
Comune di Gorla Maggiore

Provincia di Varese

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2022

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

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

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, sistemico 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.L.vo 267/2000) al 31.12.2018 Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze	n. n. n. n. n.	4.942 2.472 2.470 2.039 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2018 (penultimo anno precedente)		n. 4.984
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 31	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 60	n. - 29
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 147	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 160	n. - 13
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2018 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4.942
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 221
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 402
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 668
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2.453
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1.198
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2014 2015 2016 2017 2018	Tasso 0.52% 0.62% 0.74% 0.54% 0.63%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2014 2015 2016 2017 2018	Tasso 0.94% 0.86% 0.90% 0.70% 1.21%
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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 8	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	2	2	2
	0	0	0	0
	24	24	24	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 - racc. diff.ta	24.278	24.326	24.375	24.375
	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 6	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 38	n. 38	n. 38	n. 38

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

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

Nelle elezioni amministrative del 31 maggio 2015 gli elettori gorlesi hanno votato la lista civica "fareComune" per il governo del territorio dei cinque anni successivi.

Il programma elettorale che la lista civica ha proposto si basa sulle seguenti attività ed obiettivi:

- trasparenza e coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza nelle scelte amministrative;
- sostegno alla Persona e alla Famiglia, dal bambino, all'anziano con l'introduzione del Quoziente familiare, quale strumento che tiene conto di ogni variabile del nucleo familiare nell'applicazione equa delle imposte comunali e dei costi dei servizi sportivi, culturali, educativi e sociali offerti ai cittadini;
- investimenti sulla sicurezza dei Cittadini, territorio, aziende;
- valorizzazione della Cultura, promozione delle tradizioni popolari e dello sport;
- sostegno alle Associazioni "operose" sul territorio;
- più presenza degli amministratori e una riorganizzazione efficiente e efficace del personale comunale;
- giovani protagonisti del proprio paese, attraverso la partecipazione alle associazioni e alle commissioni comunali;
- revisione del Piano delle opere pubbliche dando priorità a quelle più strategiche e necessarie;
- sviluppo sostenibile del territorio e salvaguardia dell'ambiente e della salute con particolare attenzione alla gestione e al recupero della discarica;
- eliminazione della TASI con riduzione aliquota pari a zero, sulla prima casa, tassa iniqua e penalizzante per le Famiglie per tutto l'anno fiscale 2015 con "eliminazione" altresì della tassazione sulla prima casa negli anni successivi anche in caso di introduzione della Local Tax;

- applicazione equa della Tassa Rifiuti (TARI) in rapporto alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta;
- non applicazione dell'addizionale IRPEF comunale che incide sui redditi dei lavoratori;
- il bilancio comunale quale strumento a servizio delle scelte amministrative e non un vincolo fine a se stesso. Affinché queste scelte siano partecipate, verrà istituita un'apposita Commissione bilancio;
- attuazione di politiche e iniziative per ritrovare il senso della comunità, mettendo al centro la persona e la famiglia, e per ricostruire un tessuto di rapporti umani solidali.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

FAMIGLIA

- Sostegno a famiglie che hanno perso il lavoro attraverso contributi, in cambio di prestazioni di pubblica utilità tramite il "BARATTO AMMINISTRATIVO" (lavori di pubblica utilità), attingendo anche a finanziamenti dal fondo sociale europeo e dai fondi regionali
- Potenziamento del "tempo famiglia", luogo di aggregazione per i piccoli e le mamme
- Percorsi di formazione per genitori con esperti di tematiche educative e sanitarie
- Convenzioni con asili nido del territorio
- Impegno a sostenere le famiglie di coppie separate con prole, utilizzando fondi regionali messi a disposizione alle condizioni previste, da appositi bandi;

GIOVANI COPPIE

- Individuazione di immobili in vendita e incentivazione delle compravendite con affitti a riscatto
- Supporto psicologico alle coppie in difficoltà

GIOVANI

- Progetti di aggregazione e di prevenzione dei disagi (alcool, droghe, gioco d'azzardo)
- Corsi di formazione per l'avvio al mondo del lavoro
- Collaborazione con la Parrocchia ed erogazione di contributi per l'organizzazione dell'Oratorio estivo e di altri progetti

ANZIANI

- Assistenza domiciliare (pulizie, igiene della persona, ecc.). Incremento del servizio di accompagnamento per visite mediche e terapie
- Servizio di telesoccorso convenzionato
- Erogazione dell'assegno di cura, o "voucher anziano", sussidio economico mensile per assistenza di anziani, accuditi in casa
- Diffusione di conoscenze e competenze tramite la "scuola dei nonni" con trasmissione ai giovani delle tradizioni lavorative dimenticate

PERSONE CON DISABILITA'

- Coinvolgimento attivo nelle manifestazioni, iniziative e feste comunitarie, perché si sentano parte integrante del paese
- Inserimento occasionale in realtà lavorative locali e pubbliche
- Aiuto organizzativo alla famiglia per la gestione del figlio

SALUTE

- Convenzioni con enti accreditati sul territorio nell'ambito della salute dentale e della fisioterapia
- Progetti di informazione e orientamento alla salute, in collaborazione con professionisti, ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) e scuole
- Sportello psicologico per disoccupati, borderline, attacchi di panico, disagi di vario genere
- Attivazione di forme di intervento a favore di bambini con problemi di logopedia, dislessia, discalculia
- Servizio infermieristico sul territorio (infermiera di famiglia), ad integrazione dei servizi già in atto con l'ASST
- Prevenzione sanitaria: screening per scoliosi pre-adolescenti, visita dermatologica con mappatura nei, visita senologica, visita odontoiatrica per bambini in età 3-6 anni, progetto ambliopia per bambini in età di 1 anno
- Attivazione per il reintegro della figura del pediatra di base in paese
- Studio di fattibilità per una possibile collaborazione dei medici di base per attivare un servizio attivo 12 ore, a favore del cittadino

PER TUTTI

- Assegnazione contributi per affitti, libri di testo, buoni mensa, buoni trasporto, buoni farmaci in relazione alla situazione reddituale (ISEE)

AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA

- Verifica e controllo dei vari servizi erogati

PARI OPPORTUNITA'

- Percorsi di educazione contro qualsiasi tipo di discriminazione
- Percorsi di contrasto ad ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne
- Percorsi di educazione alla pace e alla legalità
- Designazione della Delega alle Pari Opportunità a una Consigliera
- Sostegno a tutte le attività promosse dal Centro di ascolto

CULTURA

- FARE CULTURA è pensare la cultura come occasione di incontro, di dialogo, in grado di valorizzare le differenze e ricreare una comunità aperta e cooperante
- Organizzare mostre ed eventi di vario genere con particolare attenzione ad artisti emergenti
- Promozione di incontri di letteratura, storia, filosofia, giornalismo, nuove tecnologie
- Utilizzo degli spazi pubblici (piazze, area feste, meridiana, parchi) per l'esibizione artistica delle varie realtà presenti sul territorio
- Disponibilità ad ospitare un evento culturale di respiro nazionale
- Promozione di scambi culturali tra ragazzi di Paesi diversi
- Creazione di reti di scambio equo e solidale
- Sostegno alla produzione creativa locale, favorendone la visibilità attraverso l'utilizzo degli spazi espositivi esistenti
- Istituzione di iniziative che favoriscano la valorizzazione del territorio, la tutela e lo sviluppo sostenibile del suo paesaggio, coordinando percorsi di istruzione, ambiente e cultura (concorsi fotografici, visite guidate ai siti di interesse locale)
- Organizzazione della biblioteca comunale come luogo più accogliente per gli scambi culturali tra i giovani
- Valorizzazione delle realtà culturali operanti sul territorio, in particolare la Fondazione Torre Colombera e la Scuola Civica di Musica

ISTRUZIONE

- FARE ISTRUZIONE significa creare rete tra le istituzioni educative e formative a vantaggio dei nostri bambini e ragazzi
- Miglioramento dei rapporti con l'Istituto Scolastico statale e con la Scuola Materna "E. Candiani", con finanziamento di progetti condivisi
- Organizzazione di attività di doposcuola anche per studenti di scuola superiore
- Potenziamento del canale di comunicazione tra famiglie-scuola-amministrazione istituendo un unico referente comunale che raccolga i problemi quotidiani per una rapida soluzione.

TERRITORIO AMBIENTE

Gestire il Territorio e l'Ambiente significa guardare al futuro pensando a salvaguardare il suolo, risorsa non rinnovabile, come bene per l'equilibrio ambientale, la tutela della salute, la produzione agricola, la protezione degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico;

- Tutela e sviluppo delle aree agricole con progetti di agricoltura sostenibile (avvicinamento dei giovani a questa realtà)
- Cura e miglioramento delle aree verdi (progetti di affidamento alle scuole o a privati)
- Sviluppo dell'abitato esistente tramite finanziamenti regionali a fondo perduto per i Comuni virtuosi, incentivando i proprietari ad intervenire per la ristrutturazione, soprattutto per le abitazioni in centro storico
- Incentivi per la riconversione delle abitazioni di notevoli dimensioni che sono in vendita e non hanno mercato
- Incentivi per la riqualificazione funzionale di aree industriali dismesse site all'interno del paese
- Cura del verde pubblico (parchi, giardinetti, aiuole, cigli delle strade)
- Valorizzazione della valle in collaborazione con i comuni interessati e le associazioni operanti per la tutela
- Cura dei boschi
- Verifica della presenza e dello stato delle coperture eternit per tutelare la salute e conferma degli incentivi per gli interventi di rimozione sulle abitazioni di privati
- Organizzazione di giornate ecologiche per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali
- Controllo dello stato dell'acqua e dell'aria e relativo aggiornamento ai cittadini
- Messa in sicurezza della discarica, successiva chiusura e organizzazione di assemblee pubbliche per comunicare lo stato del territorio interessato
- Progetto per l'utilizzo dell'acqua non potabile (proveniente dal pozzo in valle) da utilizzare per orti e giardini

TUTELA DELL'AMBIENTE

1) Azioni di igiene urbana

Particolare attenzione sarà posta all'attuazione dei servizi di igiene urbana e di risanamento del territorio; in tal senso provvederemo a:

- Incrementare e rendere efficiente il servizio di pulizia delle strade e delle aree a verde pubblico;
- 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 disinfestazione ripetute sia con opere di prevenzione, specie naturali, quali la posa a dimora nel territorio di piante di catambra;
- Incrementare le azioni di contrasto allo sviluppo dell'ambrosia;
- 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.

