
Comune di Gorla Maggiore

Provincia di Varese

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2021 - 2023

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Grado di autonomia finanziaria
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Rigidità del bilancio
Grado di rigidità pro-capite
Costo del Personale
Propensione agli investimenti
Elementi di valutazione della Sezione strategica
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni
La gestione del patrimonio
Indebitamento
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli
Analisi Entrate: Politica Fiscale
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti
Analisi Entrate: Politica tariffaria
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Missione 99 - Servizi per conto terzi

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali
Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi*

- Nota tecnica introduttiva -

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore l'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, disciplinata dal D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), da presentarsi al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni e che sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni, salvo diverse disposizioni normative;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

In particolare, la **SeS** individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione (allegati al bilancio).

La SeO ha carattere generale di contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo come riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

Popolazione dell'Ente

| | | |
|--|--|--|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 5.081 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.Lgs 267/2000) al 31.12.2019 Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 4.893 n. 2.434 n. 2.459 n. 2.038 n. 0 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.2019 (penultimo anno precedente) | | n. 4.942 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 28 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale | n. 51 | n. - 23 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio | n. 141 n. 167 | n. - 26 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2019 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 4.893 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 230 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 362 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 711 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 2.412 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 1.178 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno 2015 2016 2017 2018 2019 | Tasso 0.62% 0.74% 0.54% 0.63% 0.57% |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno 2015 2016 2017 2018 2019 | Tasso 0.86% 0.90% 0.70% 1.21% 1.04% |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti | n. 7.500 |

Struttura dell'Ente

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 1 | Posti n. 15 | Posti n. 15 | Posti n. 15 | Posti n. 15 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 | Posti n. 168 | Posti n. 168 | Posti n. 168 | Posti n. 168 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1 | Posti n. 250 | Posti n. 250 | Posti n. 250 | Posti n. 250 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 1 | Posti n. 160 | Posti n. 160 | Posti n. 160 | Posti n. 160 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali diurne per anziani n. 1 | Posti n. 40 | Posti n. 40 | Posti n. 40 | Posti n. 40 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista | 2 0 24 | 2 0 24 | 2 0 24 | 2 0 24 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. 6 hq. 82 | n. 6 hq. 82 | n. 6 hq. 82 | n. 6 hq. 82 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 875 | n. 875 | n. 875 | n. 875 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - raccolta diff.ta | 24.326 SI | 24.375 SI | 24.375 SI | 24.375 SI |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 8 | n. 8 | n. 8 | n. 8 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 7 | n. 7 | n. 7 | n. 7 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 63 | n. 63 | n. 63 | n. 63 |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

A) Sezione Strategica

- 1) linee programmatiche di mandato
- 2) indirizzi generali di natura strategica
- 3) analisi delle condizioni esterne
- 4) analisi delle condizioni interne

Linee programmatiche di mandato

In questo paragrafo si riporta il programma elettorale proposto dalla lista civica "fareComune" alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

Tale documento, regolarmente depositato in sede di presentazione della lista, si basa sulle seguenti attività ed obiettivi:

AMBIENTE E TERRITORIO

1. CHIUSURA DELLA DISCARICA E REALIZZAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO
Parco fotovoltaico, cogenerazione a biogas, polo di formazione e ricerca sulle tematiche ambientali e osservatorio faunistico.
2. INCENTIVO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE AZIENDE per investimenti di miglioramento energetico degli edifici, per la produzione di energie rinnovabili, per lo smaltimento di amianto.
3. INCENTIVI ECONOMICI E VOLUMETRICI E AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE per il recupero edilizio del patrimonio esistente.
4. VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO VASSALLO, realizzazione di nuove bacheche e collegamento con il fondo valle attraverso la mulattiera di san vitale.
5. RECUPERO DELLA STORICA FERROVIA VALMOREA in collaborazione con gli enti interessati.
6. AREA CAMPETTI: approdo per famiglie, giovani, bambini inserita nel percorso della Valle Olona come l'approdo Calipolis.
7. ANALISI DELLE ACQUE E DELL'ARIA, per il monitoraggio dell'area dell'ex-discalrica.

CULTURA

1. ATTIVITÀ IN PIAZZA

- o Animazione alla lettura e spettacoli per bambini.
- o Caffè letterario.
- o Torneo di giochi della tradizione per bambini.
- o Palio delle Contrade.
- o Palio della Valle Olona.
- o Performance teatrali.

2. ATTIVITÀ NEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI DEL MUSEO

- o Istituzione del Premio “Paolo Candiani”, concorso artistico.
- o Adesione alla rete BAFF (Busto Arsizio Film Festival), con evento annuale a Gorla Maggiore.
- o Collaborazione con il MAGA (Museo Arte GAllarate).
- o Esposizione di opere, collettive e private.
- o Mostre e percorsi multimediali.
- o Laboratori creativi in collaborazione con associazioni artistiche e scuole.
- o Museo aperto nella Notte Bianca..
- o Riunioni ed eventi aziendali.
- o Inserimento nella rete dei musei lombardi.

3. ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA

- o Non solo Biblioteca, ma luogo dove scoprire il proprio tempo attraverso l'incontro, la tecnologia, la cultura, lo studio, la musica. Sia al chiuso che all'aperto, in sinergia con gli spazi del Circolo ARCI, del Polo dell'Innovazione (immobile di via Garibaldi) e del Museo.
- o Adesione al “Festival del libro”.
- o Organizzazione di corsi di scrittura creativa.
- o Istituzione del Premio “Carnelli”, concorso letterario.

4. INIZIATIVE

- o Progetto Ecomuseo per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione dei beni naturali, culturali e tradizioni locali, in rete con i comuni dell'Asse dell'Olona.
- o Istituzione della Giornata alla scoperta dei luoghi d'arte, cultura e tradizioni gorlesi, con visite guidate.
- o Restauro della Chiesetta della Baragiola e percorso verso il Lazzaretto.
- o Gemellaggio con un comune dell'Unione Europea per un interscambio culturale.
- o Promozione di gruppi musicali e solisti attraverso concerti ed esibizioni.
- o Collaborazione con tutte le associazioni del territorio.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

ISTRUZIONE

1. BORSE DI STUDIO per i giovani con miglior profitto scolastico.
2. *MILLEPEDIBUS*: bambini a piedi a scuola in sicurezza.
3. Valorizzazione del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, partecipazione attiva alla vita civile..
4. ORIENTAMENTO SCOLASTICO per la scelta dell'università.
5. Elaborazione di un'offerta per ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO presso gli uffici comunali.
6. ABILITAZIONE ALLA DIDATTICA REMOTA con l'allestimento di aule in grado di offrire corsi fruibili da casa.
7. ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI con personalità del mondo del lavoro.
8. SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE DI SCUOLA MEDIA MUSICALE, in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo A. Moro.
9. Programma salute.

FISCALITÀ

1. INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE nella gestione delle politiche fiscali, che tenga conto della numerosità delle famiglie.
2. BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI meritevoli delle scuole superiori e delle università.
3. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE per la partecipazione ai CENTRI ESTIVI.
4. MANTENIMENTO A ZERO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE per il quinquennio 2020-2025.

LAVORI PUBBLICI

1. GORLA 2030

- La Nuova Piazza Pedonale, derivante dalla trasformazione del cortile del palazzo comunale.
- Completamento e riqualificazione delle facciate degli edifici adiacenti il palazzo comunale.
- Riqualificazione e ampliamento dell'edificio della Biblioteca con caratterizzazione multifunzionale degli ambienti.
- Recupero della corte interna accanto al comune (Circolo ARCI) e dei fabbricati esistenti per ospitare attività ricreative/culturali.
- Creazione di una pensilina davanti alla Scuola Primaria De Amicis a protezione di bambini ed adulti, e realizzazione di un collegamento pedonale tra via Verdi e via Mayer per un accesso più sicuro.
- Riconversione della ex-sede municipale di via Garibaldi in Polo dell'Innovazione: centro sicuro, flessibile, innovativo e polifunzionale di co-working digitale per cittadini, studenti, imprese e startup.
- Valorizzazione della piazza Suor Grazia Giuliani e realizzazione di percorsi pedonali di collegamento con via Cavour e piazza Martiri.
- Realizzazione della nuova area mercato nell'area del Parco della Meridiana.

2. MOBILITÀ SICURA

- Rifacimento di tutti i marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche.
- Sistemazione del manto stradale su tutte le strade che necessitano di interventi.
- Promuovere presso la Provincia di Varese la realizzazione di una pista ciclabile a lato di viale Europa (strada provinciale) di collegamento con Gorla Minore e Tradate.
- Miglioramento della viabilità all'interno dell'area est del paese tra via Como e via Sabotino.
- Sostituzione delle pensiline e messa in sicurezza dei passaggi pedonali relativi alle fermate autobus.

3. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

- Creazione di un polo sportivo, con realizzazione di campi da calcetto e polifunzionali coperti e relativi servizi integrati all'Area Feste.
- Efficientamento energetico (geotermico, fotovoltaico, solare) e rinnovamento tecnologico (Internet, multimedialità) e degli spazi della Scuola Secondaria A.Volta, della Palestra e del Palagorla.
- Sviluppo del Polo dell'Emergenza nell'area ex-TSG per potenziare il ruolo della Protezione Civile.

SALUTE E PREVENZIONE

1. SVILUPPO DI SERVIZI GRATUITI per i cittadini:
 - o Prevenzione del tumore al seno, estendendo lo screening per le donne a partire dai 35 anni di età.
 - o Prevenzione del tumore alla prostata.
 - o Screening uditivo, cardiologico, tronchi sovraortici, glaucoma, controllo dei nei, visita dentistica per minori.
 - o Esami di screening DSA per minori (Disturbi Specifici dell'Apprendimento e del linguaggio).
2. PROGETTO CICOGNA a sostegno della natalità gorlese (ostetrica a domicilio, assistenza al bambino, sostegno post-partum alla madre).
3. Proseguimento del PROGETTO DEFIBRILLATORI.
4. EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
 - o Corso di primo soccorso rivolto a tutta la popolazione.
 - o Serate a tema su alimentazione e nutrizione per prevenire obesità, diabete, carie, anorexia, bulimia.
 - o Serata informativa sui vaccini.
5. POTENZIAMENTO CENTRO PRELIEVI ed istituzione dell'INFERMIERE DI TERRITORIO.

SICUREZZA

1. RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL'ORDINE preposte alla tutela dell'ordine pubblico per la lotta al crimine.
2. POLIZIA LOCALE
 - o Riorganizzazione con l'inserimento di un nuovo collaboratore, portando il corpo della Polizia Locale a 4 unità.
 - o Uscite serali e notturne in collaborazione con le Forze dell'Ordine.
 - o Accordi intercomunali.
3. SICUREZZA PARTECIPATA CON IL CONTROLLO DI VICINATO, coinvolgendo i cittadini sulle sei aree del paese.
4. INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA nelle aree periferiche del paese e aree di parcheggio.
5. POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA nelle vie poco illuminate.
6. DELEGA AL "DECORO URBANO" per prevenire il degrado.
7. PROMOZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE AI RAGAZZI per rafforzare il senso della legalità e il rispetto delle regole di convivenza.
8. NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI A GORLA MAGGIORE: proseguimento dell'iter di richiesta.

SOCIALE

1. NUOVO TAVOLO PERMANENTE DEL BISOGNO come osservatorio sulle diverse tipologie di bisogni e come strumento partecipativo di inclusione sociale.
2. OBIETTIVO MINORI
 - FUORICLASSE – Contrasto alla dispersione scolastica: inclusione sociale e prevenzione dell'abbandono scolastico in condizioni di grandi difficoltà personali e familiari. Supporto scolastico ai ragazzi.
 - FUORISTRADA – Educativa di strada e guida verso luoghi di aggregazione e sportivi.
 - SEMINIAMO IL RISPETTO 3.0 – Progetto di cittadinanza attiva ed educazione civica con le scuole e le associazioni.
3. CONTRO LA VIOLENZA: azioni di contrasto alla violenza di ogni genere
 - Valorizzazione della rete territoriale dei Centri Anti-Violenza.
 - Corsi di difesa personale.
 - Incontri informativi a tema.
 - Sportello di ascolto con le Forze dell'Ordine.
4. DISABILITÀ E FRAGILITÀ
 - Proseguire, rafforzare e collaborare fortemente con le associazioni del territorio, promuovendo anche eventi culturali e serate a tema.
 - Favorire la mobilità autonoma e assistita di persone con disabilità ed anziani, anche attraverso il progetto di sensibilizzazione scolastica TUTTI IN CARROZZA. PROGETTO MARCIAPIEDI – Superamento delle barriere architettoniche che ostacolano in diversi modi la vita quotidiana delle persone con disabilità.
 - Giornate dedicate alle disabilità particolari (autismo, sindrome di Down, ...)
 - Azioni per l'inserimento di persone con disabilità e fragilità nel mondo del lavoro.
5. INVECHIARE BENE
 - Rafforzamento ed ampliamento dei servizi offerti dal CENTRO DIURNO:
 - Creazione di un'area dedicata all'assistenza dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie;
 - Organizzazione di attività ricreative.
 - ANZIANI SMART: educazione all'utilizzo di servizi e strumenti innovativi e digitali.
 - Promozione del servizio di spesa e farmaci a domicilio.
6. RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA – Coinvolgere le imprese nella vita sociale e culturale del territorio.

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

1. AREA FESTE E CENTRO SPORTIVO: spazio polifunzionale per feste e sport.
2. FESTA ANNUALE DELLO SPORT: in collaborazione con tutte le associazioni sportive.
3. EVENTI SPORTIVI IN PIAZZA: europei e mondiali di calcio con schermo gigante che trasmetta le partite della nazionale (replicabile anche per altri eventi d'interesse pubblico).
4. BORSE DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI.
5. VALORIZZAZIONE DEI PARCHI COMUNALI con inserimento di attrezzi per allenamenti all'aria aperta (parco San Francesco o parco cimitero).
6. LUOGHI PER I GIOVANI: creazione di luoghi culturali dove i giovani possano lavorare e studiare in tranquillità. Postazioni in biblioteca o in ex municipio munite di prese di corrente, spazi ampi, aree relax e ristoro.
7. GIOVANI E VOLONTARIATO: incentivare e stimolare volontariato giovanile in Protezione Civile e in associazioni del territorio.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Situazione socio-economica del territorio.

L'anno 2020 si sta caratterizzando per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Coronavirus, che ha avuto e sta avendo un impatto importante anche sotto il profilo economico su tutto il territorio nazionale ed in modo particolare per la nostra Regione.

Pertanto le politiche di bilancio di questi mesi hanno concentrato la loro attenzione sul sostegno a famiglie e imprese in difficoltà al fine di poter mitigare gli effetti negativi prodotti dalla chiusura di molte attività produttive con conseguente rischio di perdita di posti di lavoro.

Per l'anno 2021 si prevede una continuazione dell'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 che influirà sicuramente sulle dinamiche socio economiche del territorio ed anche sulle politiche di bilancio dell'Ente.

Al momento attuale il Comune di Gorla Maggiore non conosce le eventuale politiche mitigatorie dell'effetto economico negativo da parte degli Enti superiori e pertanto a bilancio gli unici trasferimenti previsti sono quelli ordinari.

Patto di stabilità interno

Dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio finanziario di competenza finale.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio) E' compito dei servizi finanziari monitorare il mantenimento del pareggio obiettivo che dovrà essere obbligatoriamente raggiunto alla data del 31.12 di ciascun anno.

Il controllo è semestrale, le scadenza per la comunicazione al MEF del monitoraggio:

31 luglio, 30 gennaio anno successivo e certificazione 31 marzo anno successivo.

Il MEF in data 03.10.2018 ha emesso la circolare n. 25 con la quale ha previsto, per l'esercizio 2018, l'inserimento dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali da conteggiare ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, come sopra descritto.

Tale nuova previsione, allo stato attuale, è confermata anche per gli esercizi futuri, come previsto dalla Legge 145/2018 e ribadito dalla circolare del MEF n. 3 del 14.02.2019.

Economia insediata

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione medio-piccola operanti nel settore industriale e artigianale.

Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese, negli ultimi anni hanno saputo superare la crisi economica e mantenere i livelli occupazionali.

Le attività prevalenti sul territorio risultano essere officine meccaniche, autofficine, carpenterie ed industrie per la lavorazione delle materie prime pastiche.

L'attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla situazione del Paese e da quella internazionale, che limita la possibilità di crescita economica; tale situazione si è ulteriormente aggravata nel corso del 2020 per gli effetti emergenziali occorsi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Coronavirus. Ciò influenza anche i livelli occupazionali.

Analisi delle condizioni interne

Di seguito, si illustrano gli elementi che condizionano l'attività dell'ente, tenuto conto della peculiare situazione sopradescritta:

- Parametri di deficitarietà strutturale
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dei servizi comunali
- Organismi gestionali e partecipati;

Parametri di deficitarietà strutturale

- In riferimento a quanto appena indicato si ritiene necessario iniziare la presente analisi evidenziando fin da subito che, in occasione dell'approvazione del rendiconto 2015, l'ente non è risultato essere in condizioni di deficitarietà strutturale. Tali parametri risultano rispettati anche per l'anno 2019 come dagli atti allegati alla delibera di approvazione del rendiconto 2019.
- I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto interministeriale 28 dicembre 2018.
- In particolare, i parametri prendono in considerazione:
 - 1) incidenza di spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) sulle entrate correnti;
 - 2) incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
 - 3) anticipazioni chiuse solo contabilmente;
 - 4) sostenibilità debiti finanziari;
 - 5) sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
 - 6) debiti riconosciuti e finanziati;
 - 7) debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti e in corso di finanziamento;
 - 8) indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate).

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Gestione servizi Comunali.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

| Servizio | Struttura | Modalità di affidamento |
|--|--|---|
| Servizio di tesoreria comunale | Finanziario | Affidato al Credito Valtellinese sino al 31/12/2021 |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili opere da elettricista, muratore, fabbro, falegname, giardiniere, centrali termiche | Tecnico | Procedura negoziata SINTEL |
| Cancelleria, stampati, libri, pubblicazioni, toner | Tutte le aree | Acquisti in SINTEL - CONSIP |
| Manutenzione hardware e software centro elaborazione dati | Territorio e ambiente | Affidamento con convenzione CONSIP |
| Servizio mensa scolastica | Istruzione pubblica | Affidamento con appalto |
| Servizio raccolta e trasporto rifiuti | Territorio e ambiente | Procedura aperta |
| Segnaletica stradale verticale e orizzontale | Polizia locale | Procedura negoziata SINTEL/MEPA |
| Servizio rimozione neve | Territorio e ambiente | Procedura negoziata SINTEL |
| Gestione Asilo Nido | Servizi sociali Pubblica Istruzione | Attualmente esiste n.1 Asilo nido all'interno della scuola materna, gestito dall'Ente Morale Candiani, che l'Amministrazione promuove e sostiene anche economicamente. L'ente prosegue nell'attuazione delle misure per il contributo Regionale "nidi gratis" |
| Assistenza domiciliare | Servizi sociali | Gestita dalla società partecipata Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona |

Il Piano operativo di razionalizzazione

Il Piano di razionalizzazione straordinario è stato approvato in data 29 settembre 2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 37. In seguito è stato trasmesso alla Corte dei Conti in data 30.10.2017 Prot. 11338 e alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) acquisiti con protocollo n. DT 87101-2017 del 30.10.2017. In detto piano era stata prevista l'alienazione delle quote azionarie della società Accam Spa: la procedura non si è conclusa entro il 27.09.2018, come già comunicato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 settembre 2018. L'Amministrazione Comunale ha dunque affidato ad un legale la pratica, al fine di pervenire alla conclusione della procedura di alienazione delle quote.

Il piano di razionalizzazione ordinario, come da Legge Madia, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29.11.2019 e trasmesso alla Corte dei Conti in data 30.12.2019 e verrà aggiornato entro il 31.12.2020

Indirizzi generali di natura strategica

Comprende:

- Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le spese d'investimento
- Gestione del patrimonio
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni anni 2021 - 2023
- Politiche tributarie e tariffarie.
- Entrate extra-tributarie e compartecipazioni.
- Destinazione proventi codice della strada.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le spese d'investimento

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Le politiche e gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nel programma triennale, approvato della Giunta Comunale e contenuto nel presente DUP. Le opere previste ed i costi delle stesse sono esplicitati negli studi di fattibilità allegati I tempi di realizzazione delle opere sono quelli previsti dal programma triennale.

I flussi di entrata e di spesa sono stati oggetto di apposita analisi e sono compatibili con il conseguimento del pareggio finanziario di bilancio. Saranno comunque oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione.

