



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 10 del 06/03/2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 11,00 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	SI
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	SI
<i>Totale presenze</i>		<i>03</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Bertagna in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, secondo cui *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione"*.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*.

Richiamato il punto 4.2 del principio contabile in tema di programmazione (Allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.) prevedente la possibilità per gli enti locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni.

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*.

Richiamato l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2018, recante *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019"*, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018.

Richiamato altresì, l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/01/2019, recante *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019"*, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019.

Considerato che il termine di scadenza previsto per l'approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) riveste carattere ordinatorio e, pur in assenza di un formale rinvio, deve intendersi parimenti prorogato coerentemente con il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato presentato all'organo consiliare il Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021.

Considerato che - a seguito di alcune variazioni apportate allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 - risulta necessario aggiornare il DUP già approvato, elaborando apposita nota di aggiornamento, il cui testo viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP da parte della Giunta Comunale, quale atto di programmazione propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 04 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge.

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa/ Finanziaria.

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare, in ogni sua parte, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il cui testo, costituito da 20 (venti) pagine, viene allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che copia della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 venga trasmessa ai componenti del Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

3. Di disporre che la Nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 venga pubblicata in forma permanente nella sotto sezione di I livello, denominata "Bilanci", della Sezione "Amministrazione Trasparente, presente sul sito istituzionale del Comune.

4. Di dare atto che il presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Con successiva separata votazione, espressa all'unanimità per alzata di mano,

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO
Provincia di Varese

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

Nota di aggiornamento

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Gestione Servizi :	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
 PARTE SECONDA	 10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	11
B) SPESE	11
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	11
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	11
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	12
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	12
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	12
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	13
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	13
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	19
F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	20

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				3,70
RISORSE IDRICHE				
RISORSE IDRICHE				0
* Laghi : Lago di Varese - sponda sud				0
* Fiumi e torrenti : Torrente Strona – Riale Sciresè e Riale Vignazza				
STRADE				
* autostrade		Km.		0,00
* strade extraurbane		Km.		3,76
* strade urbane		Km.		6,50
* strade locali		Km.		0,00
* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano di Governo del Territorio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> delibera Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2015	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 0	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 7,40		
Aree verdi, parchi e giardini	mq. 10.250		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 234		
Rete gas	Km. 6,773		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gestione Servizi :

- Scuola materna : la Convenzione con i Comuni di Daverio e Crosio della Valle per l'utilizzo della struttura sita a Daverio è in fase di valutazione. Attualmente il servizio viene garantito mediante Convenzione diretta con l'Asilo Infantile di Daverio.
- Scuola elementare : Convenzione con i Comuni di Daverio e Crosio della Valle per la gestione del plesso scolastico di Daverio in essere fino al 30/06/2026.
- Scuola Media : Consorzio della ValBosca con i Comuni di Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Crosio della Valle, Daverio. Al Consorzio sono convenzionati i Comuni di Cazzago Brabbia ed Inarzo.
- Farmacie : presso alcuni locali del Centro Civico La Corte la Farmacia di Daverio gestisce un Dispensario Farmaceutico.
- Servizio rifiuti: il servizio viene gestito dalla Società COINGER srl.
- Depuratore : gestione mediante la Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Comabbio- collettamento delle acque reflue dei comuni attorno al Lago di Varese che vengono convogliate all'impianto sul territorio di Gavirate.
- Acquedotto : il servizio viene gestito a seguito di convenzione dalla soc. ACSM AGAM RETI GAS ACQUA SPA con sede in Monza che nel corso del 2018 ha incorporato la soc. ASPEM spa, che in precedenza gestiva tale servizio.
- Servizio idrico integrato : firmato a gennaio 2019, l'atto di cessione delle quote, dalla Provincia di Varese ad alcuni comuni tra cui Galliate Lombardo, per la partecipazione alla società ALFA per la gestione in house del servizio.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Vengono altresì elencate altre forme di gestione di altri servizi istituzionali

- Convenzione gestione Biblioteca – Comune Capo fila Daverio e Servizio Interbibliotecario - Comune Capo fila Malnate
- Convenzione gestione SUAP Attività Produttive - Comune Capo fila Varese
- Convenzione gestione associata Demanio Lacuale – Laveno Mombello
- Convenzione Piani di Zona - Comune Capo fila Varese
- Convenzione Servizio Protezione Civile - Comune Capo fila Daverio – in fase di rinnovo
- Convenzione per adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese
- Convenzione gestione associata Polizia Locale : attualmente in fase di definizione una nuova convenzione con i Comuni di Azzate e Daverio.

Economia insediata

Il territorio è interessato dall'insediamento di numerose attività artigianali/industriali nell'area di Via Belvedere- confine con Comune di Daverio.