2) Azioni per la riduzione dei rifiuti

Condividiamo i principi che ispirano la "strategia rifiuti zero"

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

- Riorganizzazione e potenziamento della raccolta differenziata "porta a porta";
- Campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti: in tal senso provvederemo a rendere sistematico lo svolgimento 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.

3) Azioni per la tutela delle acque

Dal 1° luglio 2016 sono state completate le procedure per il trasferimento delle competenze inerenti la realizzazione delle opere e la gestione delle reti idriche e fognarie comunali (compreso l'impianto di fitodepurazione) alla società ALFA srl (società in house della Provincia di Varese). L'Amministrazione Comunale manterrà comunque funzioni di controllo e verifica dell'efficienze e qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

In questo quadro i nostri sforzi saranno rivolti alle seguenti azioni:

- Favorire la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti terminali della fognatura a servizio del comparto nord (da tempo è noto il funzionamento in pressione di detti tratti fognari)
- Favorire la realizzazione degli importanti interventi mancanti per garantire il completo trattamento delle acque di pioggia (nonostante la demagogia sparsa a profusione in questi anni; la fitodepurazione realizzata soddisfa solo il 25% del fabbisogno comunale e non è estendibile all'intera rete fognaria perché inidonea a trattare gli scarichi delle aziende allacciate)
- Favorire gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti idrica e fognarie nelle vie che saranno oggetto degli interventi di riqualificazione
- Attivare presso gli uffici comunali un servizio che agevoli i cittadini nei rapporti economici ed amministrativi con la società provinciale che svolgerà il servizio di gestione delle reti (problema tipiche inerenti gli allacciamenti, le fatturazioni, le preventivazioni, ecc.)
- Sarà rivista la regolamentazione comunale integrandola con norme semplici che agevolino effettivamente, anche con misure economiche, la realizzazione di impianti per il recupero dell'acqua piovana;
- Sarà valutata la sostenibilità tecnico economica di estensione della rete di acqua non potabile esistente per irrigazione di aree a verde.

4) Discarica Regionale

La discarica è attualmente ancora in esercizio prevalentemente nel lotto 6° nel comune di Mozzate e nell'ambito della fase sperimentale delle celle uno e due del lotto 7. Riteniamo che la discarica gorlese abbia concluso la funzione di perno dei piani di smaltimento provinciali e regionale svolta negli ultimi decenni. In Consiglio Comunale è già stata approvata la convenzione per la progettazione, realizzazione e gestione del lotto 7 con deliberazione n. 16 del 17/05/2018.

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;

- la predisposizione almeno a cadenza annuale di un rapporto informativo per la cittadinanza, favorendo attività di trasparenza sia per gli aspetti tecnici che per i resoconti economici della discarica.

L'URBANISTICA e il governo del territorio

E' nostro parere che debba essere azzerato il consumo di nuovo territorio; pertanto provvederemo allo studio e all'adozione di una variante urbanistica all'attuale PGT ispirata al concetto di "crescita zero", mirata essenzialmente alla valorizzazione, al recupero e alla riqualificazione energetica del centro abitato e del patrimonio edilizio esistente. In tal senso la nostra attenzione sarà rivolta in particolare alle seguenti questioni:

1) Valorizzazione del centro abitato e del patrimonio edilizio esistente

In tal senso è nostra intenzione:

- Favorire il recupero e la ristrutturazione degli immobili nel "nucleo storico" ed in particolare di quelli prospicienti piazza Martiri; a tal fine intendiamo favorire le ristrutturazioni prevedendo significative agevolazioni sia tecnico economiche che di semplificazione delle procedure amministrative; ci impegneremo inoltre per rendere possibile l'accesso, anche da parte delle proprietà private, a finanziamenti pubblici a fondo perduto, mirati a favorire il recupero degli edifici;
- Esaminare la problematica degli edifici e cortili di rilevanti dimensioni che non trovano collocazione sul mercato, al fine di prevenire possibili future condizioni di degrado, per tutto il centro edificato; per tali situazioni saranno studiate specifiche regole incentivanti per favorirne la riconversione;
- Definire le linee guida e le modalità di agevolazione per il recupero residenziale delle aree produttive dismesse; per i piani attuativi relativi a dette zone sarà posta particolare attenzione al corretto inserimento nel contesto edificato circostante, all'idoneità della viabilità (sufficiente larghezza delle strade, corretta dimensione delle aree di sosta, presenza di marciapiede o per corsi ciclopeditoni) e della dotazione di aree a verde;
- Individuare per ogni "quartiere" i fabbisogni di aree a verde e servizi e le soluzioni più razionali per la sosta e la viabilità. Inoltre per tutti i "quartieri", ed in particolare per quelli ubicati ad est della strada provinciale, saranno definiti percorsi pedonali e/o ciclabili, in modo da ottenere "collegamenti protetti" con le aree pubbliche di maggiore frequentazione (in particolare con la piazza e gli edifici scolastici); l'attuazione degli interventi così stabiliti sarà finanziata progressivamente, a partire dalle situazioni di maggiore criticità;

2) 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 interamente rivisti i programmi di compensazione ambientale con oneri provenienti dai fondi della discarica (fino ad oggi concentrati in dubbi interventi boschivi in zone di fatto non usufruibili); in tale revisione sarà data prevalenza alla riqualificazione e potenziamento di giardini e parchi pubblici all'interno del centro urbano e/o in zone immediatamente adiacenti (area di san Vitale, area della valle Olona).

3) Semplificazione della regolamentazione

- E' nostra intenzione proseguire nel riesame delle norme comunali che regolano le attività urbanistiche ed edilizie (il piano delle regole, le norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio, hanno complessivamente dimensioni enciclopediche) assumendo a riferimento criteri di semplificazione e sintesi ispirati al concetto di "diritto del cittadino", eliminando completamente logiche impositive e di "concessione dell'amministrazione" che spesso affiorano nei documenti in vigore.

LAVORI PUBBLICI

FARE LAVORI PUBBLICI significa:

- Mantenere in buono stato le strade e gli edifici comunali, affrontando con sobrietà la scelta delle nuove e future opere pubbliche
- Individuare delle opere pubbliche ritenute prioritarie dalla popolazione mediante referendum consultativi
- Completare le opere già iniziate e non ancora concluse (Municipio, seconda parte via Raffaello Sanzio, riqualificazione e prestazione energetica primaria De AMICIS, riqualificazione Centro Sportivo, Pedemontana (opera di compensazione Ambientale).
- Fare manutenzione e conservare il patrimonio edilizio comunale
- Valorizzare e restaurare gli edifici siti nel centro storico di proprietà comunale e incentivare l'intervento di privati mediante la finanza di progetto (area ex Asilo)
- Controllare e potenziare la rete fognaria
- Pianificare interventi nel comparto di San Vitale e terreni adiacenti, già di proprietà del Comune
- Studiare la fattibilità e analisi costi/benefici per la realizzazione del campo di calcio

- Intervenire con manutenzione straordinaria sulla via Giorgetti e sulle altre vie comunali in condizioni di degrado
- Impegnarsi a controllare costantemente le opere pubbliche durante la loro realizzazione
- Intervenire per la rimozione dell'eternit sull'immobile comunale Ex TSG
- Studiare la fattibilità e analizzare i costi/benefici per la realizzazione dell'Auditorium Comunale
- Studiare la fattibilità per la realizzazione di un lago artificiale per la pesca sportiva
- Sistemare l'area feste con aggiunta di nuovi giochi per bambini
- Istituire un tavolo con la Provincia per la messa in sicurezza della SP19 in termini di attraversamenti, marciapiedi e piste ciclabili
- Sostituire e migliorare i pali di illuminazione nella zona Est del paese oltre la SP19

SICUREZZA

Nel nostro paese stiamo assistendo ad un aumento dei reati, furti e spaccio di droga. Lavoreremo per:

- la realizzazione di una video sorveglianza sui punti d'ingresso del nostro paese in grado di monitorare e registrare gli ingressi e le uscite di mezzi/persona
- il potenziamento della video sorveglianza esistente con nuovi punti di controllo
- la promozione di iniziative in collaborazione con le altre Istituzioni e con le Forze dell'Ordine
- il pattugliamento del territorio in rete con i comuni limitrofi
- l'Istituzione del "Controllo del Vicinato". Appositi cartelli segnaleranno che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all'interno dell'area. Verrà utilizzata un'applicazione per cellulari per informare in tempo reale i cittadini
- l'avviamento di una campagna di sensibilizzazione e informazione mirata a prevenire le truffe ai danni della popolazione anziana
- la promozione di rapporti di collaborazione con i Comuni confinanti per contrastare la prostituzione
- l'acquisto di droni per il controllo del territorio

GIOVANI – SPORT -ASSOCIAZIONI

La costruzione di un futuro comune passa attraverso l'attenzione verso coloro che ne saranno parte:

- Progetto lavoro e tirocini formativi con aziende del territorio
- Centro per Start-Up: disponibilità di tutorship e di accesso a finanziamenti per lanciare la propria attività imprenditoriale

- Gorla Maggiore 2.0 : progetto che s'ispira a Varese Smart City e che vuole offrire un'ampia gamma di servizi al cittadino, avvalendosi dalle nuove tecnologie
- Sviluppo di reti a banda larga e hot-spot
- Istituzione della scuola di formazione per giovani amministratori; "scuola di politica"
- Collaborazione con la Camera di Commercio, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, per la creazione di nuove realtà imprenditoriali giovanili
- Organizzazione di manifestazioni
- Incentivi per l'avvicinamento dei bambini "Gorlesi" allo sport
- Priorità alle associazioni sportive esistenti che coinvolgono cittadini Gorlesi
- Promozione delle attività delle associazioni e della rete tra di loro

RAPPORTO con il CITTADINO

Presenza, trasparenza e sobrietà saranno i punti forti della nostra attività amministrativa:

- Comunicazione delle scelte amministrative e condivisione attraverso le assemblee pubbliche e consultazioni con i cittadini
- Periodico della Comunità a costo zero attraverso la sponsorizzazione delle imprese locali
- Aggiornamento periodico delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale
- Creazione di uno spazio apposito in cui ricevere le proposte e le indicazioni dei cittadini
- Miglioramento del sito internet del Comune (navigabilità e fruibilità) e digitalizzazione dei processi e delle pratiche comunali
- Realizzazione di lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli edifici pubblici
- Verranno attivate le Commissioni SICUREZZA, BILANCIO, SOCIALE, CULTURA, AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SPORT e TEMPO LIBERO, strumenti concreti di dialogo e confronto con la popolazione e segno di vera democrazia

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Situazione socio-economica del territorio.