Grado di autonomia finanziaria

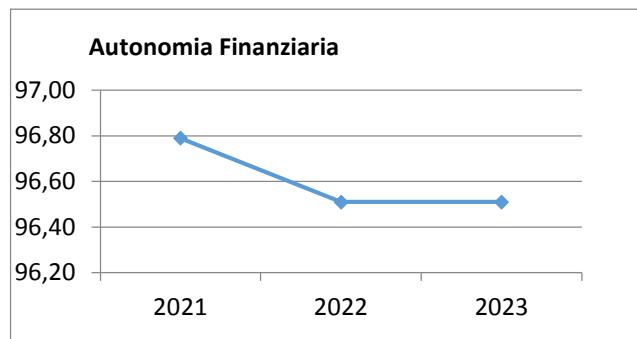
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

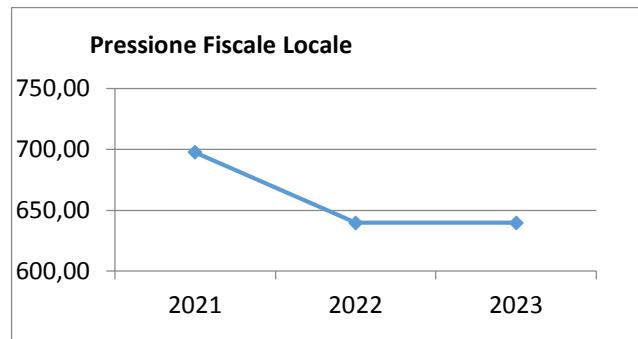
| Autonomia Finanziaria | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Entrate tributarie + Entrate extratributarie | 96,79 % | 96,51 % | 96,51 % |
| Entrate Correnti | | | |



Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Entrate tributarie + Entrate extratributarie N.Abitanti | € 697,65 | € 639,71 | € 639,69 |



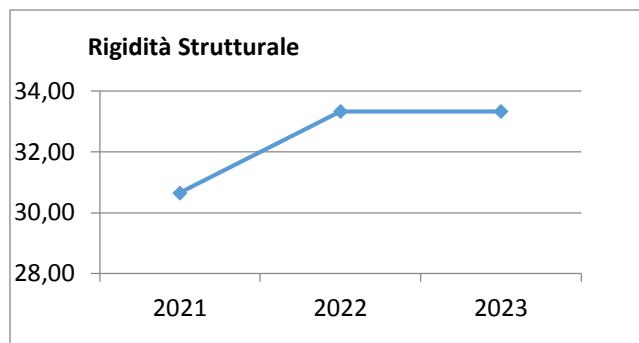
| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Entrate tributarie N.Abitanti | € 327,51 | € 327,51 | € 327,51 |



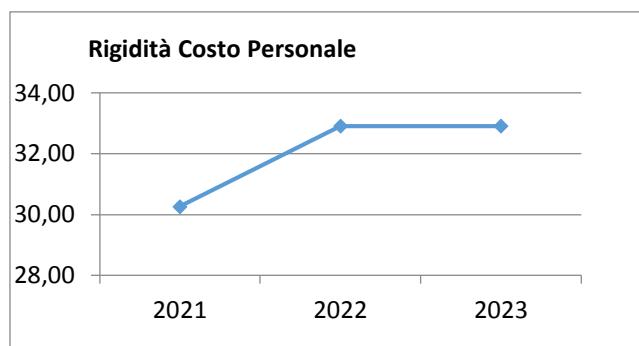
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

| Rigidità strutturale | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 30,65 % | 33,33 % | 33,33 % |

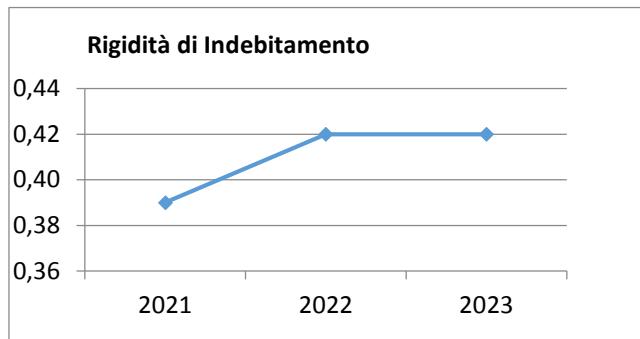


| Rigidità costo personale | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u> | 30,26 % | 32,91 % | 32,91 % |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| Rigidità indebitamento | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Rimborso mutui + interessi Entrate Correnti | 0,39 % | 0,42 % | 0,42 % |

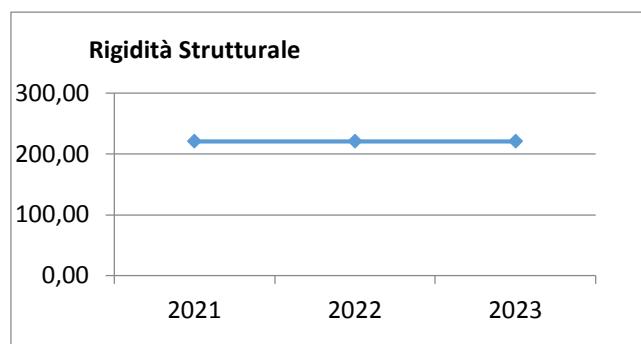


Documento Unico di Programmazione 2021/2023

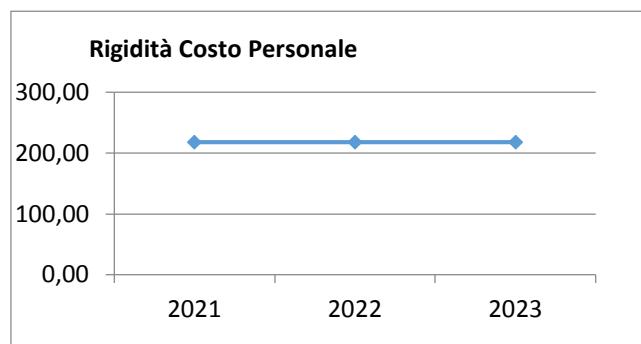
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 220,92 € | 220,92 € | 220,92 € |

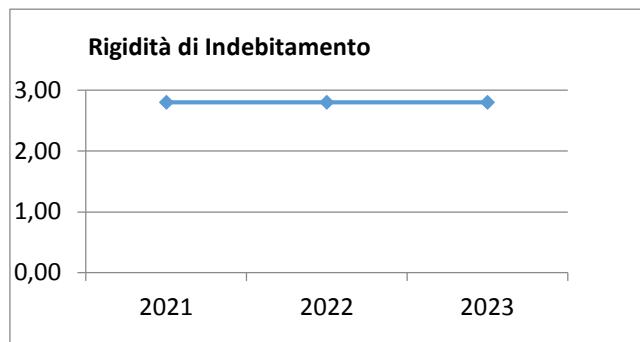


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 218,12 € | 218,12 € | 218,12 € |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

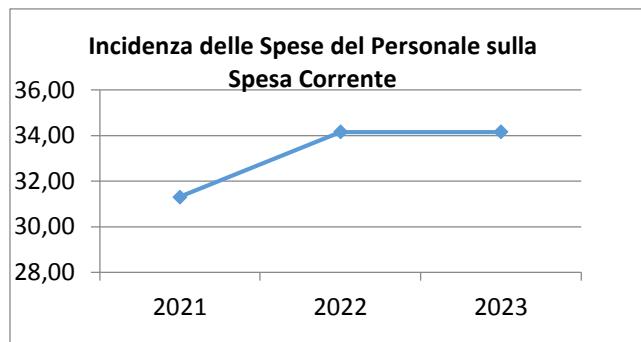
| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> N.abitanti | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |



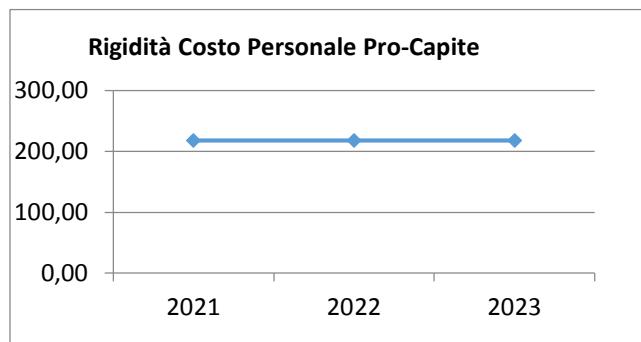
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u> | 31,31 % | 34,16 % | 34,16 % |

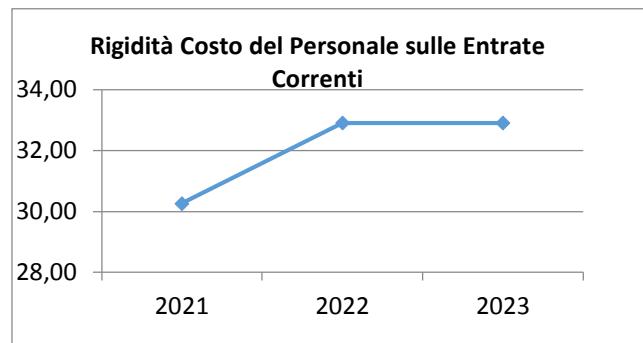


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 218,12 € | 218,12 € | 218,12 € |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u> | 30,26 % | 32,91 % | 32,91 % |



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

ELENCO INVESTIMENTI Triennio 2021/2023

| DESCRIZIONE | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Finanziamento |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | O.U./E.P. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | O.U. |
| ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | O.U. |
| MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLA MATERNA | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | O.U. |
| MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLA ELEMENTARE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | O.U. |
| MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLA MEDIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | E.P. |
| MANUTENZIONE STRAORDIANARIA AREA FESTE | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | E.P. |
| ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | O.U. |
| OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | O.U. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 5.000,00 | - | - | O.U. |
| RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | O.U. |
| ONERI 8% CHIESA - TRASFERIMENTI | 3.172,40 | 3.172,40 | 3.172,40 | O.U. |
| PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI STRADALI | - | 5.000,00 | 5.000,00 | E.P. |
| MANUTENZIONE STRAORDIANARIA VERDE PUBBLICO | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | E.P. |
| INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARICA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | E.P. |
| SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | E.P. |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE | 327,60 | 327,60 | 327,60 | O.U. |
| TOTALE TITOLO II° (investimenti) | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

| Articolo | Descrizione | Impegnato (Cp + Rs) | Pagato (Cp + Rs) | Residui da Riportare |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6130 / 20150 / 102 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (Ex. 20150102) | 476.683,55 | 255.374,10 | 221.309,45 |
| 6130 / 20150 / 103 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP (Ex. 20150103) | 82.175,53 | 9.150,80 | 73.024,73 |
| 6130 / 20150 / 111 | SISTEMAZIONE MUNICIPIO E CORTILE INTERNO (Ex. 20150111) | 1.573.880,67 | 585.824,66 | 988.056,01 |
| 6170 / 20150 / 502 | ACQUISTO ARREDI PER SEDI COMUNALI (Ex. 20150502) | 98.747,46 | 47.874,85 | 50.872,61 |
| 6170 / 20150 / 503 | ACQUISTO TERMOSCANNER PER GLI IMMOBILI COMUNALI (EX INT. 20150503) | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| 6470 / 20180 / 503 | ACQUISTO SERVER E STRUMENTI INFORMATICI COMUNALI (Ex. 20180503) | 54.622,45 | 50.962,45 | 3.660,00 |
| 6470 / 20180 / 505 | ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE FINANZIATE DA FONDO INNOVAZIONE (Ex int.20180505) | 13.037,00 | 5.038,60 | 7.998,40 |
| 6770 / 20310 / 504 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (Ex. 20310504) | 14.032,81 | 13.605,81 | 427,00 |
| 7030 / 20410 / 101 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (Ex. 20410101) | 271.719,99 | 229.320,84 | 42.399,15 |
| 7130 / 20420 / 101 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO CORTILE SCUOLA ELEMENTARE (Ex. 20420101) | 6.612,40 | 4.782,40 | 1.830,00 |
| 7230 / 20430 / 101 | SCUOLA MEDIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Ex. 20430101) | 28.685,60 | 22.435,80 | 6.249,80 |
| 7230 / 20430 / 102 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA SCOLASTICA (Ex. 20430102) | 27.452,82 | 15.788,02 | 11.664,80 |
| 7270 / 20430 / 501 | ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA (Ex. 20430501) | 648,60 | 646,60 | 2,00 |
| 7530 / 20510 / 101 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA (Ex. 20510101) | 2.440,00 | 1.410,32 | 1.029,68 |
| 7630 / 20520 / 101 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE COLOMBOERA (EX INT. 20520101) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7830 / 20620 / 103 | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PALAGORLA E PALESTRA SCUOLA MEDIA (Ex. 20620103) | 12.285,40 | 9.357,40 | 2.928,00 |
| 7830 / 20620 / 104 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO (Ex. 20620104) NON RILEVANTE IVA | 23.574,89 | 12.151,20 | 11.423,69 |
| 7830 / 20620 / 105 | REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA SABOTINO (EX INT. | 25.376,00 | 0,00 | 25.376,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 8230 / 20810 / 102 | 20620105) INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE OP 71/72/73 (Ex. 20810102) | 285.309,10 | 67.512,73 | 217.796,37 |
| 8230 / 20810 / 103 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (Ex. 20810103) | 340.340,66 | 117.030,88 | 223.309,78 |
| 8230 / 20810 / 105 | REALIZZAZIONE STRADA P.L. VIA LAZZARETTO (Ex int. 20810105) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 8270 / 20810 / 501 | RIFACIMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA (Ex. 20810501) | 2.095,96 | 0,00 | 2.095,96 |
| 8270 / 20810 / 503 | AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (Ex. 20810503) | 163.455,95 | 143.277,30 | 20.178,65 |
| 8330 / 20820 / 102 | RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED) OP. 93 (Ex. 20820102) | 56.315,20 | 55.766,20 | 549,00 |
| 8730 / 20930 / 101 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE PROTEZIONE CIVILE (EX INT. 20930101) | 270.000,00 | 20.537,63 | 249.462,37 |
| 8770 / 20930 / 502 | ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTI PER PROTEZIONE CIVILE (Ex. 20930502) | 17.590,20 | 15.072,82 | 2.517,38 |
| 8770 / 20930 / 503 | ACQUISTO AUTOVEICOLO PER PROTEZIONE CIVILE (Ex. 20930503) | 1.129,70 | 0,00 | 1.129,70 |
| 8830 / 20940 / 102 | RIFACIMENTO FOGNATURA-COLLETTORI - STRADE COMPARTO "LONGA" (Ex. 20940102) | 29.500,49 | 0,00 | 29.500,49 |
| 8830 / 20940 / 104 | PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI STRADALI (Ex. 20940104) | 51.678,00 | 48.678,00 | 3.000,00 |
| 8830 / 20940 / 128 | RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON AUTOSTRADA PEDEMONTANA OP.72 (Ex. 20940128) | 11.260,18 | 0,00 | 11.260,18 |
| 8830 / 20940 / 130 | RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO SAN VITALE MISURA COMPENSATIVA N.4 PEDEMONTANA (Ex. 20940130) NO IVA | 273.170,53 | 0,00 | 273.170,53 |
| 9030 / 20960 / 102 | FONDO RISANAMENTO AREA DISCARICA (Ex. 20960102) | 2.673.923,82 | 0,00 | 2.673.923,82 |
| 9030 / 20960 / 103 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (Ex. 20960103) | 158.220,78 | 153.867,29 | 4.353,49 |
| 9030 / 20960 / 106 | OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - BONIFICHE EX TSG (Ex. 20960106) | 22.030,48 | 0,00 | 22.030,48 |
| 9030 / 20960 / 107 | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E VERDE ATTREZZATO (Ex. 20960107) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9080 / 20960 / 602 | INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARICA (Ex. 20960602) | 628.026,26 | 70.853,45 | 557.172,81 |
| 9090 / 20960 / | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA | 196.348,73 | 0,00 | 196.348,73 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 701 | QUOTA DISCARICA (Ex. 20960701) | | | |
| 9090 / 20960 / 702 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSO VASSALLO (Ex. 20960702) | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| 9530 / 21050 / 103 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (Ex. 21050103) | 29.975,40 | 29.280,00 | 695,40 |
| | TOTALE: | 8.003.501,61 | 1.985.600,15 | 6.017.901,46 |

Politiche tributarie

L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari previsti dalla normativa nazionale in merito a IMU, TARI e Regolamento generale delle Entrate,

La parte contabile del Documento Unico di Programmazione comprende le aliquote e le tariffe per l'anno 2021.

Imposta Municipale Unica IMU

Le aliquote come da normativa sono di seguito dettagliate:

| Fattispecie | Aliquota |
|---|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – Detrazione di €. 200,00 di imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. | 6,00 % |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 | 5,00 % |
| Altri fabbricati e terreni agricoli | 9,00 % |
| Fabbricati di categoria D | 10,10 % |
| Aree fabbricabili | 10,60 % |
| Fabbricati rurali strumentali (D10) | 1,00 % |
| Immobili merce | 2,50 % |

TARI

Nell'anno 2020 il Comune di Gorla Maggiore ha approvato il Piano Finanziario TARI (PEF) applicando la nuova metodologia di calcolo introdotta con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

A partire dall'anno 2021 si attiverà anche per le norme sulla Trasparenza introdotte dalla deliberazione n. 444/2019/R/RIF della medesima autorità (ARERA)

Canone Unico Patrimoniale

La Legge n. 160/2019 (art. 1 comma 816) introduce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Al fine di garantire una invarianza di gettito del nuovo Canone, si procederà ad approvare le tariffe senza sensibili variazioni rispetto a quelle preesistenti e relative alla Tasse ed alla Imposta sostituite.

Attività accertatoria e riscossione coattiva.

I controlli sulle dichiarazioni ed i versamenti sono effettuati direttamente dall'Ufficio Tributi. In caso di mancato pagamento degli Avvisi di accertamento esecutivi, la riscossione coattiva degli stessi è affidata a società esterna, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2016.

Attualmente il Concessionario è la Società Area srl di Mondovì (CN).