Sono altresì presenti piccoli laboratori artigianali nel centro storico, nonché alcune attività svolte da lungo tempo (panificio, parrucchiere, bar della piazza, ristoranti).

Sul territorio sono presenti due aziende agricole con attività di compostaggio ed una attività di agriturismo.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	QUOTA PARTECIPAZIONE
<i>Organismi strumentali</i>	==		
<i>Enti strumentali controllati</i>	==		
<i>Enti strumentali partecipati</i>	Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Gestione delle funzioni delegate dalla Regione in materia di demanio lacuale	1,2%
	Consorzio della Valbossa	Gestione Scuola Media Statale–Plesso scolastico di Azzate	7,60%
<i>Società controllate</i>	==		
<i>Società partecipate direttamente</i>	Coinger srl	Gestione in forma integrata del servizio rifiuti.	0,89%
	Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio spa	Gestione del Servizio idrico integrato: captazione, adduzione e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali. Gestione depuratore ed attività depurazione acque provenienti dalle fognature comunali	0,82%
	ACSM ACAM RETI GAS ACQUA spa	Società multiservizi erogante attività di distribuzione gas, acqua, igiene urbana e teleriscaldamento (SPL)	0,00023%
	ALFA SRL	Gestione del Servizio idrico integrato	0,87775%
<i>Società partecipate indirettamente</i>	Prealpi Servizi srl	Gestione del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue realizzato dai consorzi ecologici provinciali e da ogni altro soggetto pubblico e privato	0,071% Partecipazione indiretta tramite: Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio Spa 0,0002% Partecipazione indiretta tramite: ACSM ACAM RETI GAS ACQUA Spa
	Varese Risorse spa	Gestione del teleriscaldamento della Città di Varese	0,0002% Partecipazione indiretta tramite ACSM ACAM RETI GAS ACQUA Spa

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 584.422,34

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	492.580,88
Fondo cassa al 31/12/2016	€	454.282,11
Fondo cassa al 31/12/2015	€	311.203,14

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2017		n.	€.
2016		n.	€.
2015		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	31.667,76	768.509,71	4,12
2016	34.547,33	808.965,04	4,27
2015	37.540,36	877.178,18	4,28

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	
2016	
2015	

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

In sede di riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	01	01	
Cat. D3	01	01	
Cat. C1	01	01 Part time 30/36	
Cat. B3	01		01 – Contr. Art. 90 DIGS. N. 267/2000
TOTALE	04		

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	0	171.402,02	25,31
2016	0	155.231,10	22,50
2015	0	156.596,41	23,61
2014	0	162.805,14	23,17
2013	0	165.652,46	21,00

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente nell'esercizio 2018 ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S., per complessivi € 230.00,00

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate per gli anni 2019/2021 alla conferma delle aliquote adottate per l'anno 2018, ad eccezione delle tariffe TARI per le quali vi sarà un possibile adeguamento per la copertura integrale dei costi del servizio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel corso del triennio non è previsto il reperimento di risorse straordinarie per spese in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede l'accensione di nuovi prestiti.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento degli obiettivi e dei programmi dell'attività istituzionale, con particolare attenzione al processo di digitalizzazione della P.A.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, nel corso del corrente esercizio è in corso la conclusione dell'iter per la copertura del posto di Assistente servizi Amministrativi presso il servizio Amministrativo/Demografico, cui è stato concesso il nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Varese.

Per il triennio interessato dal presente DUP, è previsto per l'anno 2019, il contratto a tempo determinato della figura addetta alla Segreteria particolare del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 267/2000.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Nel triennio non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale esistente.

Nel corso dell'anno 2019 verrà attuato l'intervento di messa in sicurezza di strade ed edifici comunali finanziato con il Contributo previsto dall'art. 1 comma 107 della Legge n. 145/2018 pari ad € 40.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera pubblica - Lavori pubblici	2019	2020	2021
Asfaltature, sistemazioni stradali	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione stradale – Realizzazione dossi	25.000,00	=	=
Interventi messa in sicurezza - Contributo art. 1, c. 107 L. 145/18	40.000,00	=	=
Totale	75.000,00	20.000,00	20.000,00