La politica di bilancio presentata nel Documento di Economia e Finanza è volta a sostenere la ripresa economica, in primo luogo evitando qualsiasi aumento del prelievo fiscale alle famiglie, ma anche rilanciando gli investimenti – compresi quelli nell'edilizia scolastica.

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 scadenze 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 dovrebbe essere confermata 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 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 plastiche.

L'attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla congiuntura del Paese e da quella internazionale, limitando le possibilità di crescita economica. Ciò influenza inoltre 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 2018 come dagli atti allegati alla delibera di approvazione del rendiconto 2018.
- *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 2020/2022

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	Dal settembre 2017 la gestione della mensa scolastica non è più affidata alla società partecipata Gorla Servizi ma gestita direttamente dall'Ufficio Pubblica Istruzione tramite appalto triennale.
Servizio raccolta e trasporto rifiuti	Territorio e ambiente	Procedura aperta
Servizio idrico integrato: acquedotto e depurazione	Territorio e ambiente	Trasferito dal 1° luglio 2016 alla società Alfa (rif. Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 27.06.2016)
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	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'ufficio Servizi Sociali ha ottenuto l'autorizzazione, da settembre 2017, 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. 48 del 21.12.2018 e trasmesso alla Corte dei Conti in data 22.01.2019 – prot. 0000644-22/01/2019-SC_LOM-T87C-A

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 2020 - 2022
- 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 dalla 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

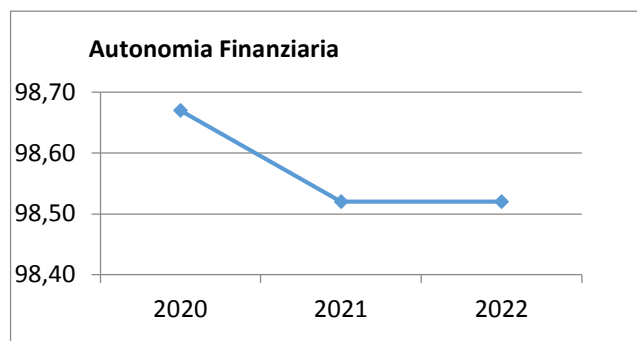
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

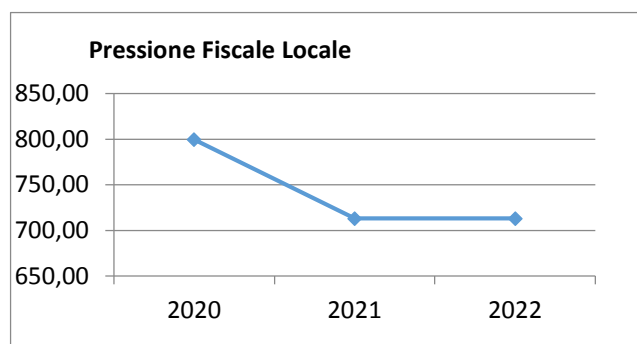
Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	98,67 %	98,52 %	98,52 %



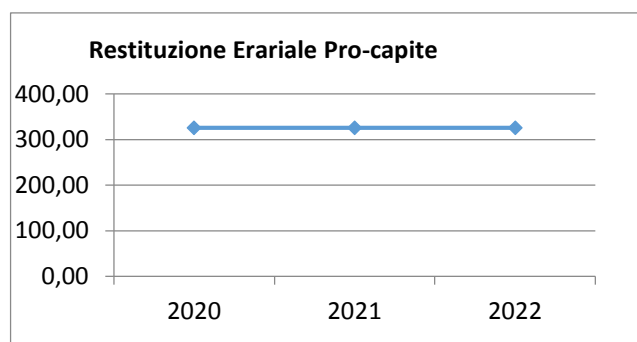
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 799,56	€ 713,08	€ 713,08



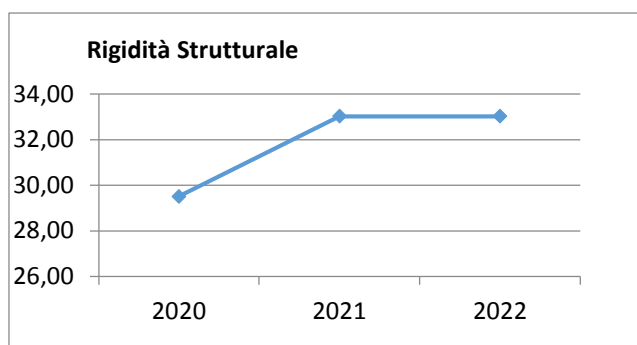
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 325,78	€ 325,78	€ 325,78



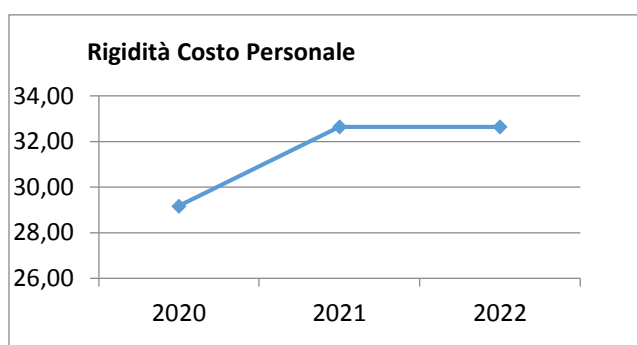
Rigidità del bilancio

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,51 %	33,03 %	33,03 %

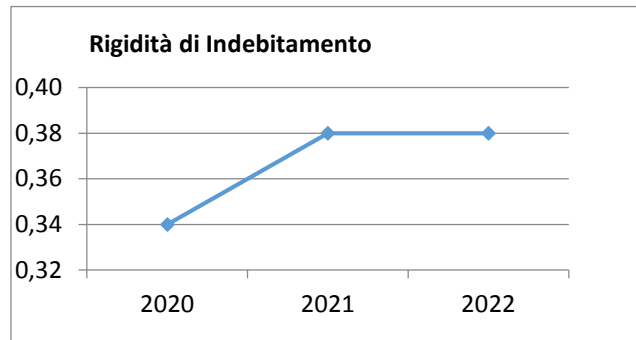


Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,17 %	32,64 %	32,64 %



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

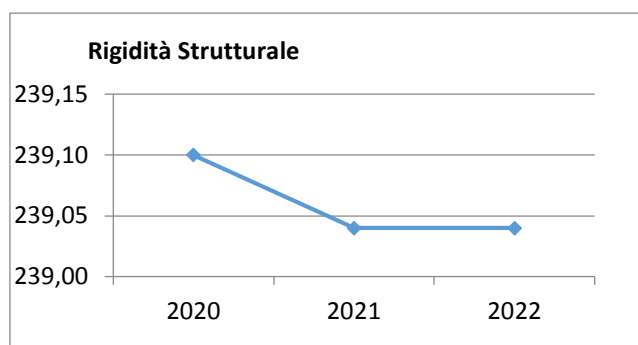
Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	0,34 %	0,38 %	0,38 %



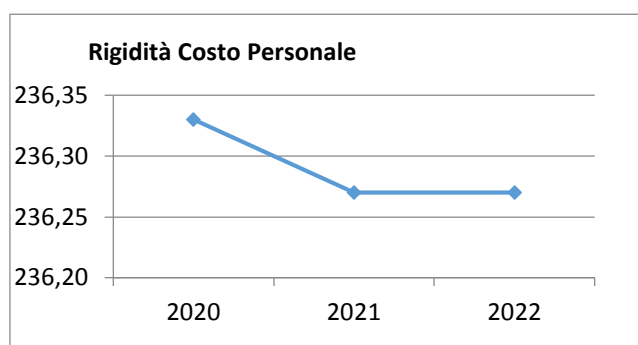
Grado di rigidità pro-capite

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	239,10 €	239,04 €	239,04 €

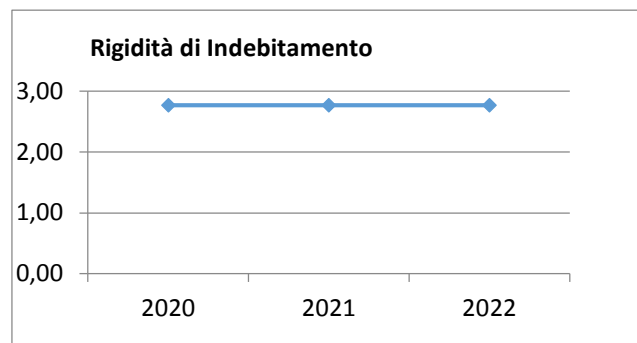


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	236,33 €	236,27 €	236,27 €



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

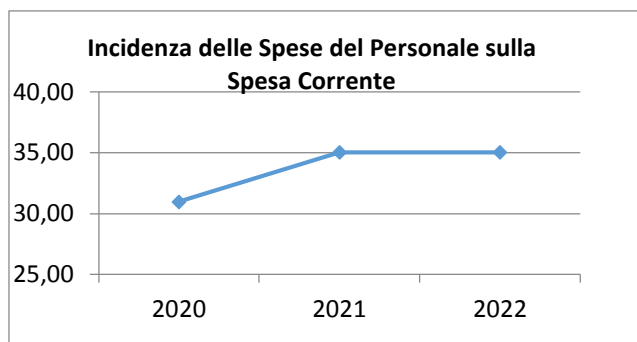
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	2,77 €	2,77 €	2,77 €



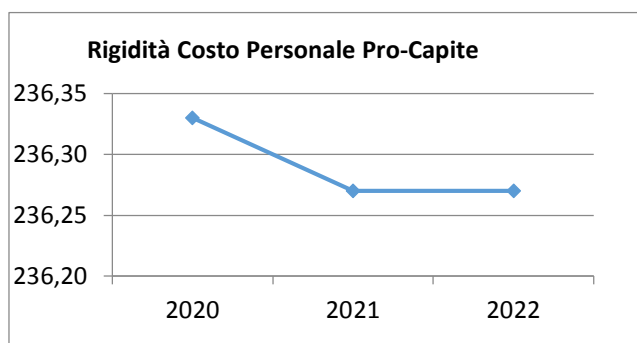
Costo del Personale

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	30,97 %	35,04 %	35,04 %



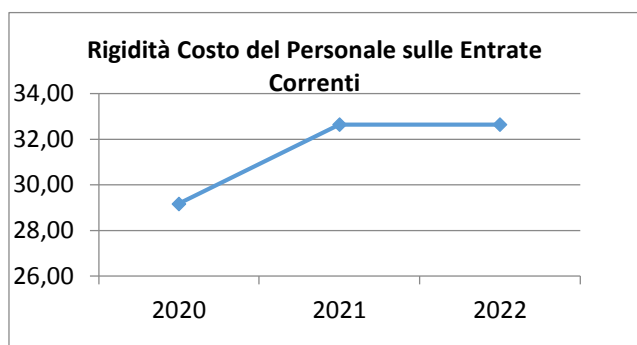
Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	236,33 €	236,27 €	236,27 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spesa personale + Irap</u>	29,17 %	32,64 %	32,64 %