La concessione è in scadenza in aprile 2021 e l'Ufficio si attiverà per tempo per l'indizione di nuova gara per la concessione del Servizio, mediante la piattaforma ARIA/SINTEL.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è stato previsto in base alla normativa vigente.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

**Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio**

| Missione | Programma | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organî istituzionali | comp | 44.600,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| | | cassa | 55.363,35 | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 123.400,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |
| | | cassa | 193.397,55 | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 199.800,00 | 181.700,00 | 181.700,00 |
| | | cassa | 265.855,35 | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 102.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| | | cassa | 162.866,15 | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 67.300,00 | 62.700,00 | 62.700,00 |
| | | cassa | 103.220,00 | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 231.950,00 | 226.950,00 | 226.950,00 |
| | | cassa | 343.584,06 | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 72.700,00 | 71.200,00 | 68.600,00 |
| | | cassa | 102.474,73 | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | cassa | 4.200,00 | | |
| | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 10-Risorse umane | comp | 124.500,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| | | cassa | 227.991,74 | | |
| | 11-Altri servizi generali | comp | 207.700,00 | 201.400,00 | 201.400,00 |
| | | cassa | 290.288,73 | | |
| | Totali Missione 1 | comp | 1.177.550,00 | 1.136.450,00 | 1.133.850,00 |
| | | cassa | 1.749.241,66 | | |
| 2-Giustizia | 1-Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totali Missione 2 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 149.700,00 | 141.700,00 | 141.700,00 |
| | | cassa | 205.587,89 | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totali Missione 3 | comp | 149.700,00 | 141.700,00 | 141.700,00 |
| | | cassa | 205.587,89 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 119.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 106.450,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| | | cassa | 150.020,93 | | |
| | 4-Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 107.900,00 | 81.900,00 | 82.900,00 |
| | | cassa | 150.392,60 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | cassa | 16.000,00 | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Totale Missione 4 | comp | 341.350,00 | 268.400,00 | 270.400,00 |
| | | cassa | 455.631,95 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | cassa | 8.409,82 | | |
| | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 106.000,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| | | cassa | 173.594,21 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 109.100,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| | | cassa | 182.004,03 | | |
| 7-Turismo | 1-Sport e tempo libero | comp | 90.300,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | | cassa | 136.455,74 | | |
| | 2-Giovani | comp | 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | cassa | 400,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 90.700,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| | | cassa | 136.855,74 | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 10-Integrazione territoriale e servizi sociali | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 92.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| | | cassa | 199.223,85 | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3-Rifiuti | comp | 336.200,00 | 336.200,00 | 336.200,00 |
| | | cassa | 524.563,05 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | cassa | 7.537,40 | | |
| | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totali Missione 9 | comp | 429.850,00 | 424.850,00 | 424.850,00 |
| | | cassa | 731.324,30 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| | 1-Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Trasporto pubblico locale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 269.200,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| | | cassa | 325.230,24 | | |
| | Totali Missione 10 | comp | 269.200,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| | | cassa | 325.230,24 | | |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 37.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| | | cassa | 49.967,40 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totali Missione 11 | comp | 37.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| | | cassa | 49.967,40 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 222.000,00 | 184.500,00 | 185.000,00 |
| | | cassa | 335.750,92 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 163.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | cassa | 215.887,57 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 76.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | cassa | 139.465,93 | | |
| | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | cassa | 41.492,40 | | |
| | 5-Interventi per le | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 13-Tutela della salute | famiglie | cassa | 10.020,00 | | |
| | 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | cassa | 23.008,57 | | |
| | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 223.850,00 | 218.650,00 | 218.650,00 |
| | | cassa | 334.291,98 | | |
| | 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 7.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | | cassa | 12.150,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 49.700,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| | | cassa | 71.031,67 | | |
| | Totali Missione 12 | comp | 783.950,00 | 706.950,00 | 707.450,00 |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | cassa | 1.183.099,04 | | |
| | 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 8.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | cassa | 18.345,45 | | |
| | Totali Missione 13 | comp | 8.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | cassa | 18.345,45 | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | 1-Industria, PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totali Missione 14 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | cassa | 0,00 | | |
| | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 3-Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Total Mission 15 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Total Mission 16 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| | 1-Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Total Mission 17 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | |
| | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Total Mission 18 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | |
| | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Total Mission 19 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 10.582,30 | 9.353,50 | 9.353,50 |
| | | cassa | 10.900,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 104.867,70 | 104.846,50 | 104.846,50 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| Total Mission 20 | | comp | 115.450,00 | 114.200,00 | 114.200,00 |
| | | cassa | 10.900,00 | | |
| 50-Debito pubblico | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 60-Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 50 | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | comp | 0,00 | | |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | comp | 0,00 | | |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 3.513.000,00 | 3.229.500,00 | 3.229.400,00 |
| | | cassa | 5.048.187,70 | | |

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che:

- con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.
- alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.
- una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 41.584,99 | 21.874,18 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 8.881,60 | 0,00 |
| 9 | Altre | 17.423,68 | 19.182,35 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 67.890,27 | 41.056,53 |
| | <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| II 1 | Beni demaniali | 26.920.714,64 | 24.686.875,83 |
| 1.1 | Terreni | 492.046,48 | 492.046,48 |
| 1.2 | Fabbricati | 629.937,32 | 594.527,33 |
| 1.3 | Infrastrutture | 25.798.730,84 | 23.600.302,02 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali | 22.353.379,66 | 22.004.138,44 |
| 2.1 | Terreni | 2.185.050,12 | 2.185.050,12 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | 19.361.858,04 | 19.458.333,85 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 196.021,08 | 28.286,44 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 90.769,28 | 86.010,33 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 120.073,48 | 73.742,43 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 91.683,17 | 53.604,58 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 279.329,00 | 15.838,62 |
| 2.8 | Infrastrutture | 4.228,32 | 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | 24.367,17 | 103.272,07 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.224.967,59 | 4.055.862,26 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 52.499.061,89 | 50.746.876,53 |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i> | | |
| 1 | Partecipazioni in | 721.123,09 | 548.197,84 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 146.029,00 | 142.704,00 |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 454.486,09 | 405.493,84 |
| c | <i>altri soggetti</i> | 120.608,00 | 0,00 |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 |
| d | <i>altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 721.123,09 | 548.197,84 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 53.288.075,25 | 51.336.130,90 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE <i>Rimanenze</i> | Totale rimanenze | 0,00 |
| II | <i>Crediti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 227.901,56 | 197.461,66 |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 216.009,08 | 192.603,38 |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 11.892,48 | 4.858,28 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 505.995,90 | 433.927,27 |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 91.832,75 | 37.477,81 |
| b | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 23.691,13 | 14.556,33 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 390.472,02 | 381.893,13 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.444.334,61 | 857.981,49 |
| 4 | Altri Crediti | 217.064,91 | 206.336,29 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>altri</i> | 217.064,91 | 206.336,29 |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz</i> | Totale crediti | 2.395.296,98 |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizz | 0,00 |
| 1 | Conto di tesoreria | 58.124.703,54 | 60.639.190,11 |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 58.124.703,54 | 60.639.190,11 |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| D) | D) RATEI E RISCONTI | Totale disponibilità liquide | 58.124.703,54 |
| 1 | Ratei attivi | 246,12 | 246,12 |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 |
| E) | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 246,12 | 246,12 |
| F) | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 113.808.321,89 | 113.671.273,84 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2019 | 2018 |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| I | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I | Fondo di dotazione | 63.932.014,67 | 63.932.014,67 |
| II | Riserve | 44.444.510,17 | 42.849.096,28 |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 653.409,23 | 1.220.601,17 |
| b | <i>da capitale</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>da permessi di costruire</i> <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 559.020,40 | 454.587,94 |
| d | <i>culturali</i> | 42.102.368,56 | 40.145.416,90 |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 1.129.711,98 | 1.028.490,27 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -5.266,53 | 1.389.759,72 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 108.371.258,31 | 108.170.870,67 |
| II | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| | Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| | Altri | 130.575,19 | 117.919,25 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 130.575,19 | 117.919,25 |
| III | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| IV | D) DEBITI | | |
| | Debiti da finanziamento | 78.669,33 | 92.355,80 |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 78.669,33 | 92.355,80 |
| | Debiti verso fornitori | 3.981.637,91 | 4.046.337,69 |
| | Acconti | 0,00 | 0,00 |
| | Debiti per trasferimenti e contributi | 438.127,09 | 431.842,25 |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 218.948,88 | 211.290,63 |
| c | <i>imprese controllate</i> | 6.500,00 | 0,00 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 73.828,53 | 70.521,01 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 138.849,68 | 150.030,61 |
| | Altri debiti | 414.076,83 | 478.835,10 |
| a | <i>tributari</i> | 16.250,36 | 33.244,77 |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 1.077,87 | 13.281,74 |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 |
| d | <i>altri</i> | 396.748,60 | 432.308,59 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 4.912.511,16 | 5.049.370,84 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2019 | 2018 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| I | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| | Ratei passivi | 117.470,68 | 135.114,26 |
| II | Risconti passivi | 276.506,55 | 197.998,82 |
| 1 | Contributi agli investimenti | 59.759,06 | 9.759,06 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 59.759,06 | 9.759,06 |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Concessioni pluriennali | 216.747,49 | 188.239,76 |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 393.977,23 | 333.113,08 |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 113.808.321,89 | 113.671.273,84 |
| | CONTI D'ORD INE | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 2.458.440,88 | 4.728.031,36 |
| | 2) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 2.458.440,88 | 4.728.031,36 |

Indebitamento

L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2018) per i tre esercizi del triennio 2020-2022.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Residuo Debito (+) | 106.048,27 | 92.364,81 | 78.681,35 | 64.997,89 | 51.314,43 | 37.630,97 |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | -13.683,46 | -13.683,46 | -13.683,46 | -13.683,46 | -13.683,46 | -13.683,46 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | 92.364,81 | 78.681,35 | 64.997,89 | 51.314,43 | 37.630,97 | 23.947,51 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 4984 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 |
| Debito medio x abitante | 18,53 | 16,08 | 13,28 | 10,49 | 7,69 | 4,89 |

| Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota capitale | 13.683,46 | 13.683,46 | 13.683,46 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Totale fine anno | 13.683,46 | 13.683,46 | 13.683,46 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |

| Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti | 6.256.165,28 | 4.242.437,86 | 4.282.574,87 | 3.653.520,00 | 3.755.920,00 | 3.755.920,00 |
| % su entrate correnti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Limite art. 204 TUEL | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |

| Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti | 6.256.165,28 | 4.242.437,86 | 4.282.574,87 | 3.653.520,00 | 3.755.920,00 | 3.755.920,00 |
| % su entrate correnti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Limite art. 204 TUEL | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

| Equilibrio Economico-Finanziario | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | | 52.605.740,61 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 3.526.700,00 0,00 | 3.243.200,00 0,00 | 3.243.100,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 3.513.000,00 0,00 104.867,70 | 3.229.500,00 0,00 104.846,50 | 3.229.400,00 0,00 104.846,50 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 13.700,00 0,00 | 13.700,00 0,00 | 13.700,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O=G+H+I-L+M | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 190.000,00 0,00 | 190.000,00 0,00 | 190.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:

| Quadratura Cassa | | |
|-------------------------|----------|----------------------|
| Fondo di Cassa | (+) | 52.605.740,61 |
| Entrata (cp+rs) | (+) | 11.073.442,42 |
| Spesa (cp+rs) | (-) | 13.108.885,62 |
| | | |
| Differenza | = | 50.570.297,41 |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

Organismi interni e partecipazioni

Le partecipazioni societarie del Comune di Gorla Maggiore sono elencate di seguito:

Gorla Servizi srl

La società gestisce il Centro Diurno Integrato per anziani, area feste. In seguito al Piano di Razionalizzazione, in applicazione del D.Lgs. 175/2016, successivamente integrato dal D.Lgs. 100/2017 approvato con delibera di C.C. 37 del 29.09.2017 è stata valutata l'opportunità del mantenimento di alcuni servizi in capo alla società: si seguiranno con attenzione le modifiche normative alla Legge Madia per individuare gli aggiornamenti necessari.

Per la gestione della scuola civica di musica, a partire dall'anno accademico 2018/2019, la Gorla Servizi srl non gestisce più la Scuola Civica Musicale. L'ente, secondo le direttive del D.Lgs 50/2016 ha dato in concessione, in via sperimentale, la Scuola Civica Musicale al Corpo Musicale Santa Cecilia di Gorla Maggiore.

| Descrizione | Anno 2019 |
|--|----------------|
| Quota di partecipazione | 100% |
| Utile (+) o Perdita (-) di esercizio | - €. 21.344,00 |
| Valore della produzione | €. 522.534,00 |
| Costi della produzione | €. 543.228,00 |
| di cui costi del personale al 31.12.19 | €. 158.013,00 |
| Personale dipendente al 31.12.19 | 5,00 |
| indebitamento al 31.12.19 | €. 59.097,00 |

Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese

Società a capitale interamente pubblico proprietaria di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque. Il mantenimento della partecipazione risponde dunque all'esigenza di mantenere fermo il principio sancito dal cosiddetto "decreto Ronchi", in forza del quale la sola gestione del servizio deve essere affidata in un quadro di libero mercato, ferma restando la proprietà pubblica dell'acqua e delle reti.

Da luglio 2016 il servizio idrico è stato trasferito ad Alfa Srl, ed è previsto il completamento del processo di fusione per incorporazione della società in oggetto in Alfa srl entro la fine dell'anno 2020. Pertanto, dal 2021 non verranno più previste in bilancio le relative parte di entrata e di spesa.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| Descrizione | Anno 2019 |
|--|-----------------|
| Quota di partecipazione | 1,71% |
| Utile (+) o Perdita (-) di esercizio | - €. 874.062,00 |
| Valore della produzione | €. 7.477.245,00 |
| Costi della produzione | €. 8.360.202,00 |
| di cui costi del personale al 31.12.19 | 0 |
| Personale dipendente al 31.12.19 | 0 |
| indebitamento al 31.12.19 | €. 8.377.876,00 |

ACCAM S.p.A.

Per quanto riguarda Accam S.p.A. il comune di Gorla Maggiore, in applicazione del D.lgs 175/2016 e successivamente integrato con D.lgs. 100/2017, in sede di approvazione del piano di razionalizzazione straordinario, ha approvato la cessione delle proprie quote entro un anno dall'approvazione del Piano di razionalizzazione, delibera di C.C. 37 del 27/09/2017. Si verificherà l'eventuale percorso al fine di recedere dalla Società.

La Giunta Comunale ha successivamente preso atto della Perizia Giurata, pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse e contattato ACCAM per la conclusione della pratica. In assenza di risposte da parte della società, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad affidare ad un legale la pratica al fine di addivenire all'alienazione delle quote societarie.

Di seguito si riportano i dati del rendiconto relativo all'anno 2018, in quanto la società non ha provveduto all'approvazione del bilancio 2019:

| Descrizione | Anno 2018 |
|--|------------------|
| Quota di partecipazione | 1,193% |
| Utile (+) o Perdita (-) di esercizio | €. 3.149.806,00 |
| Valore della produzione | €. 22.693.865,00 |
| Costi della produzione | €. 19.490.388,00 |
| di cui costi del personale al 31.12.17 | €. 1.563.401,00 |
| Personale dipendente al 31.12.17 | 23,00 |
| indebitamento al 31.12.17 | €. 13.111.665,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Gestisce in modo associato tra enti locali i servizi sociali previsti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che prevede all'art. 8 c. 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la regione.

| Descrizione | Anno 2019 |
|--|-----------------|
| Quota di partecipazione | 14,28% |
| Utile (+) o Perdita (-) di esercizio | €. 565,00 |
| Valore della produzione | €. 2.905.774,00 |
| Costi della produzione | €. 2.897.033,00 |
| di cui costi del personale al 31.12.19 | €. 209.002,00 |
| Personale dipendente al 31.12.19 | 5,00 |
| Indebitamento al 31.12.19 | €. 1.509.454,00 |

Società Alfa srl

Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale delle province di Varese. La quota di partecipazione è variata a seguito dell'ingresso di nuovi Comuni soci

| Descrizione | Anno 2019 |
|--|------------------|
| Quota di partecipazione | 0,4658% |
| Utile (+) o Perdita (-) di esercizio | €. 11.146.627,00 |
| Valore della produzione | €. 49.894.367,00 |
| Costi della produzione | €. 34.561.674,00 |
| di cui costi del personale al 31.12.19 | €. 6.236.271,00 |
| Personale dipendente al 31.12.19 | 142,00 |
| Indebitamento al 31.12.19 | €. 58.327.867,00 |

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Caratteristiche generali del territorio

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. | 5,34 | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi n° 0 | * Fiumi e Torrenti n° 2 | | |
| 1.2.3 – STRADE | | | |
| * Statali Km. 0 | * Provinciali Km. 4,7 | * Comunali Km. 34,1 | |
| * Vicinali Km. 12 | * Autostrade Km. 1,0 | | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| | SI | NO | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D.C. n. 8 del 29.04.2014 |
| * Piano regolatore approvato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D.C. n. 49 del 26.10.2015 |
| * Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| * Piano edilizia economica e popolare | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | | |
| | SI | NO | |
| * Industriali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D.C. n. 49 del 26.10.2015 |
| * Artigianali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D.C. n. 49 del 26.10.2015 |
| * Commerciali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| * Altri strumenti (specificare) | | | _____ |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____ | | | |
| P.E.E.P | AREA INTERESSATA Zero 80.000 | AREA DISPONIBILE zero 5.000 | |
| P.I.P | | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

| Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|------------|---|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 126.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 1.766.380,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 2.460.069,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2021 | | previsione di cassa | 58.124.703,54 | 52.605.740,61 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.090.179,14 | previsione di competenza | 1.490.950,00 | 1.602.500,00 | 1.602.500,00 | |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 56.887,88 | previsione di cassa | 2.288.239,86 | 2.692.679,14 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 3.563.061,86 | previsione di competenza | 814.964,45 | 113.100,00 | 113.100,00 | |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 1.174.040,68 | previsione di cassa | 887.485,58 | 169.987,88 | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 171.872,86 | previsione di competenza | 2.316.784,20 | 1.811.100,00 | 1.527.600,00 | |
| | | | previsione di cassa | 4.180.797,69 | 5.374.161,86 | | |
| | | | previsione di competenza | 1.071.057,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 1.507.905,58 | 1.364.040,68 | | |
| | | | previsione di competenza | 1.440.700,00 | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | |
| | | | previsione di cassa | 1.459.963,51 | 1.472.572,86 | | |
| | TOTALE TITOLI | 6.056.042,42 | previsione di competenza | 7.134.455,72 | 5.017.400,00 | 4.733.900,00 | 4.733.800,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 6.056.042,42 | previsione di cassa | 10.324.392,22 | 11.073.442,42 | | |
| | | | previsione di competenza | 11.487.151,49 | 5.017.400,00 | 4.733.900,00 | 4.733.800,00 |
| | | | previsione di cassa | 68.449.095,76 | 63.679.183,03 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

RISCOSSIONE COATTIVA

TARI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETÀ'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

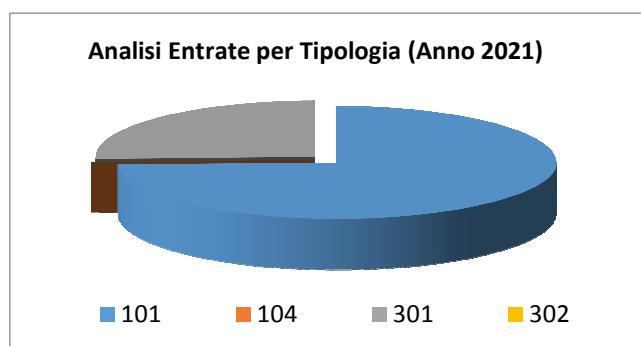
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate

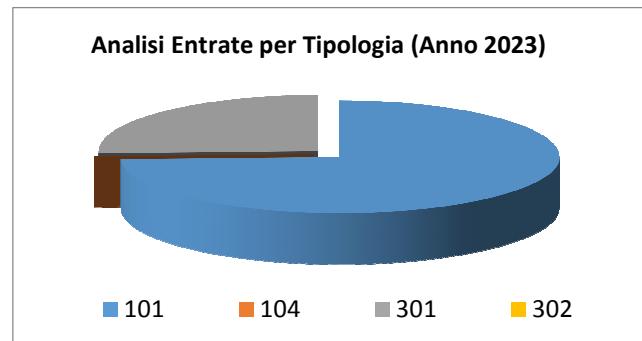
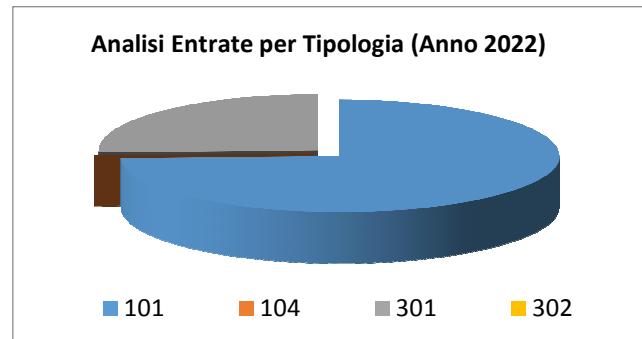
Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico triennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

| Tipologia | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------|--|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | comp cassa | 1.192.500,00 2.171.490,70 | 1.192.500,00 | 1.192.500,00 |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp cassa | 410.000,00 521.188,44 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI TITOLO | | comp cassa | 1.602.500,00 2.692.679,14 | 1.602.500,00 | 1.602.500,00 |



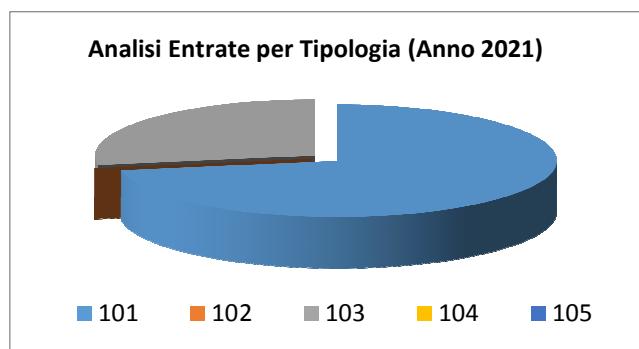
Documento Unico di Programmazione 2021/2023



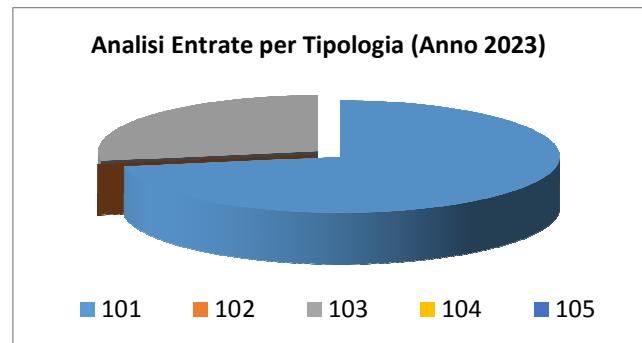
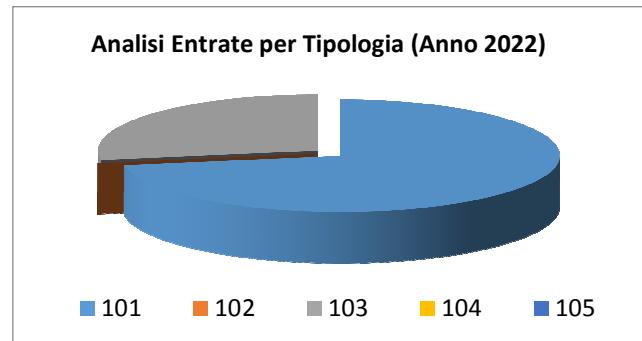
Analisi entrate