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	230.103,36
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	75.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Gli interventi finanziati al Fondo Pluriennale Vincolato sono riferiti alle opere il cui iter progettuale e di realizzazione ha avuto inizio nel corso dell'esercizio 2018, finanziati con avanzo di amministrazione ed iscritti in bilancio mediante utilizzo degli spazi finanziari regionali acquisiti.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica:

l'Ente dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti al fine di mantenere gli attuali equilibri di bilancio, nonché garantire i vincoli di finanza pubblica disciplinati dalla normativa in materia.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa:

la gestione dei flussi dovrà essere indirizzata al mantenimento positivo della situazione di cassa, non viene previsto nel triennio il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programmi		Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali		43.992,00	53.909,77	22.902,00	22.902,00
02 Segreteria generale		77.030,00	93.221,84	84.950,00	84.950,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione		51.200,00	56.142,01	46.700,00	46.700,00
04 Gestione delle entrate tributarie		9.660,00	19.601,41	9.700,00	9.700,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		150.114,40	165.422,85	58.824,00	58.824,00
06 Ufficio tecnico		48.900,00	59.770,75	49.400,00	49.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile		47.600,00	49.078,99	44.800,00	44.800,00
08 Statistica e sistemi informativi		0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane		0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali		6.000,00	7.650,00	5.500,00	5.500,00
Totale		434.496,40	504.797,62	322.776,00	322.776,00

Interventi già posti in essere e in programma

Mantenimento degli obiettivi e dei programmi dell'attività istituzionale, particolare attenzione al processo di digitalizzazione della P.A.

Obiettivo

Mantenimento delle attività che erogano servizi quali anagrafe, stato civile, elettorale, leva e protocollo, segreteria, personale, tributi, ragioneria, economato. Predisposizione degli atti relativi al funzionamento degli organi politici e organismi consultivi.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	38.000,00	113.810,00	38.000,00	38.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	38.000,00	113.810,00	38.000,00	38.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Definizione nuova convenzione per il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo.

Obiettivo

Miglioramento del controllo del territorio

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	21.201,00	31.160,94	15.000,00	15.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	45.505,00	69.914,21	45.505,00	45.505,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	68.334,00	102.703,15	62.133,00	62.133,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nel 2018 attuata una Convenzione con l'Asilo Infantile di Daverio in attesa della definizione di una nuova Convenzione con i Comuni di Daverio e Crosio della Valle per la gestione della Scuola Materna di Daverio.

Gestione della Convenzione Comuni di Daverio e Crosio della Valle per i servizi della Scuola Primaria.

Gestione dei servizi scolastici per la Scuola Media Inferiore all'interno del Consorzio della Val Bossa.

Obiettivo – Garantire i servizi scolastici forniti alla collettività.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.400,00	19.494,25	11.900,00	11.900,00
Totale	13.400,00	19.494,25	11.900,00	11.900,00

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione de i servizi culturali e ricreativi, prosecuzione della gestione della Biblioteca Comunale in Convenzione con il Comune di Daverio e del servizio di interscambio erogato dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

Obiettivo

Mantenimento del servizio fornito alla collettività e sviluppo delle attività culturali.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	20.000,00	26.407,44	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.000,00	26.407,44	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nel corso del 2019 verrà attivato l'iter per l'approvazione di Variante al PRG il cui incarico professionale è stato affidato nel corso del 2018.

Obiettivo

Adeguare il PGT all'evoluzione della normativa urbanistica regionale

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
-----------------	-----------	---	--	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	19.000,00	25.720,88	20.000,00	24.000,00
03 Rifiuti	88.205,00	91.414,77	88.205,00	88.205,00
04 Servizio Idrico integrato	54.175,00	66.933,31	57.175,00	64.175,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	1.372,00	0,00	0,00
Totale	161.380,00	185.440,96	165.380,00	176.380,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione degli appalti di servizi per la manutenzione del verde pubblico.

Gestione dei rapporti con COINGER srl per servizio raccolta e smaltimento rifiuti, che viene prevista per il triennio essendo tutt'ora in fase di definizione l'avvio della gestione del servizio da parte della Società del Progetto per l'applicazione della tariffa puntuale di bacino.

Viene inserita per il triennio la gestione dei rapporti con Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio spa, per il servizio di depurazione: tale gestione nonché tutti gli oneri relativi al servizio idrico integrato, potranno essere posti a carico della società ALFA srl, cui l'Ente ha aderito con deliberazione n. 49 del 26/11/2015 e sottoscritto l'atto di partecipazione per l'acquisto delle quote nel mese di gennaio 2019, non appena verrà comunicata la piena operatività dei servizi societari.

Obiettivo

Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi erogati in passato alla collettività.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	250.412,96	269.222,16	79.100,00	87.100,00	
Totale	250.412,96	269.222,16	79.100,00	87.100,00	

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione e manutenzione delle strade comunali, della segnaletica stradale, dei trattamenti antighiaccio e spartineve.

Gestione impianti della pubblica illuminazione.

E' in fase di ultimazione il procedimento avviato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2016 per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica.

