e agg software farmacia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
canoni e agg software dispens	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777

Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

can. Assist hard/software (Comprende canone per software partner tecnologico e software rilevazione presenze, oltre che il canone di assistenza hardware e software ordinario)	4.700,00	4.700,00	4.700,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

Indicazioni generali attinenti alla redazione del bilancio

Nel bilancio di previsione sono previste le quote massime per l'anno 2024 che verranno richieste all'Amministrazione, al fine dell'ottenimento del pareggio di bilancio, e che risultano essere:

- utilizzo del Fondo di dotazione;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire le quote degli utenti esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento dei corrispettivi, come deliberati dall'Amministrazione Comunale;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire le quote di spesa relative a convenzioni e norme (buoni pasto insegnanti);
- trasferimenti commerciali intesi a coprire le quote di spesa sostenute per il servizio di ristorazione per il nido comunale;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire la differenza tra la spesa sostenuta ai fini dei servizi scolastici e sportivi e quanto dovuto per le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale;
- trasferimenti commerciali intesi a coprire il mancato introito relativo all'utilizzo delle strutture sportive per eventi rientranti nel Piano Culturale e per concessioni di vantaggio economico approvate dall'A.C. per eventi di carattere prevalentemente sportivo.

Le relative quote, come riportate precedentemente nei quadri di riferimento per ciascun servizio, sono state riviste in base a parametri aggiornati che mirano a sostenere i costi relativi ai servizi destinatari di tale intervento.

L'A.C., inoltre, ha concesso la rateizzazione delle quote relative agli anni precedenti per rimborso spese utenze delle sedi utilizzate per l'erogazione dei servizi parascolastici e sportivi, per un ammontare annuo complessivo contabilizzato nel bilancio di previsione pari ad € 12.000,00 sulla base del piano di rateizzazione che verrà inviato dall'A.C. al fine di omologare i sistemi contabili all'interno dei rapporti di debito / credito del bilancio consolidato.

L'Azienda, infine, riconosce al Comune di Arcisate un corrispettivo di gestione annuo pari ad € 40.000,00; tale diminuzione rispetto agli anni precedenti tiene conto di un riallineamento sulle spese effettive relative alle utenze delle diverse sedi comunali utilizzate dall'Azienda e per le quali la stessa non provvede in forma diretta alla copertura dei relativi costi di gestione.

In ultimo, nella redazione del Bilancio di Previsione 2024 per servizio è stata elaborata una ripartizione delle spese generali sugli altri servizi che porta ad evidenziare sia il carattere trasversale di tali costi



Azienda Speciale "A. Parmiani"

Ente strumentale del Comune di Arcisate

Sede legale: via Roma, 2

Arcisate 21051

p.i. 02725860122

azienda@as-parmiani.it

www.as-parmiani.it

sulle diverse aree di intervento, sia le voci di spesa cui sono destinate la quota erogata dal Comune per copertura costi istituzionali e l'importo prelevato dal Fondo di dotazione aziendale. Pag. 34

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Cristiano Colli

Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:

Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it

Farmacia comunale: *Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777*

Dispensario comunale: *Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434*

Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it