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

| Tipologia | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | cassa | 138.687,88 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | cassa | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI TITOLO | | comp | 113.100,00 | 113.100,00 | 113.100,00 |
| | | cassa | 169.987,88 | | |



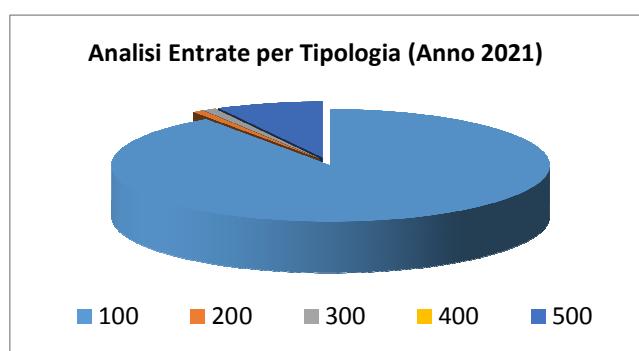
Documento Unico di Programmazione 2021/2023



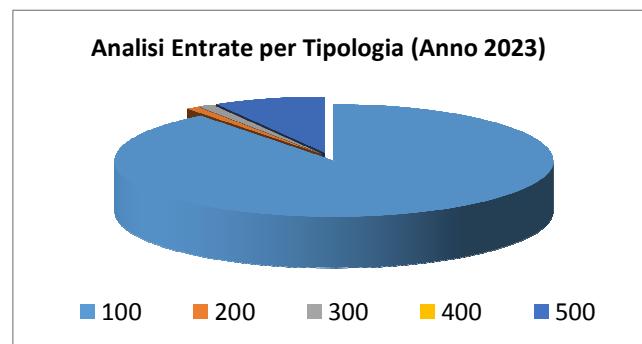
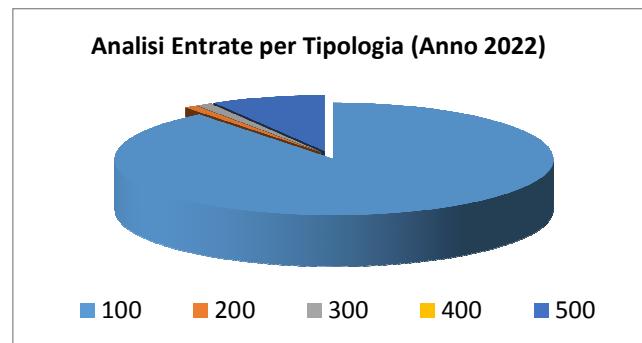
Analisi entrate

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

| Tipologia | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 1.636.400,00 | 1.366.400,00 | 1.368.900,00 |
| | | cassa | 4.880.437,84 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 14.750,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| | | cassa | 42.204,20 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | | cassa | 17.400,00 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 142.550,00 | 129.550,00 | 126.950,00 |
| | | cassa | 434.119,82 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 1.811.100,00 | 1.527.600,00 | 1.527.500,00 |
| | | cassa | 5.374.161,86 | | |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

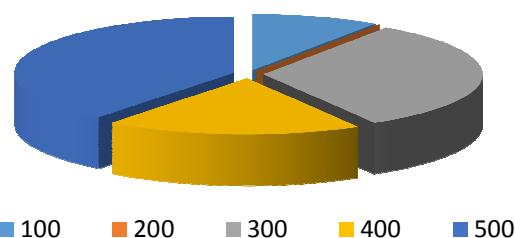


Analisi entrate

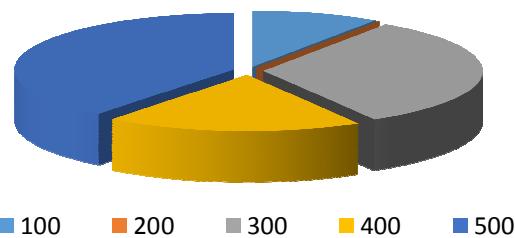
Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

| Tipologia | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp cassa | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp cassa | 0,00 316.173,28 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp cassa | 61.000,00 916.645,15 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp cassa | 36.000,00 38.222,25 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp cassa | 75.000,00 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| TOTALI TITOLO | | comp cassa | 190.000,00 1.364.040,68 | 190.000,00 | 190.000,00 |

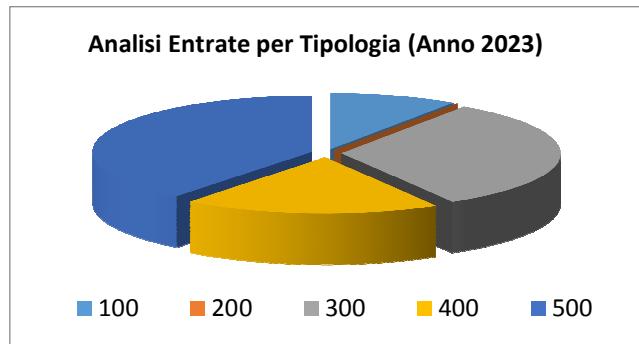
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

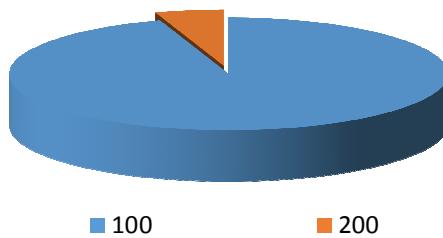


Analisi entrate

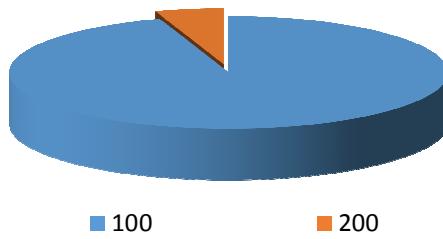
Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp cassa | 1.234.700,00 1.374.398,16 | 1.234.700,00 | 1.234.700,00 |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp cassa | 66.000,00 98.174,70 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| TOTALI TITOLO | | comp cassa | 1.300.700,00 1.472.572,86 | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 |

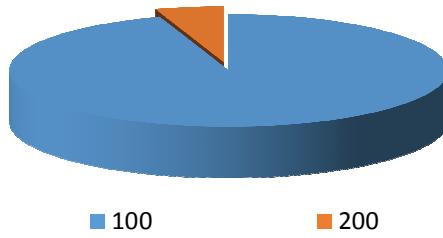
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2021 - 2023 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000 | | | |
| | | | |
| | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 1.646.035,27 | 1.490.950,00 | 1.602.500,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 279.605,04 | 814.964,45 | 113.100,00 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 2.418.100,92 | 2.316.784,20 | 1.811.100,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 4.343.741,23 | 4.622.698,65 | 3.526.700,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 434.374,12 | 462.269,87 | 352.670,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 434.374,12 | 462.269,87 | 352.670,00 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | |
| Debito contratto al 31/12/2020 | 64.945,24 | 51.245,24 | 37.545,24 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 64.945,24 | 51.245,24 | 37.545,24 |
| DEBITO POTENZIALE | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio 2021-2023

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese presunte del triennio 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa, ad esclusione dei servizi per conto di terzi, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 1.220.050,00 0,00 0,00 | 1.163.950,00 0,00 0,00 | 1.161.350,00 0,00 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 3.078.173,56 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 149.700,00 149.700,00 0,00 0,00 | 141.700,00 141.700,00 0,00 0,00 | 141.700,00 141.700,00 0,00 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 206.014,89 371.350,00 0,00 0,00 | 293.400,00 293.400,00 0,00 0,00 | 295.400,00 295.400,00 0,00 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 607.206,93 109.100,00 0,00 0,00 | 88.500,00 88.500,00 0,00 0,00 | 88.500,00 88.500,00 0,00 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 188.033,71 96.700,00 0,00 0,00 | 90.100,00 90.100,00 0,00 0,00 | 90.100,00 90.100,00 0,00 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 157.207,43 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 23.172,40 23.172,40 0,00 0,00 | 23.172,40 23.172,40 0,00 0,00 | 23.172,40 23.172,40 0,00 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa | 97.661,13 | 509.850,00 | 509.850,00 | |
| | | previsione di competenza | 499.850,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa | 4.588.225,63 | 257.700,00 | 257.700,00 | |
| | | previsione di competenza | 286.200,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa | 892.246,59 | 20.450,00 | 20.450,00 | |
| | | previsione di competenza | 37.450,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa | 303.808,85 | 707.950,00 | 708.450,00 | |
| | | previsione di competenza | 784.950,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa | 1.207.730,44 | 8.200,00 | 8.200,00 | |
| | | previsione di competenza | 8.700,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di cassa | 18.345,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di cassa | 115.777,60 | 114.527,60 | 114.527,60 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di cassa | 10.900,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| | | previsione di competenza | 13.700,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di cassa | 17.120,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di cassa | 0,00 | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | |
| | | previsione di competenza | 1.300.700,00 | | | |
| | | di cui già impegnato | 0,00 | | | |
| | | di cui fondo plur. vinc. | 0,00 | | | |
| | | previsione di cassa | 1.736.210,76 | | | |
| TOTALI MISSIONI | | previsione di competenza | 5.017.400,00 | 4.733.900,00 | 4.733.800,00 | |
| <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| previsione di cassa | | 13.108.885,62 | | | | |
| TOTALE GENERALE SPESE | | previsione di competenza | 5.017.400,00 | 4.733.900,00 | 4.733.800,00 | |
| <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| previsione di cassa | | 13.108.885,62 | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in **missioni** e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio

Missoione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

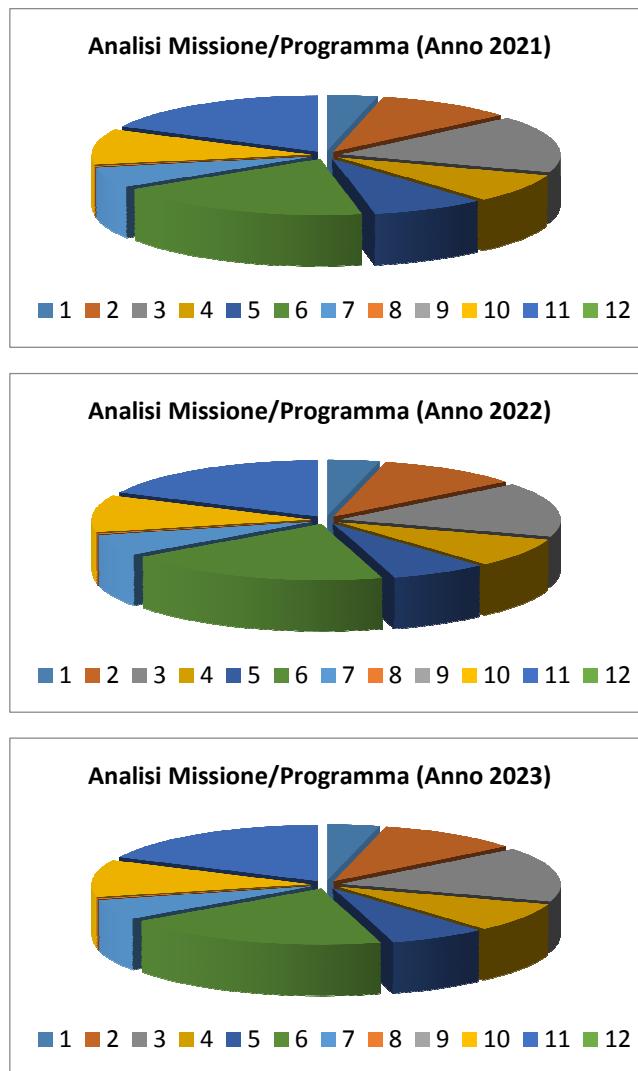
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della **Missoione 1** si possono trovare i seguenti Programmi:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 44.600,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 55.363,35 | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 123.400,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 193.397,55 | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 199.800,00 | 181.700,00 | 181.700,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 265.855,35 | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 102.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 162.866,15 | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 102.300,00 | 82.700,00 | 82.700,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 1.412.993,50 | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 231.950,00 | 226.950,00 | 226.950,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 343.584,06 | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 72.700,00 | 71.200,00 | 68.600,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 102.474,73 | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 12.198,40 | | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 10 | Risorse umane | comp | 124.500,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 227.991,74 | | |
| 11 | Altri servizi generali | comp | 215.200,00 | 208.900,00 | 208.900,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 301.448,73 | | |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni) | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | |
| TOTALI MISSIONE | comp fpv cassa | 1.220.050,00 0,00 3.078.173,56 | 1.163.950,00 0,00 | 1.161.350,00 0,00 |



Obiettivi della gestione

| | |
|---|---|
| PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI | |
| Responsabile : Segretario Comunale | Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio |

Finalità - obiettivi - motivazione delle scelte

La competenza relativa al seguente programma riguarda principalmente le indennità spettanti ai componenti organi istituzionali.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Patrimonio

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI | |
|--|--------------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Antonella Scolfaro |

Finalità - obiettivi - motivazioni delle scelte

Supporto al funzionamento degli organi esecutivi e legislativi dell'Ente.

Organizzazione celebrazioni istituzionali quali per esempio il XXV aprile e IV novembre ed altre ricorrenze istituzionali.

Obiettivi

- Incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, coinvolgendo anche le scuole del territorio.
- Sviluppare e potenziare i canali di comunicazione istituzionali;

Motivazioni

Gestire al meglio le risorse al fine di conferire più efficienza, economicità ed efficacia all'azione amministrativa.

Coinvolgere la cittadinanza attraverso una partecipazione attiva alla vita dell'Ente.

Informare in maniere capillare la cittadinanza raggiungendo tutte le fasce d'età.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Patrimonio

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : Segretario Comunale

Assessore: Renato Grazioli

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

La presenza di un servizio segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto coordinato, funzionale e trasparente tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e tutti gli organi burocratici dell'Amministrazione comunale.

Obiettivo fondamentale di tale servizio è offrire risposte, dare informazioni, predisporre la documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Le attività svolte riguardano principalmente la segreteria, la gestione del protocollo, dell'Albo pretorio on line e del sito istituzionale.

Le scelte tengono conto del fatto che il metodo della partecipazione e del confronto caratterizza l'intera azione amministrativa e che vi sono sempre minori risorse a disposizione.

Si ritiene di particolare importanza garantire l'opera di conservazione dei documenti nell'archivio comunale, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Soprintendenza.

Altra attività che riveste notevole importanza è la gestione del protocollo informatico e la conservazione dei documenti digitali. La gestione di tutti i servizi avverrà nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo risultati in tempi brevi e razionalizzazione della spesa.

Riveste particolare importanza il servizio relativo alla Trasparenza Amministrativa e Anticorruzione.

Con la redazione del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Gorla Maggiore ha inteso dare attuazione al principio secondo cui la trasparenza è intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1 comma 15 Legge 190/2012 – art. 1 D.lgs. 33/2013).

Gli obiettivi principali da raggiungere in materia di strategie di prevenzione sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

L'Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore continuerà ad attivare attività volte al pieno rispetto delle norme, anche e soprattutto nel rispetto delle regole e nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

L'Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore sta ottemperando a quanto disposto dal nuovo regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali – privacy; a tal fine ha nominato un Responsabile Protezione dati esterno che supporterà l'Ente già dalla fase di programmazione economico-finanziaria.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 3 : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROVVEDITORATO

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Renato Grazioli |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

Finalità - obiettivi - motivazione delle scelte

Servizio Ragioneria: l'applicazione del nuovo sistema di bilancio disciplinato dal D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici è entrato in vigore ed è a pieno regime a decorrere dall'anno 2016. Di conseguenza, oltre alle normali attività di routine normalmente svolte dal servizio, sarà necessario garantire il completamento della contabilità economico-patrimoniale, provvedere ad aggiornare il "Gruppo di Amministrazione delle Partecipazioni" dell'Ente, concludere l'attività prevista dal Piano di Razionalizzazione in merito alla società ACCAM S.p.A., provvedere alla redazione del bilancio consolidato, contenente le risultanze contabili dell'Ente e degli organismi partecipati e relativo piano di razionalizzazione, oltre a tutti gli adempimenti richiesti ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio e mantenendo il pareggio finanziario. Le nuove regole impongono al servizio un costante controllo sulla gestione dell'esercizio in corso, sulla gestione di cassa e sulla programmazione pluriennale.

Obiettivi

- Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato;
- Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificate;
- Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;
- Puntuale aggiornamento della programmazione in materia di finanza pubblica;
- Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse;
- Gestione dell'entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione delle previsioni di entrata e di fare avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di riscossione coattiva;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;
- Rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti - Ministeri).
- Piano di razionalizzazione e controllo analogo società partecipate, con particolare riferimento alla Gorla Servizi srl.
- Bilancio consolidato
- Servizio Economato
- Gestione inventario.
- Gestione IVA
- Controllo di gestione
- Controllo sui pagamenti, verifiche fiscali,...

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Patrimonio

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| | |
|--|-----------------------------------|
| PROGRAMMA 3 : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROVVEDITORATO | |
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte

Monitoraggio e liquidazione delle utenze: energia elettrica, gas metano, acqua e telefoniche.

Obiettivi

- Mantenimento utenze

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 4 : GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

L'Amministrazione intende garantire l'equità del prelievo tributario

Servizio Tributi

L'obiettivo è percorribile attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione in forma diretta di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie dell'Ente (IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale)
- Assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di imposte, canoni e diritti comunali sia direttamente allo sportello che tramite accesso dal sito del comune;
- Prosecuzione delle attività di controllo, liquidazione ed accertamento dei tributi comunali già avviate;
- Controllo dei versamenti TARI con emissione tempestiva di solleciti, avvisi di accertamento;
- Recupero coattivo del pregresso;
- Gestione dei flussi informativi fra le diverse banche dati interno (anagrafe, edilizia privata, Suap) ed esterne (amministrazione, agenzia delle entrate, agenzia del territorio) per garantire, in conformità agli indirizzi ministeriali, una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti oltre al recupero di base imponibile;
- Costante aggiornamento degli archivi dell'Ente allo scopo di assicurare l'allineamento delle informazioni con le variazioni soggettive e oggettive intervenute nell'ultimo esercizio e in quello in corso.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spesa nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Patrimonio

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| PROGRAMMA 5 : GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

La situazione economico finanziaria dell'ente impone, anche nell'ambito del proprio patrimonio, di attuare politiche di manutenzione e valorizzazione patrimoniale mediante le quali perseguire il risanamento dell'ente.

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 e s.m.i. viene redatto l'elenco dei beni immobili comunali, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione.

Patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto della tutela di natura storico artistica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

Obiettivi ed indicatori

Alienazione del patrimonio immobiliare non necessario all'Ente.

Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni;

Valorizzazione di eventuali aree dismesse o residuali.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 5 : GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile : Commissario di P.L. Angelo Bonea | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Il programma comprende:

- la manutenzione dell'impianto di allarme a tutela della sicurezza del patrimonio e delle persone
- la convenzione per la concessione del campanile della chiesa

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 6 : UFFICIO TECNICO

Responsabile : Manuela Crivellaro

Assessore: Renato Grazioli

Finalità – obiettivi – modalità delle scelte

Gestisce l'analisi dei fabbisogni del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

Gestisce il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro

Obiettivi ed indicatori

- Adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro, attività di prevenzione, sorveglianza sanitaria e formazione del personale,
- prestazioni per consulenze e collaborazioni
- consulenze legali

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| PROGRAMMA 07: Elezioni e Consultazioni Elettorali – Anagrafe e Stato Civile | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Segretario Comunale | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità - obiettivi – motivazione delle scelte

Vengono ricompresi i seguenti servizi:

Anagrafe: certificazioni anagrafiche, autentiche di copie e firme, tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe dei residenti e dell'aire (residenti all'estero) attraverso le procedure di iscrizioni cancellazioni – variazioni, pratiche relative alle convivenze di fatto, elaborazione dati ed invio al sistema anagrafe, controllo delle autocertificazioni, rilascio di carte di identità ai residenti ed ai non residenti, autentica di firma sulle dichiarazioni di vendita di veicoli a motore, informazioni e nel caso produzione documentazione per rilascio passaporto, esecuzione di verifiche provenienti da altre pubbliche amministrazioni, rilascio degli attestati di soggiorno per i cittadini comunitari, gestione della dichiarazioni di dimora abituale per i cittadini stranieri, allineamento dei codici fiscali con l'Agenzia delle Entrate per i soggetti non ancora regolarizzati. E' prassi consolidata recarsi al domicilio del cittadino impossibilitato a presentarsi allo sportello per le autentiche delle firme e per il rilascio della carta di identità.