Obiettivo

Garantire la miglior fruibilità ai cittadini del territorio e dei servizi pubblici comunali.

MISSIONE	11	Soccorso civile			
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	
01 Sistema di protezione civile	200,00	440,00	200,00	200,00	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	200,00	440,00	200,00	200,00	

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione dei rapporti convenzionali con il gruppo di protezione civile, mediante rinnovo della convenzione in essere con i Comuni limitrofi.

Obiettivo

Mantenere gli standard qualitativi dei servizi erogati.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	42.600,00	49.317,80	42.600,00	42.600,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.700,00	2.459,07	1.700,00	1.700,00
Totale	45.300,00	52.776,87	45.300,00	45.300,00

Interventi già posti in essere e in programma

Erogazione dei servizi sociali richiesti, gestione dei rapporti con il Piano di Zona del Comune di Varese. Servizio di assistenza sociale.

Manutenzione del cimitero comunale.

Obiettivo

Miglioramento dei servizi sociali erogati ai cittadini

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	4.413,00	4.413,00	5.320,00	6.741,00
02 Fondo svalutazione crediti	17.657,00	17.657,00	19.734,00	20.772,00
03 Altri fondi	3.420,00	2.200,00	1.220,00	1.220,00
Totale	25.490,00	24.270,00	26.274,00	28.733,00

Interventi già posti in essere e in programma

Accantonamento in bilancio dei Fondi previsti da norme statali: fondo di riserva. Fondo crediti dubbia e difficile esazione nonché fondo per gli aumenti contrattuali del personale dipendente ed indennità fine mandato sindaco.

Obiettivo

Accantonamento in bilancio dei Fondi previsti da norme statali: fondo di riserva. Fondo crediti dubbia e difficile esazione nonché fondo per gli aumenti contrattuali del personale dipendente ed indennità fine mandato sindaco.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	25.544,00	25.544,00	22.657,00	19.914,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	52.533,00	52.533,00	55.420,00	36.704,00
Totale	78.077,00	78.077,00	78.077,00	56.618,00

Interventi già posti in essere e in programma

Provvedere al rimborso alla Cassa DD.PP. di Roma, entro le scadenze fissate, delle quote capitale ed interessi.

Obiettivo

Rispettare le tempistiche di pagamento

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è previsto nel triennio di riferimento, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	182.000,00	217.606,52	182.000,00	182.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	182.000,00	217.606,52	182.000,00	182.000,00

Provvedere al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sugli stipendi dei dipendenti comunali, nonché delle ritenute erariali e dell'IVA ai sensi delle norme in materia di Split payment. Gestione dei fondi per il servizio di economato e dei rimborsi gestiti per conto terzi.

Obiettivo

Garantire il pareggio di tale gestione e rispettare le tempistiche per tutti gli adempimenti tributari

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente la situazione dell'attivo risulta essere :

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	1.712,89
Immobilizzazioni materiali	3.876.218,76
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Non sono previste alienazioni di beni immobili per il triennio di riferimento 2019/2021.

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Apparecchiature d'ufficio ed informatiche

Le apparecchiature e le dotazione informatiche in uso negli uffici sono di proprietà dell'Ente e attualmente non sono programmate sostituzioni, che verranno eventualmente attivate in caso di guasti a quanto in uso. Per la manutenzione verranno attivati contratti di assistenza con intervento on-site o da remoto. Dal 2010 l'Ente è dotato di unità server per assolvere agli adempimenti relativi ai backup, protezione dati e sistema anti-virus. Tutti i pc sono collegati attraverso apposito impianto di rete interna e attraverso apposito router (dotato di sistemi anti-spam e firewall) collegati alla rete internet.

Autovetture e automezzi di servizio

Il parco auto del Comune è costituito alla data di adozione del DUP da n. 2 autovetture e n. 1 autocarro.

Le autovetture

- FIAT PANDA targa BA 527 TT-immatricolata 20/10/1998

- FIAT QUBO targa DX 864 YB-immatricolata 19/08/2009

garantiscono i servizi degli uffici comunali e gli interventi da parte della Protezione Civile

L'autocarro FIAT PORTER attualmente è dato in comodato d'uso alla Cooperativa affidataria del servizio di manutenzione del territorio comunale.

I costi di gestione vengono contenuti ai sensi di legge.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Si dà atto che non sussistono alloggi di servizio, ossia alloggi assegnati a dipendenti o terzi per custodia. Allo stato attuale è presente un mini-alloggio per anziani non assegnato.



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Galliate Lombardo, 04 marzo 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria
Angelo Bertagna

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06/03/2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Bertagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Registro N. _____

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 27/03/2019 all' Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 27/03/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Monica Maria Forno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 06/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
