



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 10/03/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 13,30 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	Andena Gabriele	SI
Assessore	Tamborini Vitaliano	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 2021/2023.

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. 23/06/2011 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. 10/08/2014 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. 23/06/2011 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.

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.

Vista la Legge 30/12/2020 n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 202 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”*

Visto l'articolo 106 del D.L. 18/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77 con il quale, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, è stato differito al 31/01/2021.

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.13 del 18/01/2021, recante *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.”*, autorizzando sino a tale ultima data l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L..

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 02/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato presentato al Civico Consesso il Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con la precitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 02/10/2020.

Preso atto che - a seguito delle valutazioni effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 - risulta necessario aggiornare la parte contabile del DUP 2021/2023, 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 2021/2023, quale atto di programmazione propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

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 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario.

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di approvare, in ogni sua parte, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, il cui testo, costituito da 20 (venti) pagine, viene allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che, nel rispetto del vigente regolamento comunale di contabilità, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 sia trasmessa al Consiglio Comunale per la conseguente deliberazione.

3. Di disporre che la nota di aggiornamento del DUP 2021/2023 sia 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 provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Galliate Lombardo per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

Con successiva, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO
Provincia di Varese

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023

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
Economia insediata	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	11
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	11
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	12
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**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento	n.	982
Popolazione residente al 31/12/2019		
Popolazione residente alla fine dell'anno		992
di cui:		
maschi		479
femmine		513
Nuclei familiari		408
Comunità/convivenze		0
<hr/>		
Popolazione all'1/1/2019		994
Nati nell'anno	+ 4	
Deceduti nell'anno	- 8	
Saldo naturale		-4
Iscritti in anagrafe	+42	
Cancellati nell'anno	- 40	
Saldo migratorio		+2
Popolazione al 31/12/2019		992

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²				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.		6,20
* strade locali		Km.		0,30
* 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. 09 del 10/04/2013
* Programma di fabbricazione	Si	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	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 : 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.
- Servizio rifiuti: il servizio viene gestito dalla Società in house COINGER srl.
- Depuratore : collettamento delle acque reflue dei comuni attorno al Lago di Varese che vengono convogliate all'impianto sul territorio di Gavirate gestito dalla Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Comabbio di cui è in corso la fusione nella Società in house ALFA SRL.
- Acquedotto : il servizio viene gestito a seguito di convenzione, dalla soc. ACSM- AGAM SPA.
- Servizio idrico integrato : gestione in house del servizio da parte della società ALFA srl.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Vengono altresì elencate altre forme di gestione di altri servizi istituzionali

- Convenzione gestione SUAP Attività Produttive - Comune capo fila Varese
- Convenzione gestione SUAP Attività commerciali – Comune capo fila Gavirate
- Convenzione gestione associata Demanio Lacuale – Laveno Mombello
- Convenzione Piani di Zona - Comune Capo fila Varese
- Convenzione Servizio Protezione Civile - Comune Capo fila Daverio
- Convenzione per adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese
- Convenzione gestione associata Polizia Locale : 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, 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 Valbosca	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.	0,881%
	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 AGAM spa	Società multiservizi erogante attività di distribuzione gas, acqua, igiene urbana e teleriscaldamento (SPL)	0,00023%
	ALFA SRL	Gestione del Servizio idrico integrato	0,0878%
<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 AGAM Spa
	Varese Risorse spa	Gestione del teleriscaldamento della Città di Varese	0,0002% Partecipazione indiretta tramite ACSM ACAM Spa

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 453.121,75

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	453.121,75
Fondo cassa al 31/12/2018	€	584.422,34
Fondo cassa al 31/12/2017	€	492.580,88

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019		n.	€.
2018		n.	€.
2017		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)%
2019	25.538,98	773.910,69	3,30
2018	28.627,41	757.400,02	3,78
2017	31.667,76	768.509,71	4,12

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	
2018	
2017	

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 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	01	01	
Cat. D3	01	01	
Cat. C5	01	01	
Cat. B3			
Cat. B1			
Cat.A			
TOTALE	03	03	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	0	135.548,38	20,00
2018	0	181.452,81	25,06
2017	0	171.402,02	25,31
2016	0	155.231,10	22,50
2015	0	156.596,41	23,61

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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 2021/2023 alla conferma delle aliquote adottate per l'anno 2020, ad eccezione delle tariffe TARI per le quali vi sarà un possibile adeguamento per la copertura integrale dei costi del servizio, sino a quando verrà attivato il Progetto in fase di studio relativo alla tariffa di bacino nell'ambito dell'attività della società COINGER srl ed a quanto previsto dai criteri stabiliti da ARERA in materia.