Stato Civile: stesura e trascrizione di atti di nascita, morte, matrimonio, unioni civili e cittadinanza in tutte le loro fasi; pubblicazioni di matrimonio, rilascio di estratti e di certificati, esecuzioni delle annotazioni sugli atti, adozioni, esecuzione delle procedure concernenti il divorzio breve e riconciliazioni; rilascio del codice fiscale ai neonati, servizio per ceremonie matrimoniali;

Leva Militare: formazione e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari;

Albo Giudici Popolari: tenuta ed aggiornamento;

Polizia Mortuaria: autorizzazioni per cremazioni, conservazione e spargimento ceneri, esumazioni ed estumulazioni, traslazioni, trasporti e passaporti mortuari;

Elettorale: aggiornamento costante delle liste elettorali generali e sezionali con le prescritte revisioni semestrali, dinamiche e straordinarie, partecipazione e gestione commissione comunale, formazione dei fascicoli elettorali elettronici, aggiornamenti albi presidenti di seggio e scrutatori, raccolte firme proposte di legge e/o referendum, rilascio delle tessere elettorali e dei certificati di iscrizione nelle liste e di godimento dei diritti politici, e gestione amministrativa delle consultazioni elettorali;

Statistica: svolgimento delle funzioni nel campo della produzione, elaborazione e diffusione dei dati statistici demografici attribuite dalla normativa all'Ufficio di Statistica Comunale come previsto dall'Istat, svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento, invio dati all'INA-SAIA con aggiornamenti e correzioni. Il Comune di Gorla Maggiore è stato individuato quale Ente obbligato ad effettuare il Censimento permanente della popolazione per il periodo 2018/2021; pertanto, è stato costituito un ufficio di censimento comunale;

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

I servizi offerti al cittadino allo sportello front office occupano buona parte del tempo lavoro, comportando competenza e conoscenza delle normative per una immediata risposta alle richieste; ciò comporta la necessità di continuo aggiornamento sulle normative e sui nuovi software da utilizzare quotidianamente e che sono in continua evoluzione. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza e l'osservanza dei tempi previsti dalla legge per la conclusione delle procedure che, peraltro, hanno scadenze brevi ed improrogabili. Inoltre l'utilizzo della posta elettronica e della pec permette la drastica riduzione del cartaceo.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 8 : STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Il CED ha il compito primario di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo agli uffici la necessaria infrastruttura di connessione informatica, nonché tutte le informazioni statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni strategiche, necessarie per l'erogazione di servizi al cittadino e l'amministrazione di un comune.

L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;
- la gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;
- implementazione ed aggiornamento dei programmi e del sito web istituzionale.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Obiettivi ed indicatori

Miglioramento della funzionalità della piattaforma hardware/software comunale.
Corretto funzionamento del CED a livello intersetoriale.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile : Segretario Comunale | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità obiettivi – motivazione delle scelte

Il servizio si occupa di tutti gli adempimenti inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

Svolge tutte le attività connesse alla programmazione del fabbisogno di risorse: dotazione organica, piano triennale delle assunzioni, bilancio di previsione e assestamento del personale.

Provvede all'istruttoria della bozza dei regolamenti relativi al personale, nonché della bozza dei CCDI e relazioni illustrate.

Gestisce i procedimenti di accesso all'impiego (concorsi, selezioni, mobilità, comandi) nonché il rapporto di lavoro tra l'Ente e i dipendenti.

Cura la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente.

Provvede al controllo delle presenze del personale e alla rilevazione delle assenze, verificando il corretto utilizzo degli istituti contrattuali relativi a ferie, permessi, congedi, aspettative, malattie e visite fiscali.

Predisponde gli atti di impegno e liquidazione degli oneri accessori spettanti al personale, nonché i rimborsi delle spese sostenute.

Per quanto concerne la gestione dei rapporti con il personale sotto il profilo retributivo, il servizio provvede tramite una società esterna all'elaborazione degli stipendi al personale dipendente e degli emolumenti agli amministratori.

Elabora ed invia le statistiche relative al personale (conto annuale, relazione al conto annuale, ...).

Inserisce nel sito PERLA.PA i dati relativi a permessi sindacali, scioperi, anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti, ...).

Cura gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al personale e gestisce le procedure di pensioni, trattamenti di fine servizio e trattamenti di fine rapporto.

Provvede all'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, supporta gli organismi preposti alle relazioni sindacali all'interno dell'Ente. Attiva le procedure per la partecipazione a corsi di formazione esterni e/o interni

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| | |
|---|-----------------------------------|
| PROGRAMMA 11: Altri servizi generali | |
| Responsabile : Segretario Comunale | Assessore: Renato Grazioli |

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Sono tra l'altro presenti le spese per l'acquisto di buoi pasto ai dipendenti, le competenze spettanti all'OIV del Comune di Gorla Maggiore e le spese postali per l'invio della corrispondenza.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| | |
|---|--------------------------------|
| PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI | |
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

E' questo il caso del costo del servizio di pulizie degli uffici comunali.

L'obiettivo è quello di fornire a tutti gli stabili una gestione omogenea e che preveda un'attenzione particolare all'inserimento di fasce deboli.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

| PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Attività di gestione dell'ente non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni.

Obiettivi ed indicatori

Gestione ed integrazione del sistema informatico comunale, servizi aventi carattere generale in relazione alla gestione di beni mobili e immobili dell'ente, manutenzione automezzi, fornitura carburante, gestione fotocopiatrici

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica tabella allegata al presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Missoione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

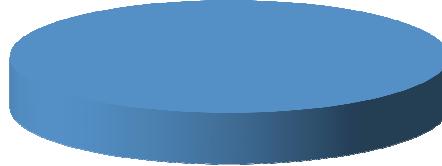
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della **Missoione 3** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|------------------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 149.700,00 | 141.700,00 | 141.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 206.014,89 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSOIONE | | comp | 149.700,00 | 141.700,00 | 141.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 206.014,89 | | | |

Analisi Missoione/Programma (Anno 2021)

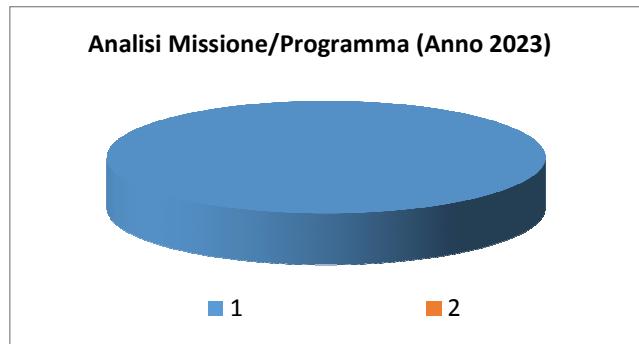


■ 1 ■ 2

Analisi Missoione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | |
|--|--|
| Responsabile : Commissario di P.L. Angelo Bonea | Assessore Delegato: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

L'immagine di una P.A. si evidenzia quando mostra attenzione alle esigenze e alle necessità del cittadino, dell'utente della strada o dell'imprenditore che opera nella realtà comunale per determinare un maggiore grado di soddisfazione negli stessi, in termini di conseguimento di standard elevati di soddisfazione che rappresentano sicuramente un obiettivo trasversale per il Comune.

La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Il miglioramento della sicurezza urbana e stradale su tutto il territorio comunale, ciò può essere conseguito sia con un cambiamento del servizio ordinariamente svolto dalla Polizia Locale che mediante la predisposizione di momenti progettuali distinti, per garantire l'implementazione degli ordinari servizi di controllo durante tutto l'anno e in particolare nel periodo estivo e natalizio.

La progettazione e la programmazione devono essere protese al raggiungimento dell'obiettivo del perfezionamento della sicurezza urbana come percepita dal cittadino e potrà essere conseguito quindi mediante l'attività di prevenzione, informazione, educazione e il potenziamento dei controlli di Polizia, inerenti la sicurezza urbana incentivando l'attività di vigilanza in campo di Codice della Strada (uso cinture, casco su ciclo/motocicli, abuso di sostanze alcoliche e/o Psicotrope/stupefacenti, cellulare alla guida, norme comportamentali in genere), nonché in campo ambientale, edilizio e annonario amministrativo.

Nell'ambito dei servizi di polizia stradale l'attività dovrà essere intensificata e mirata anche ad una maggiore rapidità nell'accertamento di eventuali situazioni di pericolo della sede stradale comunale e delle infrastrutture pubbliche (inconveniente che determina un notevole contenzioso con l'Ente) e la rapida segnalazione agli uffici comunali che ne curano il ripristino dello stato dei luoghi.

Saranno intraprese attività mirate ad una organizzazione sistematica dei controlli annonario/amministrativi, sugli interventi urbanistico edilizi autorizzati e/o abusivi e in campo di tutela ambientale ed ecologica.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Migliorare la sicurezza urbana sul territorio comunale e garantire l'ordinario e corretto svolgimento di tutte le attività imprenditoriali attive nell'area comunale, e migliorare la circolazione veicolare nel centro abitato e garantire condizioni di sicurezza e vivibilità in particolare:

- Aumentare il numero dei controlli sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione.
- Ottimizzare il controllo del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico.
- Il costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni delle settimane e/o a particolari ore diurne o notturne per lo spaccio di stupefacenti nelle zone boschive.
- La prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna, volta a offrire ai cittadini una presenza qualificata di pattugliamento del territorio
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale.
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di Polizia Locale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati.
- Verificare la possibilità di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, mediante l'espletamento di un servizio associato di polizia locale gestito con altri comuni limitrofi e in collaborazione con altre forze di polizia.

Programmazione opere pubbliche.

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse Umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1: INDUSTRIA - PMI E ARTIGIANATO

| | |
|--|--|
| Responsabile : Commissario di P.L. Angelo Bonea | Assessore Delegato: Renato Grazioli |
|--|--|

Finalità - obiettivi - motivazione delle scelte

Il programma si propone di sostenere e valorizzare il commercio e facilitare le opportunità di attrazione di imprenditori ai fini di creare maggiore ricchezza sul territorio e conseguentemente più opportunità di lavoro. Pertanto le attività svolte dal Servizio si possono schematizzare come segue:

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Le ditte che intendono iniziare o modificare un'attività produttiva sul territorio devono presentare SCIA su apposita modulistica regionale presso lo sportello SUAP comunale.

Il Servizio fornisce informazioni agli utenti relativamente alla compilazione dei modelli e alla documentazione da allegare, verifica la completezza delle istanze presentate e provvede alla trasmissione delle stesse agli Enti competenti (ARPA e ASL). Per quanto riguarda quest'aspetto si evidenzia che l'apertura del SUAP comunale in convenzione con il Comune di Busto Arsizio, funzionante sostanzialmente in ogni forma, presenta delle evidenti ricadute positive anche per la presentazione delle SCIA per le attività produttive, lo sportello SUAP gestisce anche le autorizzazioni uniche ambientali (AUA) e provvede all'inoltro delle richieste agli enti competenti, ARPA; ATO; VV.FF.; U.T.C.; PROVINCIA.

Obiettivi:

- Migliorare e semplificare le relazioni tra imprenditori e burocrazia.
- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino un paese dinamico, innovativo, orientato alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi.
- Proseguire con l'attività di informazione e consulenza per la presentazione delle pratiche al SUAP in convenzione con il comune di Busto Arsizio. Aumento della collaborazione tra l'ufficio Ecologia e l'ufficio commercio per la gestione unitaria delle pratiche SUAP.
- Elaborazione di politiche tese a favorire l'artigianato e l'industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate.
- Riesame del piano degli insediamenti artigianali e industriali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti della popolazione.
- Sostenere lo start-up di nuove imprese innovative, con particolare attenzione all'imprenditorialità giovanile e femminile.
- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito dei programmi nel triennio di riferimento.

Risorse Umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

| PROGRAMMA 1 : COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI | |
|---|--|
| Responsabile : Commissario di P.L. Angelo Bonea | Assessore Delegato: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi - motivazione delle scelte

Le varie attività nel campo dello sviluppo economico, nel suo ambito vengono seguiti i servizi per la disciplina del commercio su aree private e pubbliche, in materia di industria e artigianato, di Polizia Amministrativa e Pubblica Sicurezza (denunce di infortunio, cessioni fabbricato, ecc....).

Gli obiettivi del Servizio Sportello Unico in convenzione con il Suap di Busto Arsizio sono legati, in percentuale preponderante, alle novità legislative introdotte dalle numerose recenti leggi sulla semplificazione che hanno come obiettivo la sburocratizzazione della vita di cittadini e imprese (industriali ma anche artigianali, commerciali, di artigianato di servizio) al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del paese, perciò in linea con le scelte del legislatore per una maggiore semplificazione nei rapporti tra cittadino e P.A. e, quindi, di una riduzione dei termini procedurali.

Alla luce, di quanto previsto dal DPR 160/2010 e dalla D.D.G. della Regione Lombardia n.55/12 del 25/06/2014 si è reso necessario, adeguare i sistemi e le piattaforme informatiche per la gestione dei procedimenti AUA su piattaforme regionali su Impresa in un giorno. Le nuove regole di gestione dei suddetti procedimenti consentiranno al personale di acquisire nuove conoscenze in materia di ambiente e contribuirà a migliorare la gestione di controllo delle varie attività in sinergia con altri enti di controllo quale ASL, ARPA, PROVINCIA, ATO, etc.....

Con la raccolta sistematica e strutturata delle informazioni contenute nelle pratiche trasmesse al SUAP (commercio, polizia amministrativa, artigianato, etc....), permetterà all'ufficio un continuo monitoraggio dello sviluppo delle attività produttive ed una gestione interamente informatizzata dei procedimenti.

Obiettivi

Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi.

I punti su cui principalmente sarà rivolta l'attenzione sono i seguenti:

- Collaborazione con il “Distretto del commercio”, di cui fanno parte anche i Comuni di Olgiate Olona, Solbiate Olona, Marnate, Gorla Minore, Gorla Maggiore il quale costituisce una rilevante innovazione al fine di trovare strategie comuni per il rilancio del commercio di vicinato;
- Riconoscere l'importanza della rivitalizzazione del centro cittadino e del commercio di vicinato, riteniamo indispensabile proseguire nel progetto, organizzando momenti didattici, sportivi e culturali che possono attrarre i cittadini a frequentare il centro cittadino, quale luogo di incontro e socializzazione. A tal proposito ed ai fini di attuare quanto di seguito specificato, si rende necessario una attenzione particolare all'arredo urbano.

Negli ultimi anni, i luoghi di ritrovo hanno subito una perdita di attrattività nei confronti della popolazione e delle attività economiche, per cause complesse che coinvolgono una pluralità di fattori economici, demografici, sociali e culturali.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito dei programmi nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1 : CONTROLLO DEL VICINATO

Responsabile: Comandante Angelo Bonea Assessore: Renato Grazioli

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Il presente obiettivo ha le finalità di rafforzare l'efficacia dei servizi di controllo del territorio, sviluppando un sistema di sicurezza, che integri iniziative pubbliche e private secondo il modello della sussidiarietà. Si tratta quindi di un progetto di "sicurezza partecipata" in cui una comunità, supportata e assistita dalle istituzioni con cui collabora, si attiva in prima persona per la sua difesa, accordandosi tra sé e con le istituzioni stesse in merito alle modalità attraverso le quali comunicare situazioni che, in ipotesi, potrebbero compromettere la sicurezza. L'apporto della società civile è difatti fondamentale sia per la capacità di leggere il territorio e di individuare e segnalare i problemi in modo capillare, sia perché la sicurezza, considerata come qualità di vita e condizione di vivibilità dei quartieri, non può prescindere dal coinvolgimento diretto di chi in quei quartieri abita, lavora, vive quotidianamente. Nessuno, meglio dei residenti di una zona della città, conosce nel dettaglio persone, luoghi e situazioni dell'area in cui vive e questa circostanza rende i residenti guardiani insostituibili. Non si tratta né di controllo del vicino, né di ronde né di presidi di strada, ma di una modalità di implementazione delle tradizionali linee di intervento a tutela della sicurezza dei cittadini, accrescendo la consapevolezza dei cittadini stessi in merito alle problematiche del territorio, valorizzando forme di controllo e di coesione sociale e recuperando il rapporto ineludibile tra i cittadini la Polizia Locale e le istituzioni. L'obiettivo consiste dunque nella realizzazione di un articolato progetto organizzativo, finalizzato alla costituzione di gruppi di controllo di vicinato ed alla creazione di una rete tra le persone che vivono nella stessa zona/condominio/strada, che si pongono l'intento, durante le loro normali azioni quotidiane, di verificare ogni anomalia percepita nel loro ambiente e di segnalarla, seguendo una metodologia predefinita ed in modo qualificato, contribuendo così a prevenire azioni illecite con particolare riferimento a quelle di natura predatoria, ma anche situazioni di degrado e di disagio sociale e riducendo la vulnerabilità ambientale, ridisegnando comportamenti che rendano più difficile e meno appetibile al potenziale criminale l'azione illecita e che eliminino così ogni opportunità, al fine di costringere il predatore a passare da una situazione di agio, ad una di disagio ed infine alla rinuncia.

Le segnalazioni possono riguardare a titolo esemplificativo:

- la presenza di mezzi di trasporto o persone sospette;
- eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del misfatto;

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

- auto, moto o biciclette rubate;
- persone in stato confusionale o in evidente difficoltà, che facciano ritenere imminente la commissione di reati;
- atti vandalici;
- fenomeni di bullismo.

Deve risultare oltremodo chiaro che la realizzazione del progetto non mira al compimento di atti di eroismo da parte dei cittadini che, al contrario, devono rigorosamente astenersi dall'intervenire, limitandosi ad osservare e riferire, ma ad alimentare il senso di appartenenza alla propria comunità e lo spirito solidaristico, conoscendo i vicini ed accogliendo i nuovi, informandoli e coinvolgendoli nella attività di controllo del paese ma in particolare della zona in cui abita.

Programmazione opere pubbliche.

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse Umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

| PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Mantenimento delle utenze dei servizi di Polizia Locale.

Obiettivi ed indicatori

Mantenimento utenze.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

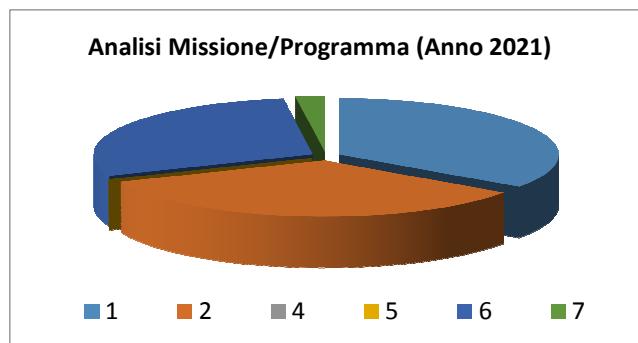
Missoione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

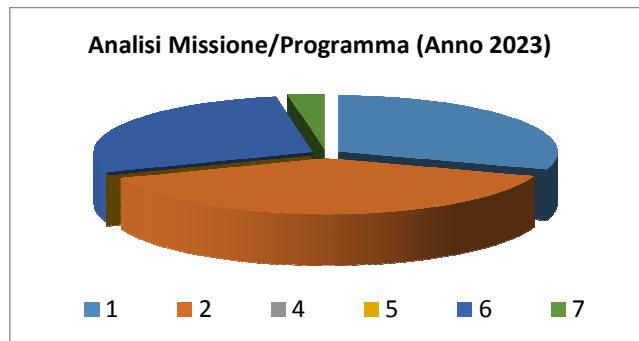
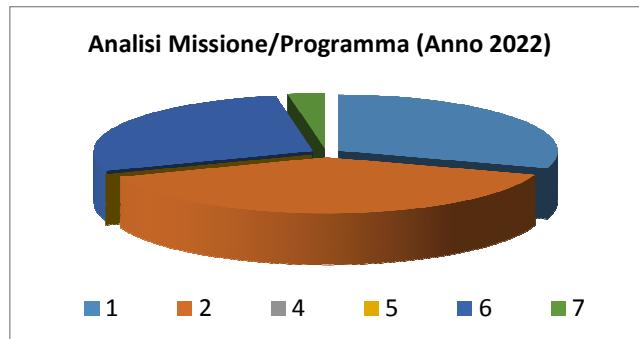
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e ristorazione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della **Missoione 4** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 129.000,00 | | |
| | | fpv | 0,00 | | |
| | | cassa | 261.247,60 | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 126.450,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 179.566,73 | | |
| 4 | Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 5 | Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | comp | 107.900,00 | 81.900,00 | 82.900,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 150.392,60 | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 16.000,00 | | |
| TOTALI MISSOIONE | | comp | 371.350,00 | 293.400,00 | 295.400,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 607.206,93 | | |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1 : ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA | |
|--|--------------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Antonella Scolfaro |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private paritarie del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative alla didattica per i minori in età prescolastica.