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Entrate correnti			
------------------	--	--	--



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 – TASI

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

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 2020/2022

DESCRIZIONE	Previsone 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Finanziamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	62.000,00	75.000,00	75.000,00	O.U.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP	34.800,00	34.800,00	34.800,00	O.U./E.P.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	O.U./Contributo Regione
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	E.P.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	61.700,00	74.700,00	74.700,00	O.U.
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	26.000,00	-	-	E.P.
ACQUISTO AREE CON MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Monetizzazione
ONERI 8% CHIESA - TRASFERIMENTI DI CAPITALE (urbanizz. Secondaria)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	O.U.
INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Altri mezzi
TOTALE TITOLO II° (investimenti)	294.000,00	294.000,00	294.000,00	

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 DISPONIBILE (Ex. 20150102)	663.294,91	112.975,97	550.318,94
6130 / 20150 / 103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP (Ex. 20150103)	71.427,80	31.474,74	39.953,06
6130 / 20150 / 104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SAN FRANCESCO (Ex. 20150104)	46.500,00	0,00	46.500,00
6130 / 20150 / 111	SISTEMAZIONE MUNICIPIO E CORTILE INTERNO (Ex. 20150111)	2.293.476,37	623.053,94	1.670.422,43
6170 / 20150 / 502	ACQUISTO ARREDI PER SEDI COMUNALI (Ex. 20150502)	340.000,00	42.402,32	297.597,68
6470 / 20180 / 503	ACQUISTO SERVER E STRUMENTI INFORMATICI COMUNALI (Ex. 20180503)	46.270,94	29.339,17	16.931,77
7070 / 20410 / 501	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (Ex 20410501)	10.956,82	0,00	10.956,82
7230 / 20430 / 102	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA SCOLASTICA (Ex. 20430102)	167.515,51	134.464,45	33.051,06
7830 / 20620 / 104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO (Ex. 20620104) NON RILEVANTE IVA	27.122,16	19.800,39	7.321,77
8230 / 20810 / 102	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE OP 71/72/73 (Ex. 20810102)	670.000,00	311.581,42	358.418,58
8230 / 20810 / 103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (Ex. 20810103)	37.760,37	0,00	37.760,37
8230 / 20810 / 105	REALIZZAZIONE STRADA P.L. VIA LAZZARETTO (Ex int. 20810105)	70.000,00	0,00	70.000,00
8230 / 20810 / 121	SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA AREE LIMITROFE ALLA CHIESA DI SAN CARLO OPERA 44 (Ex. 20810121)	24.980,80	0,00	24.980,80
8270 / 20810 / 501	RIFACIMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA (Ex. 20810501)	2.484,07	1.355,57	1.128,50
8270 / 20810 / 503	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (Ex. 20810503)	271.735,85	5.300,20	266.435,65
8330 / 20820 / 102	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED) OP. 93 (Ex. 20820102)	39.955,00	38.308,00	1.647,00
8530 / 20910 / 105	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI (Ex. 20910105)	3.170,00	0,00	3.170,00
8530 / 20910 / 106	FORNITURA ARREDO URBANO (Ex. 20910106)	38.000,00	10.980,00	27.020,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

8530 / 20910 / 113	REALIZZAZIONE AREE PARCHEGGI CON MONETIZZAZIONI (Ex. 20910113)	1.161,87	1.037,07	124,80
8590 / 20910 / 701	ONERI 8% CHIESA Trasferimenti di capitale (Ex. 20910701)	3.261,76	3.261,73	0,03
8770 / 20930 / 502	ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTI PER PROTEZIONE CIVILE (Ex. 20930502)	29.727,00	28.585,22	1.141,78
8770 / 20930 / 503	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER PROTEZIONE CIVILE (Ex. 20930503)	92.460,00	91.322,39	1.137,61
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)	3.000,00	0,00	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
8930 / 20960 / 601	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA (Ex 20960601)	17.040,96	0,00	17.040,96
9030 / 20960 / 101	ACQUISTO AREE E SISTEMAZIONE PARCO SAN VITALE REALIZZ.PARCO S.VITALE FASE 2 - REALIZZ.AREA FESTE E BOCCIOD (Ex. 20960101)	1.830,00	0,00	1.830,00
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)	127.258,92	24.648,35	102.610,57
9030 / 20960 / 106	OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - BONIFICHE EX TSG (Ex. 20960106)	102.649,33	79.936,97	22.712,36
9080 / 20960 / 602	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO DISCARICA (Ex. 20960602)	302.631,00	8.881,60	293.749,40
9090 / 20960 / 701	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA QUOTA DISCARICA (Ex. 20960701)	196.348,73	0,00	196.348,73
9090 / 20960 / 702	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSO VASSALLO (Ex. 20960702)	3.160,00	0,00	3.160,00
9570 / 21050 / 502	RESTITUZIONE SOMME PER CONCESSIONI CIMITERIALI (Ex. 21050502)	123,60	0,00	123,60
	TOTALE:	8.693.158,79	1.598.709,50	7.094.449,29

Politiche tributarie

L'Ente ha già adeguato nel 2016 i propri regolamenti tributari previsti dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI,

La parte contabile del Documento Unico di Programmazione comprende le tariffe per l'anno 2019.

IUC – 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)	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	7,60 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰
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.	

IUC – TASI

L'Amministrazione mantiene per ora le aliquote deliberate per l'anno 2016, che sono attualmente in vigore.

Le aliquote consentite dalla normativa come specificato nel dettaglio:

Fattispecie	Aliquota
Immobili gruppo D eccetto D10	2,50 ‰
Immobili gruppo D10	1,00 ‰
Immobili merce (immobili costruiti e posseduti da imprese costruttrici e immobiliari destinati alla vendita e non occupati)	2,50 ‰

I servizi indivisibili sono determinati come previsto dall'art. 53 del vigente regolamento IUC.

Il costo stimato dei servizi indivisibili è di Euro 557.850,00

Il gettito Tasi è previsto per Euro 195.000,00

Percentuale di finanziamento 34,96%

IUC- TARI

Come previsto dalla normativa vigente, dall'anno 2019 il Comune di Gorla Maggiore ha adottato come criterio di calcolo della TARI il metodo normalizzato con la determinazione delle tariffe secondo i criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 che comportano anche la modifica del Regolamento IUC – Componente TARI.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La gestione dell'imposta avviene in economia. Le tariffe applicate sono quelle previste dal D.Lgs. 507/93 per la categoria dei comuni sino a 10.000 abitanti. Le tariffe non subiscono per ora variazioni rispetto ai precedenti anni.

Attività accertatoria e riscossione coattiva.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2016 si è stabilito di procedere all'esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è stato previsto in base alla legge di bilancio 2019.

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

Missione	Programma		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	44.500,00	44.500,00	44.500,00
		cassa	80.397,25		
	2-Segreteria generale	comp	177.150,00	177.150,00	177.150,00
		cassa	318.831,06		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	213.100,00	192.225,63	192.225,63
		cassa	341.946,78		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	103.100,00	103.100,00	103.100,00
		cassa	185.185,74		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	68.500,00	68.500,00	68.500,00
		cassa	149.856,77		
	6-Ufficio tecnico	comp	258.150,00	258.650,00	258.650,00
		cassa	460.794,29		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	72.000,00	74.000,00	74.000,00
		cassa	125.323,33		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
	9-Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	121.050,00	120.750,00	120.750,00
		cassa	217.420,35		
	11-Altri servizi generali	comp	202.400,00	201.900,00	201.900,00
		cassa	318.407,27		
	Totale Missione 1	comp	1.263.950,00	1.244.775,63	1.244.775,63
		cassa	2.202.162,84		
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		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	188.350,00	188.350,00	188.350,00
		cassa	312.618,78		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	188.350,00	188.350,00	188.350,00
		cassa	312.618,78		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	110.000,00	75.000,00	75.000,00
		cassa	162.788,05		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	123.000,00	113.000,00	113.000,00
		cassa	197.523,80		
	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	118.800,00	102.800,00	102.800,00
		cassa	197.999,52		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.000,00		
	Totale Missione 4	comp	359.800,00	298.800,00	298.800,00
		cassa	566.311,37		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	12.940,84		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	97.900,00	97.900,00	97.900,00
		cassa	168.504,82		
	Totale Missione 5	comp	104.400,00	104.400,00	104.400,00
		cassa	181.445,66		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	138.700,00	98.700,00	98.700,00
		cassa	194.364,41		
	2-Giovani	comp	400,00	400,00	400,00
		cassa	400,00		
	Totale Missione 6	comp	139.100,00	99.100,00	99.100,00
		cassa	194.764,41		
7-Turismo	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		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	91.780,00	71.780,00	71.780,00
		cassa	242.406,97		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

10-Trasporti e diritto alla mobilità	3-Rifiuti	comp	359.000,00	359.000,00	359.000,00
		cassa	737.671,68		
	4-Servizio idrico integrato	comp	190.000,00	0,00	0,00
		cassa	248.722,93		
	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		
	Totale Missione 9	comp	640.780,00	430.780,00	430.780,00
		cassa	1.228.801,58		
	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		
11-Soccorso civile	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	286.750,00	276.750,00	276.750,00
		cassa	425.169,16		
	Totale Missione 10	comp	286.750,00	276.750,00	276.750,00
		cassa	425.169,16		
	1-Sistema di protezione civile	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa	32.973,04		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa	32.973,04		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	224.500,00	189.500,00	189.500,00
		cassa	344.604,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	168.000,00	136.000,00	136.000,00
		cassa	266.560,28		
	3-Interventi per gli anziani	comp	90.000,00	65.000,00	65.000,00
		cassa	145.228,54		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		cassa	24.486,50		
	5-Interventi per le	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