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

Nel triennio interessato dal presente DUP, attualmente non sono previste assunzioni di personale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Nel triennio non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.00,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale esistente e dei beni patrimoniali dell'Ente. Oltre ai periodici interventi di riasfaltatura delle strade comunali, si provvederà alla posa di nuovi dissuasori del

traffico e alla manutenzione di quelli già esistenti, nonché alla realizzazione di tratti di marciapiede al fine di una maggiore tutela dei pedoni. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	245.301,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

*sono ricompresi i fondi da destinarsi all'abbattimento delle barriere architettoniche € 3.000,00 alla quota da trasferirsi per gli edifici di culto pari ad € 2.500,00 oltre al trasferimento alla Gestione associata di Polizia Locale della quota parte per acquisto automezzo pari ad € 3.000,00 per complessivi € 8.500,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023			
Opera Pubblica	2021	2022	2023
Interventi messa in sicurezza ed efficientamento energetico beni patrimoniali – Legge n. 145/2018	100.000,00	50.000,00	0,00
Interventi messa in sicurezza D.L. 34/2019 art.30c.14b	81.301,00	0,00	0,00
Asfaltature, sistemazioni stradali	55.500,00	40.000,00	40.000,00
Totale	236.801,00	90.000,00	40.000,00

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 2019/2020, finanziati con avanzo di amministrazione: tali interventi si concluderanno, salvo modifiche ai rispettivi cronoprogrammi, nel corso del corrente esercizio 2021. In sede di bilancio tale fondo non è valorizzato.

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 disciplinati dalla normativa in materia.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	26.487,00	30.445,66	30.348,00	27.348,00
02 Segreteria generale	83.570,00	90.723,03	84.570,00	79.300,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	49.000,00	53.074,80	49.000,00	49.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	4.260,00	15.883,11	2.760,00	2.760,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	157.334,00	386.211,21	156.834,00	56.834,00
06 Ufficio tecnico	53.045,00	59.495,00	48.545,00	48.545,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	48.600,00	49.073,43	47.100,00	47.100,00
08 Statistica e sistemi informativi	4.000,00	4.000,00	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	15.450,00	17.010,94	13.950,00	13.950,00
Totale	441.746,00	705.917,18	433.107,00	324.837,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	41.656,00	110.193,80	38.656,00	38.656,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale	41.656,00	135.193,80	38.656,00	38.656,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nel 2019 è stata stipulata la nuova convenzione per il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo avente durata quinquennale.

Per l'anno 2021 è prevista la quota parte pari ad € 3.000,00 per l'acquisto di automezzo da adibirsi ad ufficio mobile a seguito della partecipazione al bando regionale all'uopo bandito.

Obiettivo

Miglioramento del controllo del territorio

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	49.500,00	115.865,48	49.500,00	49.500,00
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	67.128,00	133.493,48	67.628,00	67.628,00

Interventi già posti in essere e in programma

La Convenzione con l'Asilo Infantile di Daverio attuata nel 2019 e 2020 è in corso definizione anche per gli anni successivi.

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.150,00	20.088,50	13.150,00	13.150,00
Totale	13.150,00	20.088,50	13.150,00	13.150,00

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione dei servizi culturali e ricreativi, prosecuzione della gestione della Biblioteca Comunale in forma diretta mediante incarichi a dipendenti di altri enti in attesa di definizione di Convenzione con altri Comuni 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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	14.937,00	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	0,00	14.937,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	15.000,00	20.917,00	15.000,00	15.000,00
03 Rifiuti	78.585,00	96.881,42	76.085,00	76.085,00
04 Servizio Idrico integrato	62.000,00	96.520,64	62.000,00	62.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale	156.085,00	214.819,06	153.585,00	153.585,00

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 degli attuali rapporti in essere con la Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio spa (di cui è in corso la fusione in ALFA), per il servizio di depurazione: tale gestione nonché tutti gli oneri relativi al servizio idrico integrato, saranno posti a carico della società ALFA srl, di cui l'Ente è socio, 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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	185.901,00	269.812,08	87.700,00	96.700,00
Totale	185.901,00	269.812,08	87.700,00	96.700,00

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.

Sono in fase di ultimazione i lavori di efficientamento energetico 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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	200,00	400,00	200,00	200,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	200,00	400,00	200,00	200,00

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione dei rapporti convenzionali con il gruppo di protezione civile, mediante la convenzione in essere con i Comuni limitrofi stipulata nel 2019 ed avente durata quinquennale.

Obiettivo

Mantenere gli standard qualitativi dei servizi erogati.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.100,00	4.108,00	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	4.800,00	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	42.500,00	47.863,40	36.000,00	36.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.700,00	1.849,43	1.700,00	1.700,00
Totale	48.300,00	59.620,83	38.700,00	38.700,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	5.381,00	5.381,00	5.019,00	4.288,00
02 Fondo svalutazione crediti	30.132,00	0,00	30.132,00	30.132,00
03 Altri fondi	4.673,00	0,00	4.673,00	4.673,00
Totale	40.186,00	5.381,00	39.824,00	39.093,00

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, Fondo garanzia debiti commerciali, 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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	19.914,00	19.914,00	17.966,00	15.912,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	36.704,00	36.704,00	38.653,00	40.708,00
Totale	56.618,00	56.618,00	56.619,00	56.620,00

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	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	217.000,00	258.193,19	217.000,00	217.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	217.000,00	258.193,19	217.000,00	217.000,00

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	51.037,09
Immobilizzazioni materiali	3.876.938,46
Immobilizzazioni finanziarie	65.530,53

Piano delle Alienazioni 2021-2023	
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 2021/2023.

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

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, recentemente sostituita, 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.

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 2021/2023.

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, 10/03/2021

Il Responsabile Area Amministrativo/Contabile

F.to Angelo Bertagna

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10/03/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
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. _____

Si certifica 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 16/03/2021 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 16/03/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Roberto Permunian

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, 10/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