Il programma include il contributo per il diritto allo studio dedicato alla scuola dell'Infanzia E. Candiani presente sul nostro territorio e gestita dall'Ente Morale Parrocchiale.

Gli obiettivi sono:

- Sostenere la frequenza dei bambini (3/6 anni) contribuendo ad alzare la qualità del servizio erogato e alla proposta educativa offerta attraverso diverse attività.
- Promuovere un confronto e un dialogo permanente tra i soggetti coinvolti nell'azione educativa; scuola, famiglia, associazioni ed enti presenti sul territorio.
- Rimuovere gli ostacoli di natura economica per garantire il diritto alla frequenza scolastica.
- Mantenere una politica tariffaria per la retta della scuola dell'infanzia a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà utilizzando fasce ISEE (dpcm 159/2013).

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento ma essendo la struttura di proprietà del Comune di Gorla Maggiore potrebbero essere necessari interventi straordinari di manutenzione stabile.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Responsabile : Alberto Pisoni

Assessore: Antonella Scolfaro

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, non si limita ad esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio (con sede a Solbiate Olona). Ciò attraverso iniziative varie:

- Erogazioni di contributi per il diritto allo studio.
- Organizzazione corso di musica agli alunni della scuola primaria tramite la scuola di musica Nuova Armonia Musicale.
- Fornitura libri di testo scuola primaria secondo la normativa vigente.

Gli obiettivi sono:

- Sostenere la frequenza dei bambini contribuendo ad alzare la qualità del servizio erogato e alla proposta educativa offerta attraverso diverse attività.
- Promuovere un confronto e un dialogo permanente tra i soggetti coinvolti nell'azione educativa; scuola, famiglia, associazioni ed enti presenti sul territorio.
- Sostenere il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.
- Favorire la conoscenza delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.
- Collaborare con l'istituto scolastico per formare il personale docente al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

| | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |
|--|-----------------------------------|

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Funzionamento delle attività a sostegno delle scuole primarie e secondarie situate sul territorio.

Riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti.

Obiettivi ed indicatori

Mantenimento utenze.

Riqualificazione energetica.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 6 : SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Antonella Scolfaro |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

Finalità obiettivi – motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività relative all'istruzione ausiliarie e di supporto, in particolare il servizio mensa

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Gli obiettivi sono

- Gestire la mensa scolastica con affidamento ad ente esterno.
- Monitorare la qualità della mensa tramite la commissione mensa a cui partecipano, oltre agli incaricati dell'amministrazione, un genitore ed un insegnante.
- Attivare progetti in modo da evitare lo spreco alimentare, dare una corretta educazione alimentare.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 6 : SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | |
|---|--------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità obiettivi – motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività relative all'istruzione ausiliarie e di supporto, in particolare il servizio mensa, il progetto compiti per stranieri e sostegno agli alunni con disabilità.

Questa attività connessa con l'istruzione è svolta avvalendosi della Azienda Consortile Medio Olona Servizi alla Persona che mediante appalto gestisce per tutti e sette i Comuni dell'ambito sociale, il servizio.

Gli obiettivi sono

- Offrire dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza dei bambini e di supporto alle famiglie.
- Garantire l'integrazione scolastica e il sostegno di alunni con disabilità.
- Facilitare l'integrazione di minori.
- Istituire lo sportello psicologico dedicato ad alunni, genitori ed insegnanti, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado.
- Organizzare l'orientamento alle scuole secondarie di secondo grado tramite il progetto "Volo".
- Garantire la collaborazione famiglia e realtà educative attraverso servizi dedicati all'integrazione formativa e ludico-creativa.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO | |
|---|--------------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Antonella Scolfaro |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività relative all'istruzione ausiliarie e di supporto, volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini anche attraverso contributi agli studenti a tutti i livelli di istruzione.

L'obiettivo è quello di rimuovere tutti gli ostacoli per garantire una piena fruizione del diritto allo studio e premiare gli alunni più meritevoli. Scelta dell'Amministrazione è di incentivare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'università con borse di studio attraverso un bando pubblico che tenga conto del merito e della situazione reddituale (ISEE) – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

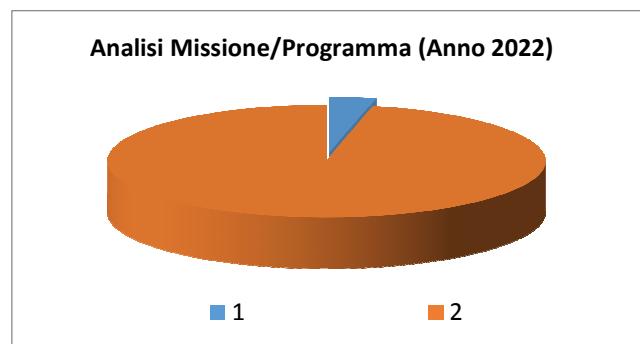
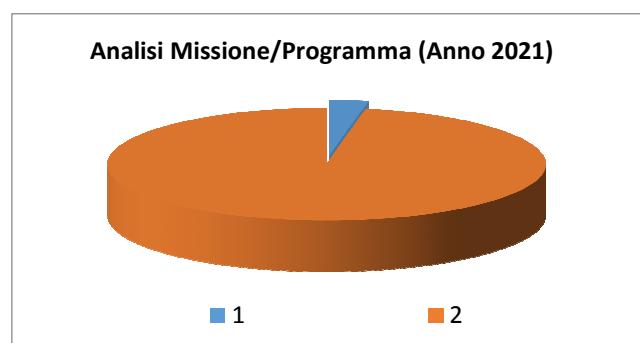
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

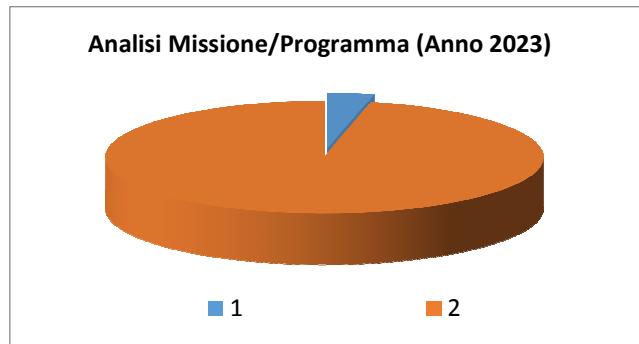
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All'interno della **Missione 5** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp fpv cassa | 3.100,00 0,00 14.439,50 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp fpv cassa | 106.000,00 0,00 173.594,21 | 85.500,00 0,00 | 85.500,00 0,00 |
| TOTALI MISSIONE | | comp fpv cassa | 109.100,00 0,00 188.033,71 | 88.500,00 0,00 | 88.500,00 0,00 |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | |
|---|----------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Mantenimento di beni, luoghi ed edifici di interesse storico.
Riqualificazione di strutture storiche esistenti.

Obiettivi ed indicatori

Mantenimento utenze.
Riqualificazione immobili.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.
Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEI SETTORI CULTURALI | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Funzionamento di strutture adibite ad attività culturali.

Obiettivi ed indicatori

Mantenimento utenze.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 2 : ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | |
|---|--------------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Antonella Scolfaro |

Finalità – obiettivi – motivazione e delle scelte

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della biblioteca e videoteca comunale e la convenzione con il sistema bibliotecario provinciale; la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli a beneficio della popolazione; la concessione di contributi ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di associazioni locali che operano nel campo della cultura e tempo libero con funzioni di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Gli obiettivi sono:

- Promozione attività di lettura attraverso i servizi offerti dalla biblioteca comunale (promozione alla lettura nelle scuole del territorio, incontri con l'autore, bibliotomba, sostegno gruppo di lettura, nati per leggere etc..)
- Promozione di attività culturali attraverso eventi, mostre e spettacoli.
- Contributo economico e sostegno finanziario ad associazioni del territorio che promuovono attività culturali e di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica, evidenziandone il valido contributo per la comunità intera.
- Sostegno alla scuola civica di musica "Nuova Armonia Musicale" finalizzato alla promozione della cultura musicale accessibile a tutti i cittadini, ora gestita dal Corpo Musicale "S. Cecilia".
- Pubblicazione e distribuzione del Periodico della Comunità quale mezzo di informazione e divulgativo degli eventi organizzati sul territorio dal Comune e dalle associazioni e strumento di partecipazione attiva alla vita civica della comunità.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

- Sostegno al Corpo Musicale “Santa Cecilia”.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento ma sarà messo allo studio un progetto per l'utilizzo di stoviglie lavabili ed ecocompatibili.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

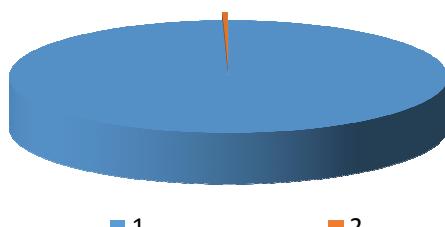
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All'interno della **Missoione 6** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

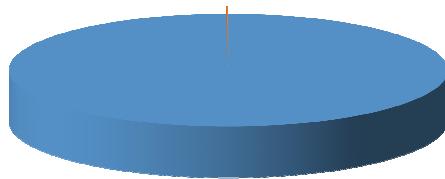
| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Sport e tempo libero | comp fpv cassa | 96.300,00 0,00 156.807,43 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 |
| 2 | Giovani | comp fpv cassa | 400,00 0,00 400,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 |
| TOTALI MISSONE | | comp fpv cassa | 96.700,00 0,00 157.207,43 | 90.100,00 0,00 | 90.100,00 0,00 |

Analisi Missoione/Programma (Anno 2021)



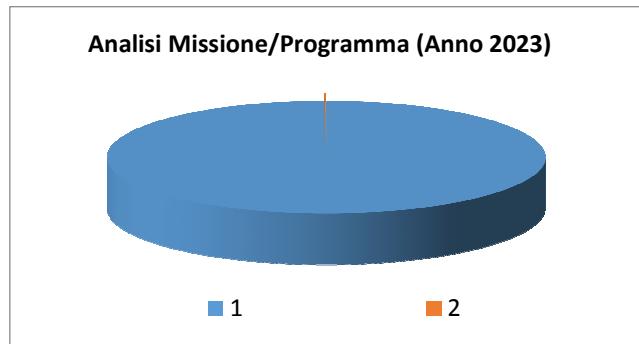
■ 1 ■ 2

Analisi Missoione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento di attività sportive attraverso il coinvolgimento delle società ed associazioni sportive locali, l'educazione motoria.

Vengono forniti i servizi sportivi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi.

Negli interventi relativi a questa missione si sottolineano tutte le proprietà positive dell'attività sportiva sia a livello agonistico che amatoriale. Si riconosce allo sport un'azione benefica per la tutela della salute fisica e psicofisica, e anche in termini di aggregazione sociale.

Tale attività comprende:

- Recepimento ed analisi delle richieste di utilizzo delle strutture da parte delle società sportive e privati
- Redazione planning con orario di utilizzo: settimanali, mensili ed annuali (media ore settimanali di occupazione delle strutture)
- Redazione planning per eventi occasionali
- Calcolo delle quote dovute alle diverse società sportive per inserimento entrate in bilancio – fatturazione e riscossione delle somme dovute
- Richiesta cauzioni e restituzione delle stesse al termine della stagione sportiva
- Convenzioni per l'utilizzo del campo di calcio e dei campi da tennis
- Verifiche relative ad autorizzazioni e contratti con associazioni sportive.

Particolare riguardo viene riservata anche alle persone più fragili attraverso l'organizzazione di corsi di ginnastica dolce dedicati alle persone mature. A tal fine si svolgono le seguenti attività:

- Raccolta ed iscrizione utenti dei corsi di ginnastica comunali
- Individuazione del docente e gestione dell'intera attività (determinazione di incarico, verifica fatture mensili e liquidazione)

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – motivazione – motivazione delle scelte

Gestione e funzionamento delle strutture adibite ad attività ricreative di sport e tempo libero.

Riqualificazione e mantenimento delle strutture esistenti.

Obiettivi ed indicatori

Mantenimento utenze e manutenzione strutture.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 1 : POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | |
|--|--------------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Antonella Scolfaro |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

La missione politiche giovanili e tempo libero coinvolge l'amministrazione comunale nell'attività sviluppo delle associazioni locali, nell'orientamento lavorativo e nella gestione degli spazi dedicati all'associazionismo e tempo libero.

Gli obiettivi sono:

- Garantire un'adeguata pulizia e riordino degli impianti sportivi.
- Promuovere e condividere con la parrocchia S. Maria Assunta di Gorla Maggiore un protocollo riguardante gli eventi e le attività da sviluppare durante l'anno.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

- Progetto giovani, adolescenti e preadolescenti.
- Orientamento alla ricerca lavorativa

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

PROGRAMMA 2 : GIOVANI

Responsabile : Marinella Zambrano

Assessore: Susy Pozzato

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

L'impegno dell'Amministrazione è quello di promuovere mantenere il servizio informa giovani e il servizio informa lavoro gestiti in convenzione con la provincia.

Gli obiettivi sono:

- Supporto ai cittadini in cerca di occupazione anche tramite il servizio di informa lavoro e possibili sportelli distrettuali.
- Diffusione dei dati relativi all'analisi e monitoraggio del mercato del lavoro.
- Formazione e supporto sulle politiche del lavoro e relative normative (doti).
- Incrementare la diffusione della formazione e sostegno della crescita e della riqualificazione delle risorse umane occupate nelle aziende del territorio comunale, o in cerca di occupazione.
- Sperimentare un progetto di educativa di strada affiancato ad un progetto educativo per pre adolescenti.
- Collaborare con il servizio Inserimenti Lavorativi "Progetto Giasone" afferente all'Azienda Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Missoione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

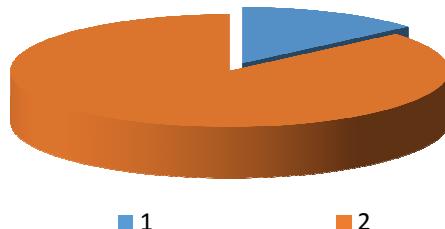
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

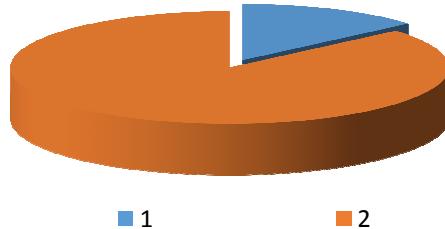
All'interno della **Missoione 8** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|----------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 3.172,40 | 3.172,40 | 3.172,40 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.172,40 | | | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 94.488,73 | | | |
| TOTALI MISSONE | | comp | 23.172,40 | 23.172,40 | 23.172,40 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 97.661,13 | | | |

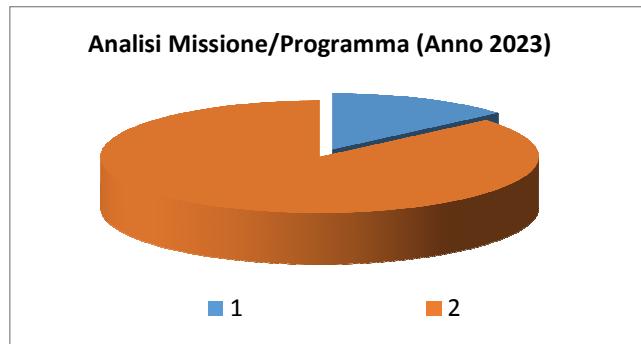
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1 : URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | |
|--|----------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Silvio Landonio |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Applicazione delle linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo.

Limitazione del consumo di suolo e privilegiando la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale

Il settore edilizia privata si occupa dell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:

- atti ed istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni di inizio attività edilizia, condoni, ecc.)
- attività connesse a vigilanza e controllo
- rilascio certificazioni di agibilità

Obiettivi ed indicatori

- Azione di marketing territoriale e supporto ai proprietari delle aree soggette a P.d.C. convenzionato.
- Revisione delle scadenze in ambito urbanistico.
- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| | |
|---|-----------------------------------|
| PROGRAMMA 2 : EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE D PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE | |
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Il programma comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica al fine di rispondere, nel migliore dei modi possibili, ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisione dell'amministrazione comunale

Obiettivi ed indicatori

- Interventi per la ricostruzione del patrimonio immobiliare privato ai fini ERP.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

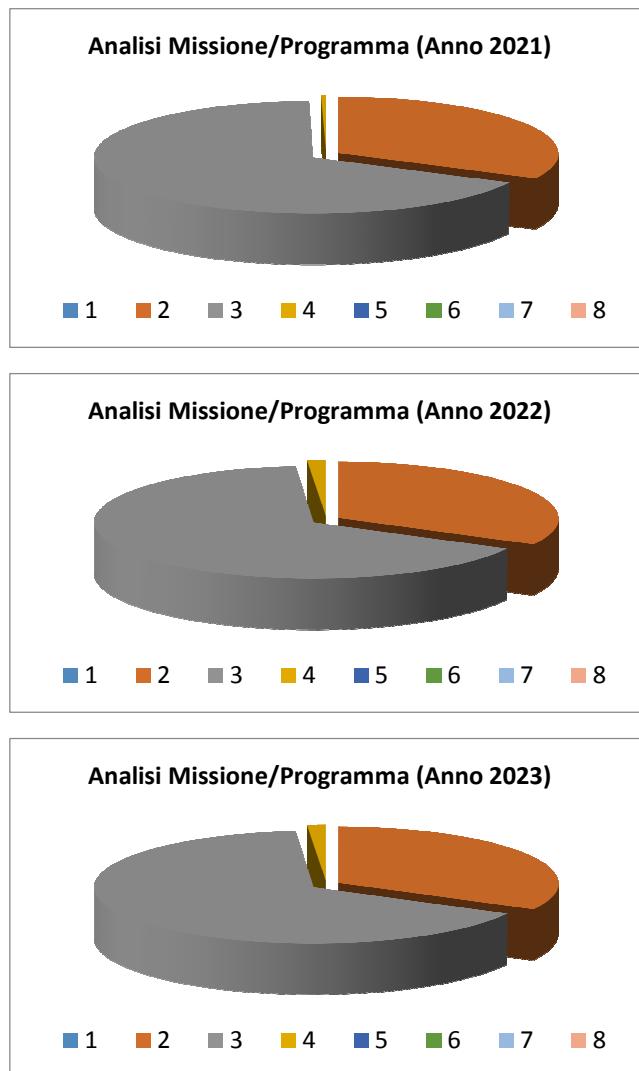
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della **Missione 9** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|------------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 162.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.739.193,98 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 336.200,00 | 336.200,00 | 336.200,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 524.563,05 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 1.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 51.298,07 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 273.170,53 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 499.850,00 | 509.850,00 | 509.850,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.588.225,63 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 2 : TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | |
|--|---|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Igiene urbana

Particolare attenzione sarà posta all'attuazione dei servizi di igiene urbana e di risanamento del territorio, in tal senso saranno attivate iniziative finalizzate:

- a incrementare e rendere efficiente il servizio di pulizia delle strade e delle aree a verde pubblico;
- ad attuare con frequenza e puntualità sulle aree pubbliche i servizi preventivi per il controllo della diffusione di insetti, zanzare e roditori sia con opere di disinfezione ripetute sia con opere di prevenzione;
- a incrementare le azioni di contrasto allo sviluppo dell'ambrosia;

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

- a definire reali e concrete agevolazioni tecniche ed economiche per favorire la rimozione ed il corretto smaltimento delle numerose strutture in amianto ancora presenti nel centro abitato.

Tutela delle aree a verde ed agricole

Verrà riscritta l'intera regolamentazione comunale per dette aree, rendendola coerente con la necessità di valorizzare l'attività dei nostri agricoltori ed ispirandola a norme di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agricolo; saranno rivisti i programmi di compensazione ambientale con oneri provenienti dai fondi della discarica; in tale revisione sarà data prevalenza alla valorizzazione di giardini e parchi pubblici all'interno del centro urbano e/o in zone immediatamente adiacenti.