13-Tutela della salute	famiglie				
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	10.500,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	25.142,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	220.950,00	220.950,00	220.950,00
		cassa	345.792,47		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		cassa	13.850,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		cassa	8.478,94		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	745.050,00	647.550,00	647.550,00
		cassa	1.174.142,73		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.390,34		
	Totale Missione 13	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.390,34		
	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
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	agroalimentare				
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche		cassa	0,00		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	11.300,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	219.368,65	230.914,37	230.914,37
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	230.668,65	240.914,37	240.914,37
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	3.990.848,65	3.563.420,00	3.563.420,00
		cassa	6.336.779,91		

***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

ATTIVO		2018	2017
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	21.874,18	31.332,64
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	19.182,35	38.873,28
Totale immobilizzazioni immateriali		41.056,53	70.205,92
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II 1	Beni demaniali	24.686.875,83	25.110.458,64
1.1	Terreni	492.046,48	492.046,48
1.2	Fabbricati	594.527,33	614.598,30
1.3	Infrastrutture	23.600.302,02	24.003.813,86
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	22.004.138,44	19.907.011,38
2.1	Terreni	2.185.050,12	2.185.050,12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	19.458.333,85	17.614.219,14
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	28.286,44	30.758,06
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	86.010,33	44.275,63
2.5	Mezzi di trasporto	73.742,43	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.604,58	11.074,87
2.7	Mobili e arredi	15.838,62	12.916,59
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	103.272,07	8.716,97
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.055.862,26	4.251.204,16
Totale immobilizzazioni materiali		50.746.876,53	49.268.674,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.787.933,06	49.338.880,10

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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	119.731,73	106.048,27	92.364,81	78.681,35	64.997,89	51.314,43
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	106.048,27	92.364,81	78.681,35	64.997,89	51.314,43	37.630,97
Nr. Abitanti al 31/12	4984	4984	4942	4942	4942	4942
Debito medio x abitante	21,28	18,53	15,92	13,15	10,38	7,61

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	13.683,46	13.683,46	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Totale fine anno	13.683,46	13.683,46	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	3.818.236,60	6.256.165,28	4.242.437,86	4.004.548,65	3.577.120,00	3.577.120,00
% su entrate correnti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	3.818.236,69	6.256.165,28	4.242.437,86	4.004.548,65	3.577.120,00	3.577.120,00
% 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		48.122.636,09		
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4.004.548,65 0,00	3.577.120,00 0,00	3.577.120,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.990.848,65 0,00 219.368,65	3.563.420,00 0,00 230.914,37	3.563.420,00 0,00 230.914,37
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	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
ALTRE 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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 O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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	(+)	294.000,00	294.000,00	294.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	294.000,00 0,00	294.000,00 0,00	294.000,00 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 2020/2022

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	48.122.636,09
Entrata (cp+rs)	(+)	11.115.073,96
Spesa (cp+rs)	(-)	15.523.954,72
Differenza	=	43.713.755,33

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

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, il centro unico prenotazioni, area feste. Con delibera di C.C. 37 del 29.09.2017 è stato approvato il Piano di Razionalizzazione straordinario, in applicazione del D.Lgs. 175/2016, successivamente integrato dal D.Lgs. 100/2017: a seguito di tale atto è stata concessa, in via sperimentale, la gestione della scuola civica di musica al Corpo Musicale Santa Cecilia di Gorla Maggiore.

Con delibera di C.C. 48 del 21.12.2018, l'Ente ha approvato il Piano di Razionalizzazione ordinario delle partecipate: in particolare, l'Amministrazione ha dato atto di avere in corso una valutazione relativa alla possibilità di rendere sovra comunale il servizio CUP, al fine di applicare correttamente i contenuti del Decreto Madia per quanto concerne le società che hanno un fatturato annuo inferiore ad € 1.000.000,00.

Descrizione	Anno 2018
Quota di partecipazione	100%
Utile (+) o Perdita (-) di esercizio	€. 1.920,00
Valore della produzione	€. 532.043,00
Costi della produzione	€. 527.558,00
di cui costi del personale al 31.12.18	€. 156.101,00
Personale dipendente al 31.12.18	8,00
indebitamento al 31.12.18	€. 70.923,00

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, e sono quindi in corso le trattative, su tutto il territorio della Provincia di Varese, per il trasferimento ad Alfa Srl anche di tutto il servizio di depurazione. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 13.09.2018 si è previsto il completamento del processo tra il 2020 ed il 2021. Pertanto, dal 2021 non verranno più previste in bilancio le relative partite di entrata e di spesa.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Descrizione	Anno 2018
Quota di partecipazione	1,71%
Utile (+) o Perdita (-) di esercizio	€. 3.839,00
Valore della produzione	€. 7.065.713,00
Costi della produzione	€. 7.051.489,00
di cui costi del personale al 31.12.18	0
Personale dipendente al 31.12.18	0
indebitamento al 31.12.18	€. 7.294.412,00

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.

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 2017, preso atto che non risulta ancora approvato il rendiconto dell'anno 2018.

Descrizione	Anno 2017
Quota di partecipazione	1,193%
Utile (+) o Perdita (-) di esercizio	- €. 1.343.202,00
Valore della produzione	€. 19.136.287,00
Costi della produzione	€. 20.456.223,00
di cui costi del personale al 31.12.17	€. 1.794.299,00
Personale dipendente al 31.12.17	24,00
indebitamento al 31.12.17	€. 9.920.989,00

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 2018
-------------	-----------

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Quota di partecipazione	14,28%
Utile (+) o Perdita (-) di esercizio	€. 555,00
Valore della produzione	€. 2.488.132,00
Costi della produzione	€. 2.481.237,00
di cui costi del personale al 31.12.18	€. 156.804,00
Personale dipendente al 31.12.18	4,00
Indebitamento al 31.12.18	€. 1.357.353,00

Società Alfa srl

Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale delle province di Varese.

Di seguito si riportano i dati del rendiconto relativo all'anno 2017, preso atto che non risulta ancora approvato il rendiconto dell'anno 2018.

Descrizione	Anno 2017
Quota di partecipazione	0,5823%
Utile (+) o Perdita (-) di esercizio	€. 1.247.732,00
Valore della produzione	€. 21.917.467,00
Costi della produzione	€. 20.057.302,00
di cui costi del personale al 31.12.17	€. 5.104.919,00
Personale dipendente al 31.12.17	100,00
Indebitamento al 31.12.17	€. 21.610.914,00

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		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.C. n. 8 del 29.04.2014 D.C. n. 49 del 26.10.2015 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/>
	SI NO	
* Piano regolatore adottato	x –	
* Piano regolatore approvato	x –	
* Programma di fabbricazione	– x	
* Piano edilizia economica e popolare	x –	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	x –	D.C. n. 49 del 26.10.2015
* Artigianali	x –	D.C. n. 49 del 26.10.2015
* Commerciali	– x	
* Altri strumenti (specificare) <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no x se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____		
P.E.E.P	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P	Zero	zero
	80.000	5.000

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	154.907,90	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	4.398.563,11	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	814.600,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	60.639.190,11	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.582.785,22	previsione di competenza	1.619.905,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	46.024,09	previsione di cassa	2.452.571,26	3.192.785,22		
			previsione di competenza	73.380,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	2.825.382,18	previsione di cassa	107.411,39	99.124,09		
			previsione di competenza	2.549.152,86	2.341.448,65	1.914.020,00	1.914.020,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	839.526,79	previsione di cassa	3.853.626,37	5.166.830,83		
			previsione di competenza	794.973,61	294.000,00	294.000,00	294.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	586.107,03	previsione di cassa	1.515.157,22	1.133.526,79		
			previsione di competenza	1.436.700,00	936.700,00	936.700,00	936.700,00
			previsione di cassa	1.569.551,88	1.522.807,03		
	TOTALE TITOLI	5.879.825,31	previsione di competenza	6.474.111,47	5.235.248,65	4.807.820,00	4.807.820,00
			previsione di cassa	9.498.318,12	11.115.073,96		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.879.825,31	previsione di competenza	11.842.182,48	5.235.248,65	4.807.820,00	4.807.820,00
			previsione di cassa	70.137.508,23	11.115.073,96		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

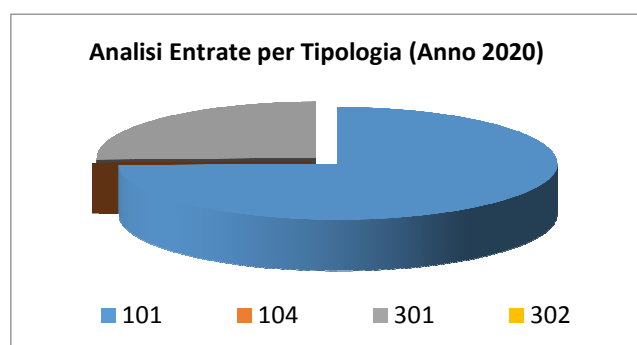
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

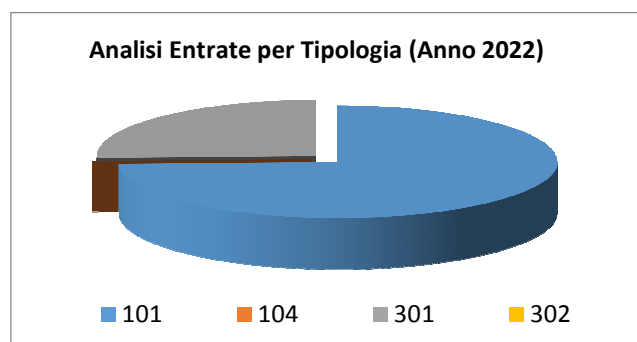
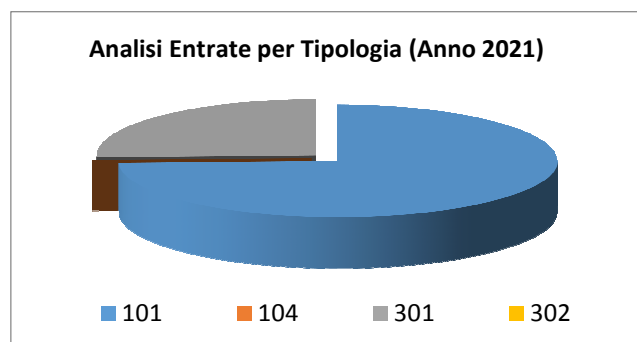
Analisi entrate

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00
		cassa	2.635.902,59		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	410.500,00	410.500,00	410.500,00
		cassa	556.882,63		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 1.610.000,00 cassa 3.192.785,22	1.610.000,00	1.610.000,00

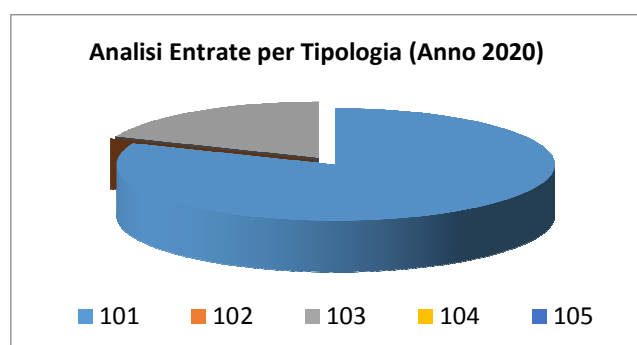


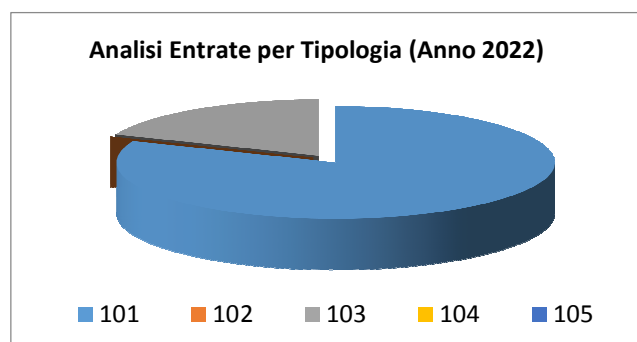
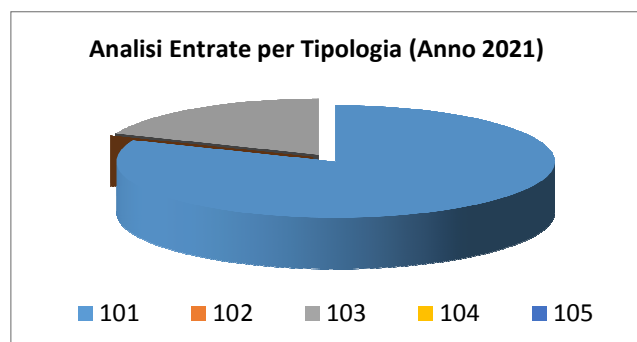


Analisi entrate

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	43.100,00	43.100,00	43.100,00
		cassa	74.567,76		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	24.556,33		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	53.100,00	53.100,00	53.100,00
		cassa	99.124,09		

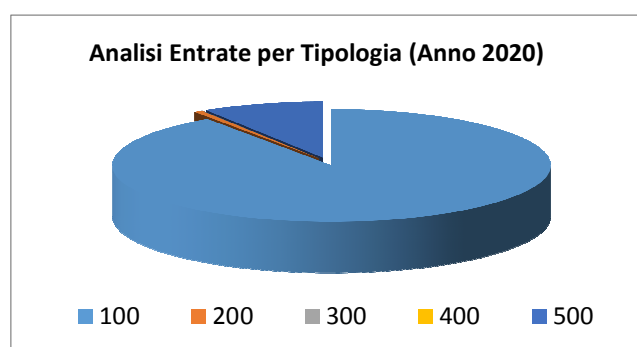


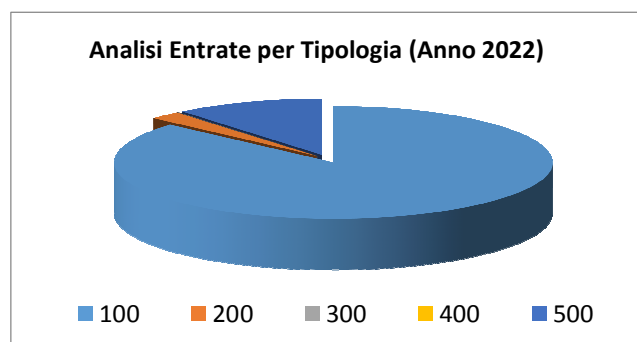
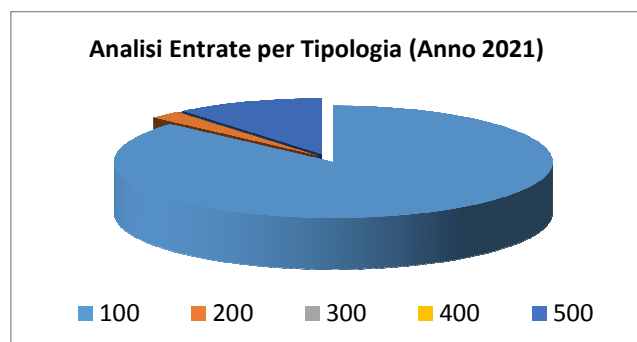


Analisi entrate

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	2.116.648,65	1.658.820,00	1.658.820,00
		cassa	4.735.155,80		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	14.000,00	44.000,00	44.000,00
		cassa	34.665,07		
300	Interessi attivi	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	800,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	210.000,00	210.400,00	210.400,00
		cassa	396.209,96		
TOTALI TITOLO		comp	2.341.448,65	1.914.020,00	1.914.020,00
		cassa	5.166.830,83		



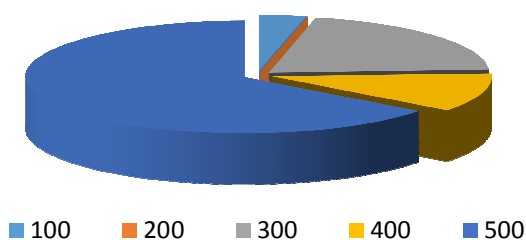


Analisi entrate

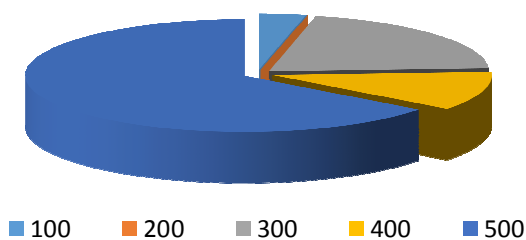
Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

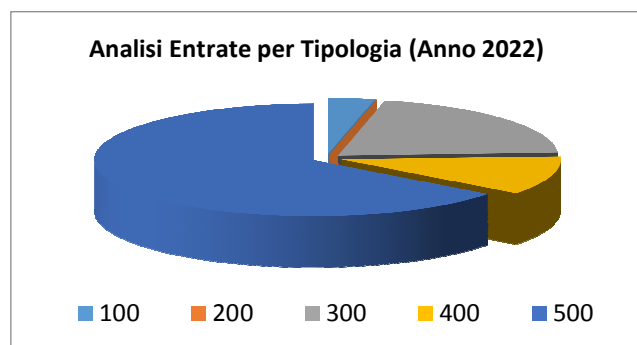
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	291.173,28		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		cassa	603.536,50		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		cassa	38.817,01		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		cassa	190.000,00		
TOTALI TITOLO			294.000,00	294.000,00	294.000,00
			1.133.526,79		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



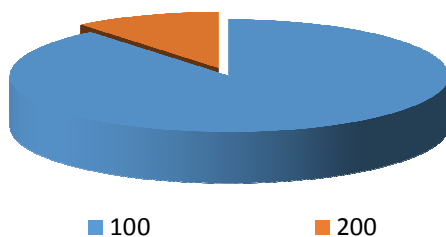
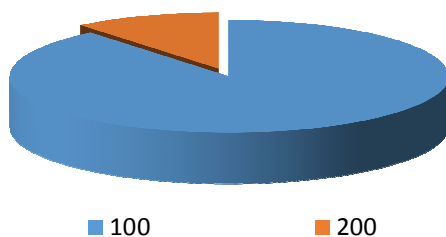
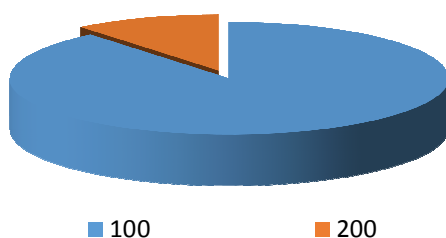
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)





Analisi entrate**Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	834.700,00	834.700,00	834.700,00
		cassa	1.381.941,36		
200	Entrate per conto terzi	comp	102.000,00	102.000,00	102.000,00
		cassa	140.865,67		
TOTALI TITOLO		comp	936.700,00	936.700,00	936.700,00
		cassa	1.522.807,03		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

**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 2020-2022 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.342.450,00	1.336.275,63	1.336.275,63
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	4.990.079,42		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	188.350,00	188.350,00	188.350,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	312.618,78		
		previsione di competenza	359.800,00	298.800,00	298.800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	610.319,25		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	104.400,00	104.400,00	104.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	181.445,66		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	140.100,00	100.100,00	100.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	203.086,18		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	66.800,00	66.800,00	66.800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	137.067,89		
		previsione di competenza	700.780,00	490.780,00	490.780,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	4.917.108,62		
		previsione di competenza	374.450,00	351.450,00	351.450,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.273.240,06		
		previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	35.252,43		
		previsione di competenza	745.050,00	647.550,00	647.550,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.174.266,33		
		previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	18.390,34		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	230.668,65	240.914,37	240.914,37
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	18.831,56		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	936.700,00	936.700,00	936.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.652.248,20		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	5.235.248,65	4.807.820,00	4.807.820,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.523.954,72		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	5.235.248,65	4.807.820,00	4.807.820,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.523.954,72		

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 finanziata "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 possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