Obiettivi ed indicatori

Interventi in materia ambientale.

Tutelare l'ambiente tramite programmazione, coordinamento e monitoraggio.

Programmazione opere pubbliche

Manutenzione del patrimonio verde comunale.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 3 : RIFIUTI | |
|--|---|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Rifiuti.

Condividiamo i principi che ispirano la "strategia rifiuti zero"

In tal senso i nostri sforzi saranno mirati alle seguenti azioni:

- potenziamento della raccolta differenziata "porta a porta";
- campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti: in tal senso provvederemo a rendere sistematico lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione per diffondere la cultura del recupero (favorire l'uso del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell'acqua della rete comunale, utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di bevande, detergenti, prodotti alimentari, sostituzione dei sacchetti in plastica con sporte riutilizzabili, ecc.);
- collegamento con centro di ricerca e sviluppo di rilevanza nazionale per mantenere un costante aggiornamento sulle più moderne pratiche applicabili e favorire il contatto con le aziende operanti sul territorio comunale al fine di conseguire obiettivi di riduzione anche dei rifiuti produttivi.

Discarica Regionale

La discarica è attualmente ancora in esercizio per il solo rimodellamento previsto da AIA. Riteniamo che la discarica gorlese abbia concluso la funzione di perno dei piani di smaltimento provinciali e regionale svolta negli ultimi decenni.

In tale logica le nostre azioni saranno:

- la definizione dei progetti necessari sia per la messa in sicurezza e la chiusura definitiva dell'intera discarica che per il suo recupero ambientale finale;
- la definizione dei progetti di compensazione ambientale ;
- la definizione esecutiva di un vero piano tecnico finanziario esteso a tutte le attività necessarie per la corretta post gestione trentennale; tale piano dovrà prevedere il contenimento e la progressiva riduzione delle criticità ambientali (percolato, biogas, assestamenti), garantendo l'equilibrio delle risorse economiche effettivamente disponibili;

Obiettivi ed indicatori

Sensibilizzazione in materia di smaltimento differenziato dei rifiuti.
Vigilanza e miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Programmazione opere pubbliche

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| | |
|--|---|
| PROGRAMMA 4 : IDRICO INTEGRATO | |
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Tutela delle acque

Completate le procedure per il trasferimento delle competenze inerenti la realizzazione delle opere e la gestione delle reti idriche e fognarie comunali ad ALFA s.r.l.

Obiettivi ed indicatori

Adempimento di legge

Comune di Gorla Maggiore

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Programmazione opere pubbliche

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

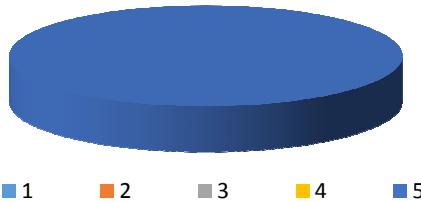
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

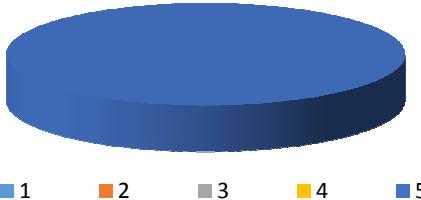
All'interno della **Missione 10** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 286.200,00 | 257.700,00 | 257.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 892.246,59 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 286.200,00 | 257.700,00 | 257.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 892.246,59 | | | |

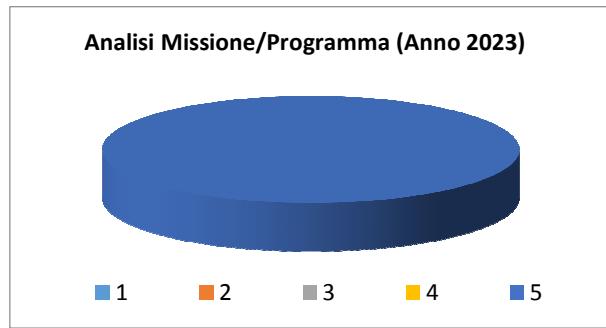
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 5: VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI

| | |
|--|------------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore : Renato Grazioli |
|--|------------------------------------|

Finalità – obiettivi- motivazione delle scelte

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche tese a recuperare e migliorare le infrastrutture esistenti al fine di fluidificare il traffico, rispettando le esigenze e le peculiarità delle diverse utenze interessate, riqualificazione ed estensione della pubblica illuminazione, servizio rimozione neve e ghiaccio.

Gli interventi rispecchiano quanto previsto dagli strumenti di programmazione comunali e in particolare il P.G.T.

Obiettivi ed indicatori

Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita.

Le azioni da intraprendere sono le seguenti:

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria esistente per garantire le migliori condizioni possibili di transito ai mezzi in circolazione con una maggior attenzione a pedoni e ciclisti.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione.

Attivazione del servizio neve per le stagioni invernali.

Mantenere in buono stato e in sicurezza la viabilità comunale.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 5: VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Commissario di P.L. Angelo Bonea | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità - obiettivi - motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Il programma comprende:

- il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.
- la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
- il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
- gli impianti semaforici.
- lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell'illuminazione stradale.
- La manutenzione e nuova istituzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Obiettivi

Miglioramento della percorribilità per la sicurezza stradale veicolare e in particolare dei ciclisti, pedoni all'interno del centro abitato, mediante gli interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale.

Aumento della sicurezza e della sorveglianza mediante l'ampliamento del sistema di videosorveglianza in alcune zone d'ombra che necessitano di copertura, all'interno delle quali continuano a verificarsi fenomeni di microcriminalità.

I predetti sistemi di videosorveglianza hanno altresì lo scopo di migliorare la sorveglianza e il controllo dei veicoli sul territorio comunale mediante l'istituzione di n. 5 postazioni per il rilevamento della lettura targhe.

Programmazione opere pubbliche

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di mantenere in buono stato e possibilmente migliorare la segnaletica stradale in termini di sicurezza riguardo gli attraversamenti pedonali, le piste ciclabili e i lavori di implementazione del sistema di video sorveglianza per un maggiore controllo del territorio.

Risorse umane da impiegare

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in questo momento in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missoione 11 - Soccorso civile

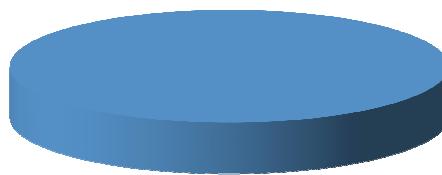
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All'interno della **Missoione 11** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

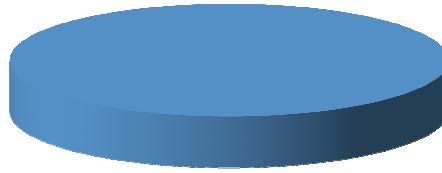
| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|-----------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 37.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 303.808,85 | | | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSONE | | comp | 37.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 303.808,85 | | | |

Analisi Missoione/Programma (Anno 2021)

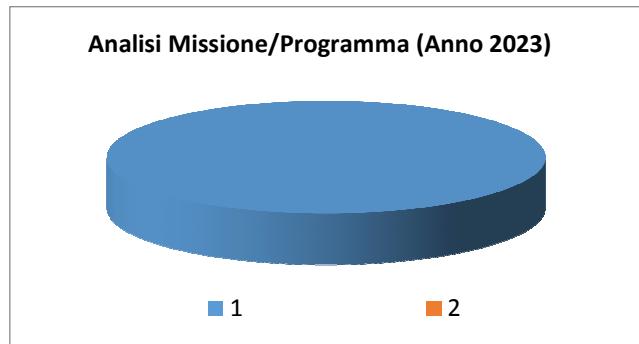


■ 1 ■ 2

Analisi Missoione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | |
|---|----------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

Obiettivi

Nel più generale programma di aumento della sicurezza del paese si colloca anche l'esigenza di garantire l'operatività della Protezione Civile in materia di prevenzione, previsione ed eventuale gestione di emergenze connesse a fatti calamitosi coinvolgenti l'intera popolazione attraverso una sistematica pianificazione ed una accurata sensibilizzazione della cittadinanza.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni

Missoione 12 - *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

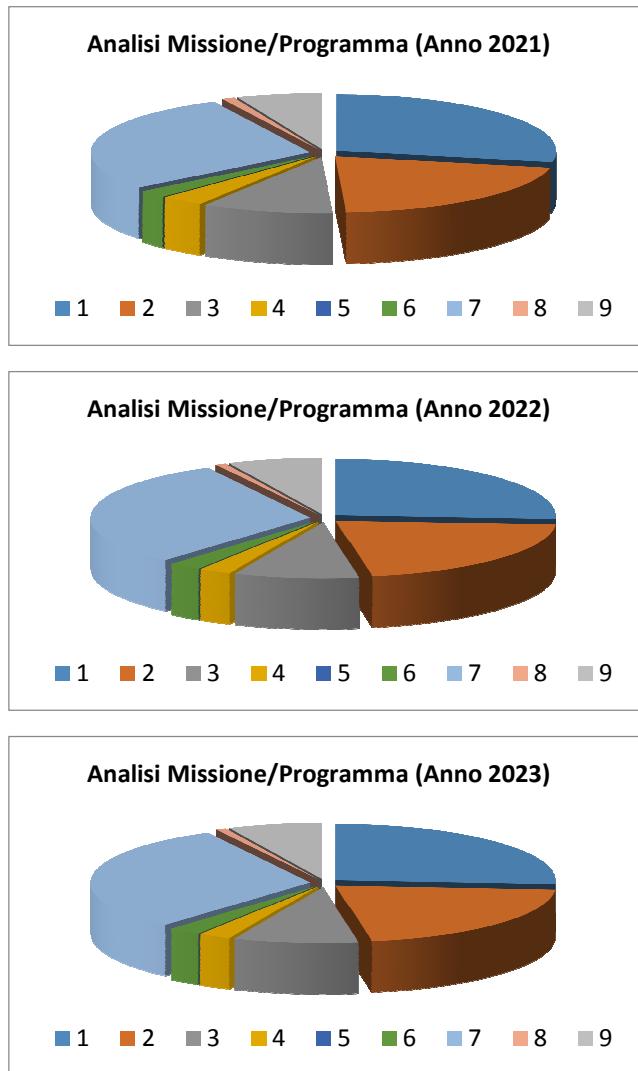
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All'interno della **Missoione 12** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|------------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 222.000,00 | 184.500,00 | 185.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 335.750,92 | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 164.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 216.887,57 | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 76.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 141.905,93 | | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 41.492,40 | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 10.020,00 | | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 23.008,57 | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 223.850,00 | 218.650,00 | 218.650,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 334.291,98 | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 7.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 12.150,00 | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 49.700,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 92.223,07 | | |
| TOTALI MISsione | | comp | 784.950,00 | 707.950,00 | 708.450,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 1.207.730,44 | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 1 : INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E GLI ASILI NIDO | |
|---|-------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini/bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia. Tale missione comprende anche il funzionamento e la fornitura di servizi e attività in materia di protezione sociale a favore di minori.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Dall'anno 2020, per incentivare le nascite, l'Amministrazione ha istituito il bonus "Benvenuti al mondo" che troverà continuità anche nei prossimi anni.

Mentre dall'anno 2021 è volontà dell'amministrazione dar vita al pacchetto "Cicogna", un sostegno concreto per le giovani mamme attraverso interventi educativi/sanitari.

Gli obiettivi sono:

- Sostenere ed implementare ove possibile l'affido familiare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie affidatarie e dei minori in difficoltà.
- Continuare l'inserimento e la collaborazione con il servizio "appartamento minori" gestito dalla Coop. "La Banda". Il servizio è rivolto ai minori a cui le famiglie si trovano in difficoltà nel garantire continuità di cura e di aiuto ai propri figli. E' un servizio di residenzialità leggera per minori ma non si sostituisce alla famiglia d'origine, bensì offre uno spazio educativo specifico connotato al rispetto delle regole, al confronto cognitivo e affettivo a partire da bisogni specifici che i soggetti portano all'interno del servizio.
- Mantenere e rinforzare il servizio assistenza domiciliare minori con finalità di tipo preventivo e di sostegno. Il servizio è gestito a livello distrettuale e consiste in interventi di tipo educativo realizzati principalmente presso il domicilio del minore; è finalizzato a favorire la presenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela.
- Attivazione, calendarizzazione e monitoraggio degli incontri protetti richiesti dall'autorità giudiziaria.
- Mantenimento dei minori in strutture residenziali adeguate al progetto individuale condiviso con la tutela minori e l'Autorità giudiziaria.
- Incentivare l'indice di natalità e dare aiuto concreto alle giovani mamme.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 1 : INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E GLI ASILI NIDO | |
|--|--------------------------------------|
| Responsabile : Alberto Pisoni | Assessore: Antonella Scolfaro |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

In questa missione sono compresi alcuni interventi in materia di protezione sociale a favore di minori.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Gli obiettivi sono:

- Sostenere i servizi della prima infanzia (asilo nido e scuola della prima infanzia) quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale sociale e prevenzione delle disuguaglianze.
- Sostenere e gestire l'integrazione economica per le famiglie con ISEE sotto o uguale ai € 20.000 che hanno bambini 0/3 anni che frequentano il micro nido tramite i contributi Regionali di "nidi gratis".
- Mantenere l'integrazione economica per la mensa scolastica a supporto delle famiglie con minori che frequentano la scuola dell'obbligo e la scuola dell'infanzia, mediante la compartecipazione al costo del pasto.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ' | |
|---|--------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità - obiettivi - motivazione delle scelte

All'interno dei servizi socio-assistenziale e socio-sanitari acquistano particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili in collaborazione con le strutture del territorio. Questo programma comprende l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno delle persone inabili, in tutto ed in parte che non riescono a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali.

Gli obiettivi sono:

- Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità.
- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale.
- Promozione di interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli.
- Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l'obiettivo di realizzare una città solidale.
- Mantenimento dei minori in strutture residenziali adeguate al progetto individuale condiviso con la famiglia e la struttura ospitante.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

- Sostegno e inserimento in base al progetto personalizzato elaborato con la collaborazione del nucleo fragilità nelle strutture diurne che accolgono persone con compromissioni dell'autonomia. Queste strutture (CDD, SFA, CSE) hanno finalità educative, riabilitative e di socializzazione con lo scopo di far acquisire o mantenere le abilità di base utili al benessere psico-fisico
- Misura del "Dopo di Noi"

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 3 : INTERVENTI PER GLI ANZIANI | |
|---|--------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

All'interno dei servizi socio-assistenziale e socio-sanitari acquistano particolare rilevanza i servizi a favore degli anziani in collaborazione con le strutture del territorio. Questo programma comprende l'erogazione di servizi ed interventi contro il rischio collegati alla vecchiaia, quali per esempio, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, solitudine, insufficienza di reddito, ecc..

Gli obiettivi sono:

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia e gli anziani residenti.
- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale evitando e ritardando istituzionalizzazione (servizi all'assistenza domiciliare e inserimento nel centro diurno integrato).
- Offrire un servizio trasporti al fine di agevolare l'accessibilità e l'uso dei servizi presenti sul territorio.
- Sostenere l'inserimento in strutture residenziali agli anziani che non possono essere assistiti al proprio domicilio o che necessitano di specifiche cure.
- Attivazione risorse misure non autosufficienti.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| | |
|---|-----------------------------------|
| PROGRAMMA 3 : INTERVENTI PER GLI ANZIANI | |
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Funzionamento dei servizi a favore degli anziani.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

| | |
|---|--------------------------------|
| PROGRAMMA 4 : INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE | |
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività relative al sostegno e al funzionamento delle attività e dei servizi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Queste attività connesse con l'istruzione sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi della società in house o di ditte esterne.

Gli obiettivi sono:

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.
- Implementazione dei seguenti interventi: 1) voucher alimentari, 2) voucher farmaceutici, 3) progetti di re-inserimento sociale e lavorativo per persone a rischio di emarginazione. Tale piano è dedicato a tutte le famiglie residenti in difficoltà temporanea che aderiscono al progetto concordato con il servizio sociale.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

- Sostenere attraverso contributi economici una tantum situazioni familiari di emergenza.
- Attivare il controllo, l'analisi, la progettazione e i PUC per i residenti che hanno richiesto il RDC.
- Attivare, in via straordinaria durante il lockdown per Covid 19, interventi di sostegno alimentare, sostegno all'affitto.
- Attivare servizi di residenza temporanea o dormitori per i senza fissa dimora.
- Attivazione sgravi fiscali utenze (SGATE)
- Attivazione assegni familiari e di maternità.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 6 : INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA | |
|---|--------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

In questo programma sono inclusi tutti gli interventi di contributo alla locazione o al diritto di abitazione:

- Fondo di solidarietà per gli inquilini alloggi ERP
- Contributo di gestione "Agenzia Casa"
- Contributo morosità incolpevole, contributo mobilità e contributi per sfratti (gestiti a livello d'ambito)
- Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Contributo per affitti da privati
- Piano territoriale triennale per l'edilizia pubblica (Legge Regionale 16/2016)

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| PROGRAMMA 7 : PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI | |
|--|--------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse tutte le attività relative al campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente che in collaborazione con altri soggetti.

Gli obiettivi sono:

- Gestione Centro Unico di Prenotazione: servizio dedicato ai residenti che permette la prenotazione di esami e visite specialistiche direttamente sul territorio. Creato in accordo con l'ASST Valle Olona. In data 01/03/2019 il CUP è stato assorbito dal progetto PASS gestito dall'azienda speciale consortile medio olona servizi alla persona.
- Partecipazione al piano di zona distrettuale collaborando attivamente con l'Azienda Consortile Medio Olona che gestisce alcuni servizi a livello distrettuale.
- Sostenere e promuovere iniziative mirate alla divulgazione di interventi ed azioni di pari opportunità e di contrasto alla violenza sui generi.
- Promuovere prevenzioni sanitarie per assicurare il benessere alla salute.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 7 : PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità obiettivi – motivazione delle scelte

Funzionamento dei servizi socio-assistenziali.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

| PROGRAMMA 8 : COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO | |
|--|--------------------------------|
| Responsabile : Marinella Zambrano | Assessore: Susy Pozzato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione dell'associazionismo locale e le spese del Servizio Civile e Dote Comune.

Gli obiettivi sono:

- Sostenere le attività delle associazioni del territorio collaborando e contribuendo alle loro attività.
- Promuovere attraverso l'utilizzo del Servizio Civile e Dote Comune la partecipazione giovanile alla vita civile della comunità.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento ma sarà messo allo studio un progetto per l'utilizzo di stoviglie lavabili ed ecocompatibili.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

| PROGRAMMA 9 : SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | |
|--|-----------------------------------|
| Responsabile : Manuela Crivellaro | Assessore: Grazioli Renato |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

E' in attuazione la realizzazione degli spazi cimiteriali tramite ricognizione sulle assegnazioni e piano di programmazione esumazioni al quale seguiranno manutenzioni e riassegnazioni degli spazi resisi disponibili.

A seguito della cessazione del dipendente addetto si è provveduto all'esternalizzazione di parte del servizio.

Risorse umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Mis^{ione} 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

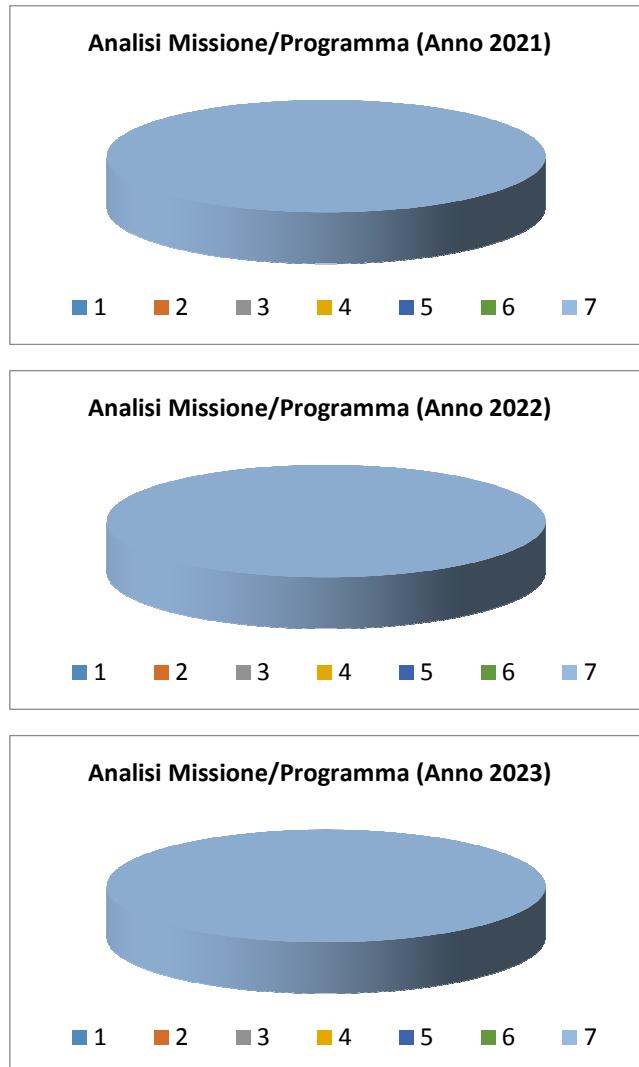
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della **Mis^{ione} 13** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|----------------------------------|---|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 8.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 18.345,45 | | |
| TOTALI MIS^{IONE} | | comp | 8.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 18.345,45 | | |



Obiettivi della gestione

| PROGRAMMA 7 : ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | |
|---|-----------------------------------|
| Responsabile: Comandante Angelo Bonea | Assessore: Renato Grazioli |

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

L'ufficio di Polizia Locale in convenzione con il Comune di Gallarate, provvede alla gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, a dare esecuzione agli interventi finalizzati in materia di politiche Animali, in applicazione delle vigenti norme in materia di randagismo, detenzioni di animali da affezione, animali esotici e tutti gli adempimenti propri in materia di igiene e sanità pubblica in capo al Sindaco quale Autorità Sanitaria locale. Il servizio espletta le sue funzioni in riferimento a materie specifiche quali: Servizio di Reperibilità Veterinaria – animali la cui attività è prevista dalla Legge Regionale, tale servizio risulta molto complesso e prevede l'attivazione di poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali randagi feriti, traumatizzati o malati.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Inoltre la Legge Regionale prevede l'attivazione del Servizio di trasporto animali randagi: cattura ed il trasporto dell'animale randagio al polo di emergenza o al Canile Rifugio per il ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio o oggetto di sequestro da parte dell'autorità Giudiziaria. Servizio ritiro e smaltimento spoglie animali rinvenute sul territorio.

Obiettivi

Compartecipazione per la gestione del canile sanitario, per recupero, la sterilizzazione e la sistemazione nel canile dei cani e gatti randagi rinvenuti sul territorio comunale.

Programmazione opere pubbliche.

Prevenire il fenomeno del randagismo così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Risorse Umane

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle in questo momento in dotazione al servizio interessato.

PROGRAMMA 7 : ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Responsabile: Manuela Crivellaro

Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio

Finalità – obiettivo – motivazione delle scelte

Interventi di igiene ambientale e tutela della salute pubblica.

Programmazione degli interventi di disinfezione presso edifici, strutture e aree pubbliche.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla programmazione contenuta nel presente documento.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

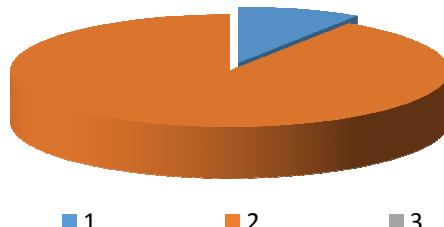
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

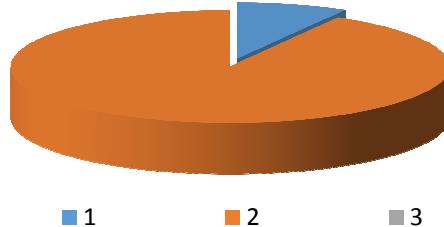
All'interno della **Missione 20** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp fpv cassa | 10.582,30 0,00 10.900,00 | 9.353,50 0,00 | 9.353,50 0,00 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp fpv cassa | 105.195,30 0,00 0,00 | 105.174,10 0,00 | 105.174,10 0,00 |
| 3 | Altri fondi | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALI MISSIONE | | comp fpv cassa | 115.777,60 0,00 10.900,00 | 114.527,60 0,00 | 114.527,60 0,00 |

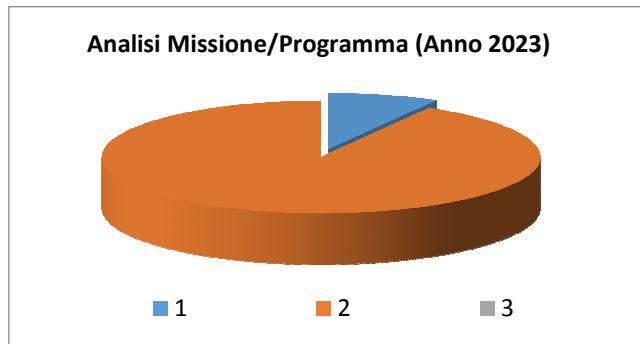
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



FONDI E ACCANTONAMENTI

Responsabile : Alberto Pisoni

Assessore: Renato Grazioli

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo di riserva di competenza deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | Importo |
|---------|-----------|
| 1° anno | 10.582,30 |
| 2° anno | 9.353,50 |
| 3° anno | 9.353,50 |

Il Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari al 0,2% delle spese finali complessive (totale generale spese di bilancio)

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l' "accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità".

Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire sono i seguenti:

- individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie IMU.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

Parte corrente:

| | Importo |
|---------|----------------|
| 1° anno | 104.867,70 |
| 2° anno | 104.846,50 |
| 3° anno | 104.846,50 |

Parte capitale:

| | Importo |
|---------|----------------|
| 1° anno | 327,60 |
| 2° anno | 327,60 |
| 3° anno | 327,60 |

Missoione 50 - Debito pubblico

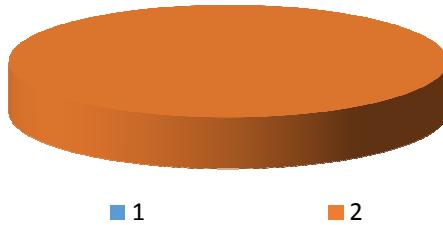
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All'interno della **Missoione 50** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

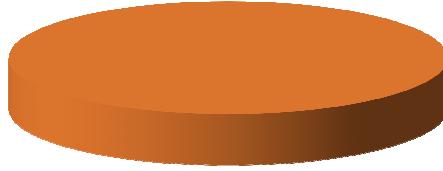
| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 17.120,25 | | | |
| TOTALI MISSOIONE | | comp | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 17.120,25 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



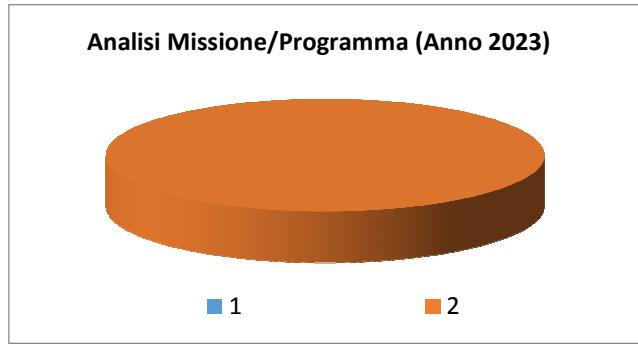
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Responsabile : Alberto Pisoni

Assessore: Renato Grazioli

Tale missione evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo.

Missoione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All'interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|------------------|---|----------------------|---|---|---|
| 1 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | TOTALI MISSIONE | comp fpv cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Tale missione evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Si fa presente che il Comune di Gorla Maggiore non ricorre all'anticipazione di tesoreria.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

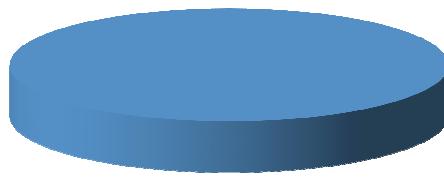
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
|------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.736.210,76 | | | |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.736.210,76 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



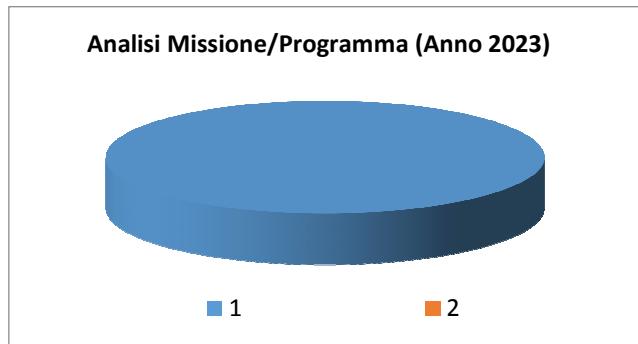
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

| Impegno di Spesa | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| n° 14 - SERVIZIO ANNO 2020 PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCY PLUS E UPGRADE PER N.2 PANNELLI ELETTRONICI INFORMACITTA' | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 25 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI PER IL TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2020 | 3.835,68 | 3.835,68 | 0,00 |
| n° 139 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2021 | 4.849,70 | 4.849,70 | 0,00 |
| n° 140 - SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE PER IL TRIENNIO 01.01.2020-31.12.2022. ANNO 2021 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| n° 234 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI TRIENNIO 2019/2021 - ANNO 2021 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 235 - AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI PER OPERATORI ECOLOGICI TRIENNIO 2019/2021 - ANNO 2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 238 - CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI CAMPANILI DELLA CHIESA PARROCCHIALE ANNO 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 321 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2018-2021: INCARICO A RILEVATORE ANNO 2021 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 322 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2018-2021: IMPEGNO SPESA PER I COMPONENTI UCC ANNO 2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 327 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2021 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 328 - IMPEGNO SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTATALE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 357 - MANUTENZIONE ORD. ANNO 2021 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2019-2021 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 358 - VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99- TRIENNIO 2019/2020/2021 - ANNO 2019 | 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 363 - FORNITURA -ANNO 2021- DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI TRIENNIO 2019-2020-2021 | 847,90 | 0,00 | 0,00 |
| n° 370 - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2021 (prime 2 rate) | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 379 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRA-WEB DEI DEMOGRAFICI TRIENNIO 2019/2021 ANNO 2021 | 2.912,14 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | |
|---|-----------|----------|------|
| n° 391 - IMPEGNO SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO ALL RISKS - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.225,57 | 0,00 | 0,00 |
| n° 396 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI ADESIONE CONSIP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 411 - SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO RODITORI, VOLANTI E STRISCANTI. TRIENNIO 2019/2021 | 6.452,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 442 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI - ANNO 2021 | 622,20 | 0,00 | 0,00 |
| n° 460 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2021-06/03/2021 | 1.871,51 | 0,00 | 0,00 |
| n° 468 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE ED INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI (PAGOPA) TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2020 | 5.063,00 | 5.063,00 | 0,00 |
| n° 469 - FORNITURA E ATTIVAZIONE NUOVI POS CON LETTURA DEL CODICE IUV (PAGOPA) - CANONE TRIENNALE 2020/2022 - ANNO 2021 | 713,70 | 713,70 | 0,00 |
| n° 484 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI -TRIENNIO 2019-2020-2021- ANNO 2021 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 501 - INCARICO DI RESPOSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DEL COMUNE DI GORLA MAGGIORE AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016-679 ART 37-39 - PERIODO 1.1.2021 - 31.1.2021 | 338,34 | 0,00 | 0,00 |
| n° 511 - RIVISITAZIONE ECOLOGICA CONTESTO URBANO ED EXTRAURBANO ANNO 2021 - MANUT.ORDINARIA | 8.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 546 - CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 590 - CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - A.S. 2020/2021 - periodo GEN./GIU.2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 632 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2019/2020/2021 ANNO 2021 | 3.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 654 - AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO PRESSO SCUOLA INFANZIA CANDIANI DAL 02/11/2020 AL 31/01/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 661 - INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 09/08/2008 N. 81. IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 | 1.883,33 | 0,00 | 0,00 |
| n° 676 - MANUTENZ. ANNO 2021 CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, PRODUZ.ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI SOLARI ED IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO STABILI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 ED ESTIVA 2021 | 11.927,20 | 0,00 | 0,00 |
| n° 678 - ABBONAMENTO ANNO 2021 AL QUOTIDIANO TELEMATICO WWW.PAWEB PER IL PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2022 | 488,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 687 - ADEGUAMENTO COSTI SERVIZIO DI REFEZIONE | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|
| SCOLASTICA a.s. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 n° 688 - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE CONTROLLO GESTIONALE E MEMBRO DELL' "OSSERVATORIO DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA" DELLA DISCARICA REGIONALE DI GORLA MAGGIORE - ANNO 2021 n° 689 - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE CONTROLLO GESTIONALE E MEMBRO DELL' "OSSERVATORIO DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA" DELLA DISCARICA REGIONALE DI GORLA MAGGIORE - ANNO 2021 n° 716 - AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO PRESSO LA "FONDAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA SAN CARLO E TERZAGHI" DI GORLA MINORE DAL 1/12/2020 AL 28/02/2021 - periodo GEN./FEB.2021 n° 728 - RINNOVO AFFIDAMENTO (GEN/MAG.2021) SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO ERP - periodo novembre 2019 - maggio 2021 n° 846 - IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO MEDIANTE PERIFERICA GPRS AL PALAZZO TERZAGHI (SEDE UFFICI COMUNALI) DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | | 13.956,80 | 10.784,80 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | | 163.046,47 | 49.950,88 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Le opere programmate nel piano triennale sono relative agli investimenti sino alla fine del mandato della presente amministrazione e alle manutenzioni di straordinaria amministrazione degli immobili di importo superiore ad €. 100.000,00, come di seguito elencate:

| CODICE ISTAT | | | Codice identificativo intervento | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | Valuta | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|-------|--------|----------------------------------|--|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Reg. | Prov. | Comune | | | | Disponibilità finanziarie | Disponibilità finanziarie | Disponibilità finanziarie |
| .003 | .012 | .078 | 104 | Manutenzione straordinaria alloggi ERP | € | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Le opere programmate per l'anno **2021** sono di seguito elencate:

PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 **ELENCO ANNUALE 2021**

| Codice int. Amm.n e | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | Responsabile del Procedimento | Importo annualità | Importo totale evento | Conformità verifica vincoli ambientali |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 104 | Manutenzione straordinaria alloggi ERP | Manuela Crivellaro | 20.000,00 | 233.700,00 | SI |

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Gestione delle risorse umane.

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, programmato ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è parte integrante del presente Documento Unico di Programmazione.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e ss.mm.

Attualmente, la struttura organizzativa del Comune di Gorla si articola in:

- Settori a loro volta ripartiti in servizi con apicale di area D e profili D1/D2/D3

PERSONALE IN SERVIZIO al 30.06.2020

| Cat. | Posti coperti alla data del 30.06.2020 | |
|-------------|---|-----------|
| | FT | PT |
| Dir | | |
| D | 5 | |
| C | 11 | 1 |
| B3 | 7 | 1 |
| B | | |
| A | | |

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

La situazione del personale in servizio alla data del 30.06.2020 è la seguente:

SETTORE AFFARI GENERALI

Comprende i servizi:

1. Segreteria, contratti, attività varie di supporto, protocollo e archivio
2. Servizio demografico
3. Anticorruzione e trasparenza
4. Gestione del personale
5. Gestione finanziaria ERP e beni demaniali e patrimoniali

| Numero posti | Profilo Professionale | Categ. | Situazione dopo la modifica | Posti coperti | Procedure di selezione |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Istruttore amministrativo | C | TEMPO PIENO | 1 | ----- |
| 1 | Istruttore amministrativo | C | TEMPO PART-TIME 32 ORE | 1 | ----- |
| 1 | Collaboratore professionale | B3 | TEMPO PART-TIME 18 ORE | 1 | ----- |
| 1 | Collaboratore professionale | B3 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |
| 1 | Collaboratore professionale | B3 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |

Totale posti n. 5 Coperti n. 5 di cui 2 part-time

SETTORE SOCIALE

Comprende i servizi:

1. Servizio sociale
2. Servizio informagiovani e informalavoro
3. Servizio relazioni con il pubblico

| Dotazione | Profilo Professionale | Categ. | Situazione dopo la modifica | Posti coperti | Procedure di selezione |
|-----------|--|--------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Istruttore direttivo Coordinatore del settore socio culturale | D1 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |
| 2 | Istruttore amministrativo | C | TEMPO PIENO | 2 | ----- |

Totale posti n. 3 Coperti n. 3 full time

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E CULTURALE

Comprende i servizi:

1. Servizio finanziario ed economico
2. Servizio delle entrate tributarie e servizi fiscali
3. Servizio sportivo
4. Controllo di gestione e partecipate
5. Cultura e Biblioteca
6. Pubblica Istruzione

| Dotazione | Profilo Professionale | Categ. | Situazione dopo la modifica | Posti coperti | Procedura di selezione |
|------------------|---|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Istruttore direttivo Coordinatore del settore finanziario Ragioniere capo | D1 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |
| 4 | Istruttore amministrativo | C | TEMPO PIENO | 4 | ----- |
| 2 | Collaboratore professionale | B3 | TEMPO PIENO | 2 | ----- |

Totale posti n. 7 Coperti n. 7 full time

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA

Comprende i servizi:

1. Servizio lavori pubblici e manutenzione
2. Servizio edilizia privata ed urbanistica
3. Servizio acquedotto
4. Servizio tutela dell'ambiente e gestione discarica
5. Protezione civile
6. Gestione tecnica ERP, demanio e patrimonio

| Dotazione | Profilo Professionale | Categ. | Situazione dopo la modifica | Posti coperti | Procedura di selezione |
|------------------|--|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Istruttore direttivo Coordinatore del settore gestione del territorio | D1 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |
| 2 | Collaboratore professionale | B3 | TEMPO PIENO | 2 | ----- |
| 3 | Istruttore esperto in attività tecniche | C | TEMPO PIENO | 3 | ----- |

Totale posti n. 6 Coperti n. 6 full time

SETTORE POLIZIA LOCALE

Comprende i servizi:

1. Servizio polizia locale
2. Servizio commercio
3. Servizio notificazione
4. SUAP

| Dotazione | Profilo Professionale | Categ. | Situazione dopo la modifica | Posti coperti | Procedure di selezione |
|------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2 | Istruttore direttivo | D1 | TEMPO PIENO | 2 | ----- |
| 1 | Istruttore vigile | C1 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |
| 1 | Collaboratore professionale | B3 | TEMPO PIENO | 1 | ----- |

Totale posti n. 4 Coperti n. 4 full time

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2021-2023 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.

La situazione attuale causata dall'emergenza sanitaria in corso e dai relativi atti del governo volti a fronteggiare l'epidemia che ha colpito la nostra nazione dichiarando, in primis, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 lo stato di emergenza sino al 31.07.2020, per poi prorogarlo via via sino al 31.01.2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020 ha rallentato e bloccato le attività relative al reclutamento di personale obbligando gli Enti Pubblici a sospendere tutte le pratiche di assunzione in atto anche e soprattutto data l'impossibilità di organizzare e svolgere le prove sia orari che scritte previste dai vari concorsi.

Nell'anno 2020 è stata attivata la pratica per assunzione di un operaio manutentore categoria B3 tempo pieno ma, per i motivi sopra esposti, il concorso e la relativa assunzione sono state prorogate a data da destinarsi nell'auspicio di poter ottemperare entro il primo trimestre 2021.

Inoltre, a far data dal 01.04.2021 un dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età e pertanto si prevede di procedere all'assunzione di un Agente di Polizia Locale categoria C mediante le procedure di assunzione previste dalla normativa vigente.

Verranno inoltre attivate tutte le procedure per l'assunzione di un Istruttore Tecnico Categoria C1 per Ufficio Tecnico ed ecologia a tempo pieno ed indeterminato.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, art. 58, 1° comma, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, prevede che ciascun Ente individui i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione redigendone apposito elenco costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegarsi al Bilancio di Previsione;

L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, art. 58, 2° comma, ne determina conseguentemente la classificazione come patrimonio disponibile; l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni ne definisce inoltre la destinazione urbanistica.

Allo stato attuale non sussistono immobili oggetto di alienazione e/o valorizzazione.

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a €. 40.000,00 presenta i seguenti interventi per gli anni 2021 e 2022

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 ANNI 2021 E 2022

| SERVIZIO | MODALITA' DI AFFIDAMENTO | DURATA | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNI SUCCESSIVI | RISORSE/TIPO FINANZIAMENTO |
|---|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Servizio di refezione scolastica della Scuola Primaria "E. De Amicis" | Appalto | 36 mesi | € 28.500 | € 85.500 | € 142.000 | E/CORRENTI |
| Servizio di pulizia immobili comunali | Appalto | 28 mesi | € 76.000 | € 76.000 | € 76.000 | E/CORRENTI |