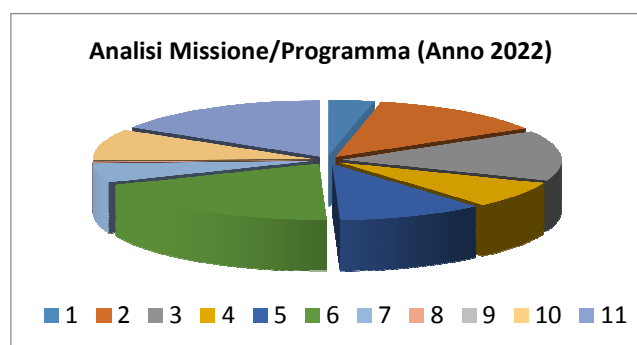
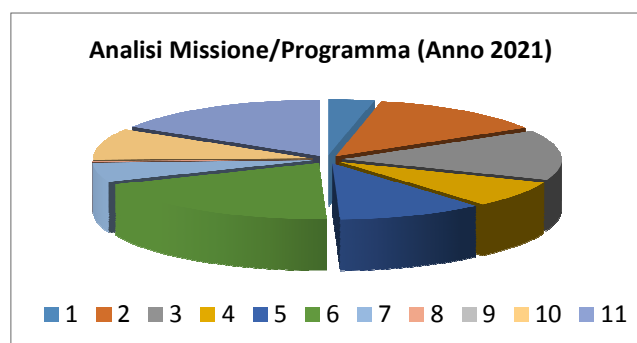
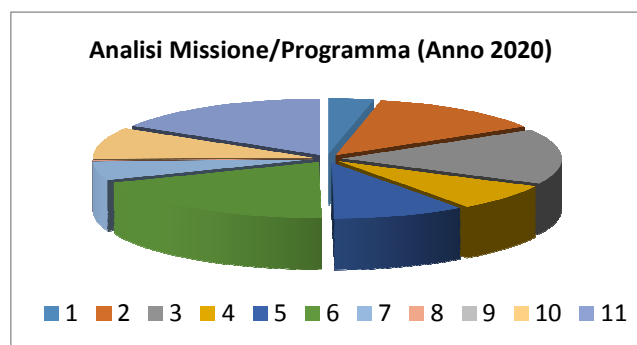
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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 **Missione 1** si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Organi istituzionali	comp	44.500,00	44.500,00	44.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.397,25		
2	Segreteria generale	comp	177.150,00	177.150,00	177.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	318.831,06		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	213.100,00	192.225,63	192.225,63
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	341.946,78		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	103.100,00	103.100,00	103.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	185.185,74		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	130.500,00	143.500,00	143.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.904.341,58		
6	Ufficio tecnico	comp	258.150,00	258.650,00	258.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	460.794,29		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	72.000,00	74.000,00	74.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	125.323,33		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
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	121.050,00	120.750,00	120.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	217.420,35		
11	Altri servizi generali	comp	218.900,00	218.400,00	218.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	351.839,04		
TOTALI MISSIONE		comp	1.342.450,00	1.336.275,63	1.336.275,63
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.990.079,42		



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.

Personale

Per il fabbisogno di personale si rimanda alla specifica deliberazione 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 : Marinella Zambrano	Assessore: Ing. Pietro Zappamiglio

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 deliberazione 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	Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio

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.

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 perseguimento 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 deliberazione 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 3 : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARI E PROVVEDITORATO	
Responsabile : Marinella Zambrano (ad interim)	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 relativo all'esercizio in essere, 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 modificative;
- Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;
- Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- 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).
- Controllo analogo società partecipate e adempimenti normativi D.lgs. 175/2016.
- Bilancio consolidato
- Servizio Economato
- Gestione inventario.
- Gestione IVA
- Piano di razionalizzazione – controllo analogo nei confronti della società in House Gorla Servizi srl
- Controllo di gestione
- Controllo sui pagamenti, verifiche fiscali, trasparenza e privacy

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 deliberazione 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 FINANZIARI E PROVVEDITORATO	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

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 deliberazione 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 : Marinella Zambrano (ad interim)	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 delle entrate tributarie dell'Ente, in forma diretta di tutte le entrate tributarie dell'Ente (IMU, TARI, TASI, ICI, TOSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI)
- 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 TARES (partite arretrate), 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;
- Controllo e riscossione coattiva entrate tributarie e extra-tributarie;
- Applicazione tariffe metodo normalizzato, salvo che l'Amministrazione in caso di ulteriore proroga intenda restare in regime di tassa

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 deliberazione 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 5 : GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

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 come da delibera allegata al DUP.

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 deliberazione 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: Fausto Bernasconi

Finalità – obiettivi – modalità delle scelte

Il settore Edilizia Privata si occupa dell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia (SUE) relativi a:

- gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.);
- le connesse attività di vigilanza e controllo;
- le certificazioni di agibilità.

La finalità di detto programma è, inoltre, l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori, previsto dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici destinati a varie tipologie di servizi istituzionali o pubblici

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Obiettivi ed indicatori

Uniformazione dei procedimenti, maggior efficienza e tempi certi anche nel caso siano coinvolti enti esterni.

Mantenimento e Potenziamento dei servizi offerti

Manutenzione edifici istituzionali non scolastici di proprietà comunale.

Attivazione di una gestione del territorio che si sviluppi anche mediante strategie di marketing territoriale sia per interventi residenziali che industriali, artigianali e commerciali.
Mantenimento dello stato d'uso degli immobili

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 deliberazione 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 07: Elezioni e Consultazioni Elettorali – Anagrafe e Stato Civile	
Responsabile : Segretario Comunale	Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio

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 cerimonie 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;

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 deliberazione 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: Fausto Bernasconi

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.

Obiettivi ed indicatori

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

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 deliberazione 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 : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

Finalità – obiettivi – motivazione 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.

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 deliberazione 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	Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio

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 illustrative.

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.

Predisporre 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 gli stipendi, nonché tutti gli atti conseguenti (F24, Uniemens, ListaPospa, denunce annuali INAIL, Certificazione Unica, Mod. 770, ...).

Elabora i cedolini relativi alle indennità degli Amministratori e ai gettoni di presenza dei Consiglieri. Cura il versamento dei contributi previdenziali per gli Amministratori che hanno richiesto l'aspettativa al proprio datore di lavoro.

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

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 deliberazione 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	Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio

Finalità obiettivi –motivazione delle scelte

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 deliberazione 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: Ing. Pietro Zappamiglio

Finalità – obiettivi –motivazione delle scelte

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 deliberazione 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: Fausto Bernasconi

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 e interventi di abbattimento barriere architettoniche.

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 deliberazione 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.

Missione 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 **Missione 3** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Polizia locale e amministrativa	comp	188.350,00	188.350,00	188.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	312.618,78		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	188.350,00	188.350,00	188.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	312.618,78		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

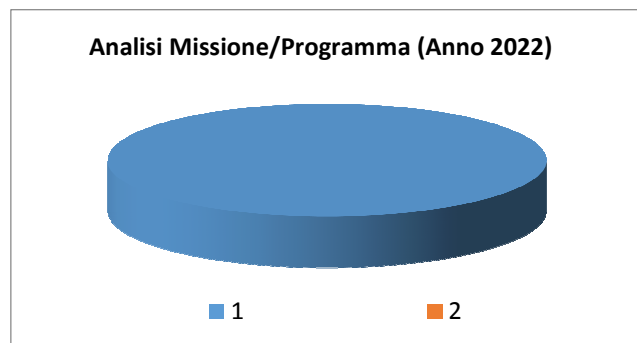
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 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 annuario 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 annuario/amministrativi, sugli interventi urbanistico edilizi autorizzati e/o abusivi e in campo di tutela ambientale ed ecologica.

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 della settimana e/o a particolari ore diurne o notturne
- 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:

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;
- 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 Delegato: Fausto Bernasconi

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.

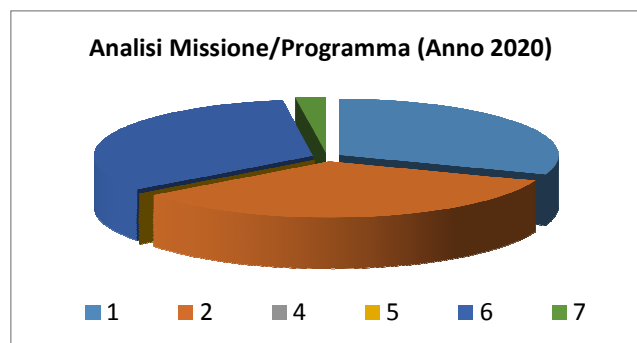
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

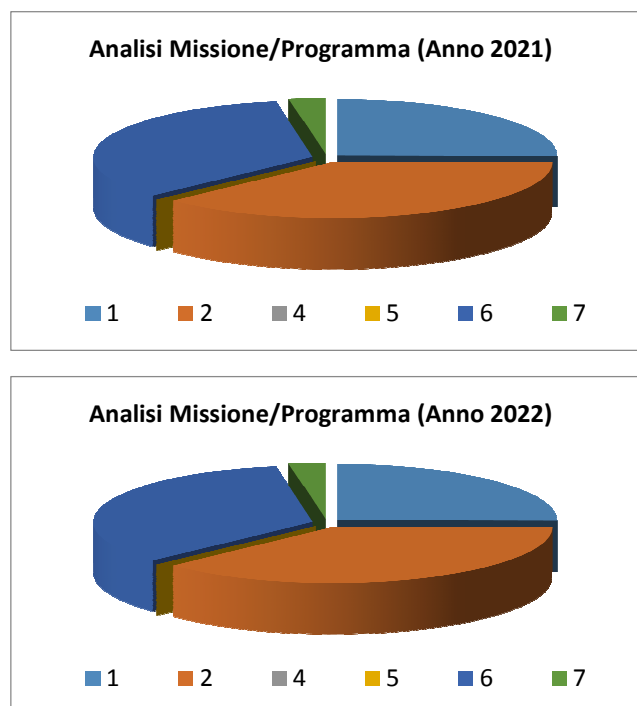
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), 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 **Missione 4** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Istruzione prescolastica	comp	110.000,00	75.000,00	75.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	206.795,93		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	123.000,00	113.000,00	113.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	197.523,80		
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	118.800,00	102.800,00	102.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	197.999,52		
7	Diritto allo studio	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	359.800,00	298.800,00	298.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	610.319,25		





Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 1 : ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA	
Responsabile : Marinella Zambrano	Assessore: Annalisa Macchi

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 e sostegno agli alunni con disabilità.

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).
- Garantire l'integrazione scolastica e il sostegno di alunni con disabilità.

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 : Marinella Zambrano	Assessore: Annalisa Macchi

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.
- Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

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: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore Delegato: Fausto Bernasconi

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.

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 : Marinella Zambrano	Assessore: Anna Pagani

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.

Queste attività connesse con l'istruzione sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi della Azienda consortile Medio Olona Servizi alla persona.

Gli obiettivi sono

- Offrire dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza dei bambini e di supporto alle famiglie.
- 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 come successo per gli anni passati progetti in merito allo spreco alimentare, all'educazione alimentare e alla continuazione del progetto "caraffa".
- Garantire l'integrazione scolastica e il sostegno di alunni con disabilità.
- Facilitare l'integrazione di minori stranieri.
- 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 secondarie 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 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 7: DIRITTO ALLO STUDIO	
Responsabile : Marinella Zambrano	Assessore: Annalisa Macchi

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 ma sarà monitorato il 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.

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

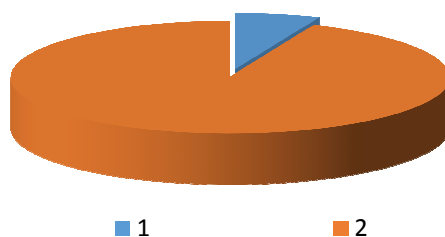
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

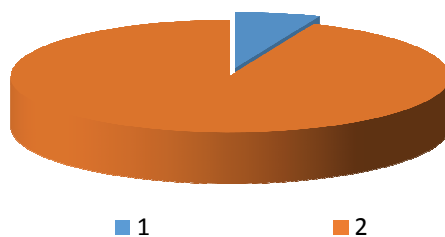
All'interno della **Missione 5** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

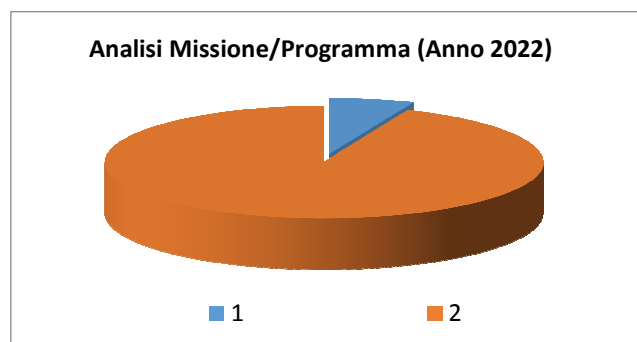
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.940,84		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	97.900,00	97.900,00	97.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	168.504,82		
TOTALI MISSIONE		comp	104.400,00	104.400,00	104.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	181.445,66		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 1: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore Delegato: Fausto Bernasconi

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 Delegato: Fausto Bernasconi

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 : Marinella Zambrano	Assessore: Annalisa Macchi

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:

- Inaugurazione Archivio Carnelli
- Promozione attività di lettura attraverso i servizi offerti dalla biblioteca comunale (promozione alla lettura nelle scuole del territorio, incontri con l'autore, bibliotombola, 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".

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- 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.
- 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.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

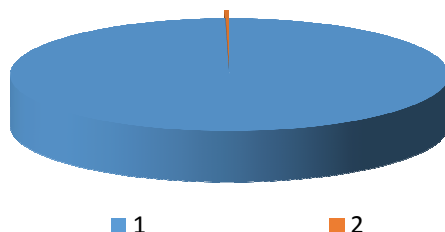
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

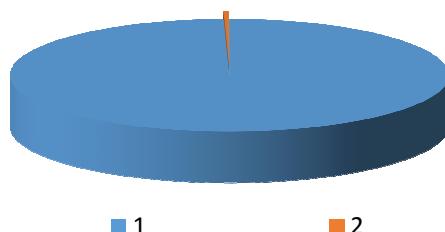
All'interno della **Missione 6** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

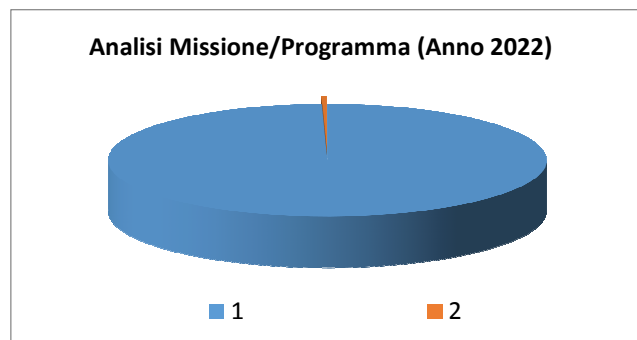
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sport e tempo libero	comp	139.700,00	99.700,00	99.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	202.686,18		
2	Giovani	comp	400,00	400,00	400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	400,00		
TOTALI MISSIONE		comp	140.100,00	100.100,00	100.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	203.086,18		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO	
Responsabile : Marinella Zambrano (ad interim)	Sindaco: Ing. Pietro Zappamiglio

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

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.

Negli interventi relativi alla missione sportiva rientrano:

- Regolare la riscossione per uso delle palestre ed impianti sportivi
- Rinnovo convenzioni per l'utilizzo del campo di calcio e dei campi da tennis
- Rispetto dei tempi e dei termini per quanto di routine
- Recepimento ed analisi delle richieste di utilizzo delle strutture da parte della società sportive e privati (circa 10 tra società e utenti 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
- 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)
- Verifiche relative ad autorizzazioni e contratti con associazioni sportive.

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: SPORT E TEMPO LIBERO	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore Delegato: Fausto Bernasconi

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: Pagani Anna

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

La missione politiche giovanili, sport e tempo libero coinvolge l'amministrazione comunale nell'attività di promozione sportiva "non agonistica" nel territorio, nello sviluppo delle società sportive locali, nell'educazione motoria nelle scuole, nel consolidamento delle esperienze degli atleti, delle società sportive e nella gestione degli impianti sportivi.

Gli obiettivi sono:

- Promuovere lo sviluppo delle attività motorie e dell'educazione sportiva e fisica nelle scuole.
- 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.
- Progetto giovani, adolescenti e preadolescenti.

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 2 : GIOVANI	
Responsabile : Marinella Zambrano	Assessore: Pagani Anna

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.

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 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

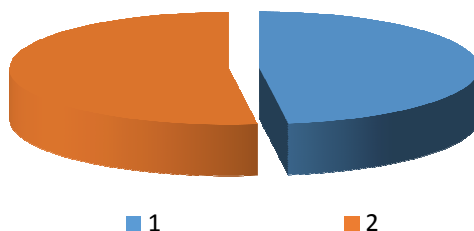
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

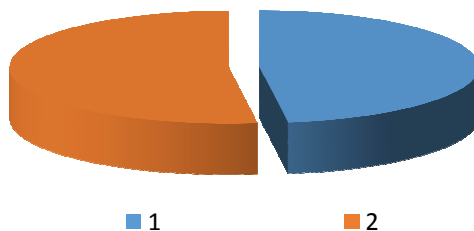
All'interno della **Missione 8** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

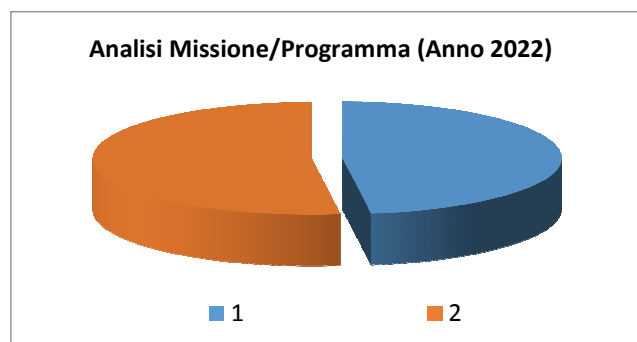
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	62.314,83		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	34.800,00	34.800,00	34.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	74.753,06		
TOTALI MISSIONE		comp	66.800,00	66.800,00	66.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.067,89		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 1 : URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

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

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.

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

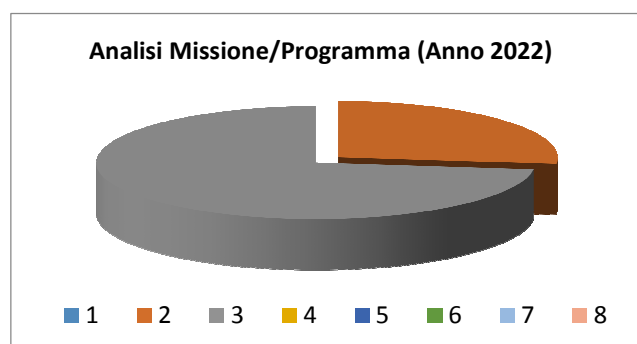
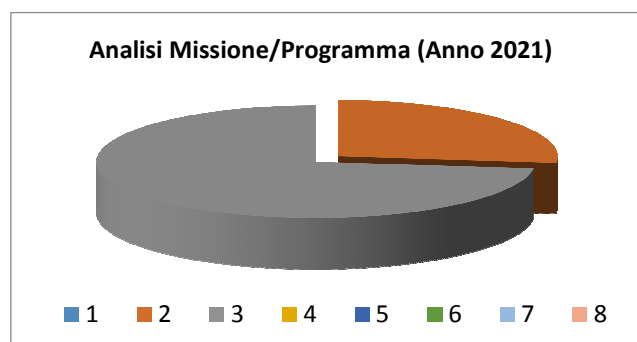
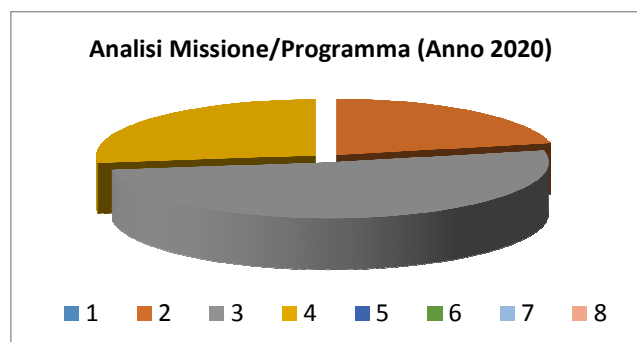
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	151.780,00	131.780,00	131.780,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.613.782,81		
3	Rifiuti	comp	359.000,00	359.000,00	359.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	737.671,68		
4	Servizio idrico integrato	comp	190.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	292.483,60		
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	700.780,00	490.780,00	490.780,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.917.108,62		



Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 2 : TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

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 disinfestazione ripetute sia con opere di prevenzione;

- a incrementare le azioni di contrasto allo sviluppo dell'ambrosia;
- 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 2 : controlli di natura ambientale	
Responsabile: Comandante Angelo Bonea	Assessore: Renato Grazioli

Finalità – obiettivi – motivazione delle scelte

Le finalità del presente obiettivo è nella logica di verificare con periodicità ed attenzione il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti. I controlli che dovranno essere espletate saranno mirati sia al corretto uso delle eco stazioni sia agli abbandoni sul territorio comunale da parte di terzi in esclusione della normativa locale e nazionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Per i controlli sul corretto uso delle stazioni verrà utilizzata la telecamera, con la quale è possibile individuare i trasgressori per le violazioni previste dal regolamento comunale o dal testo unico ambientale. Per i controlli sugli abbandoni di rifiuti fuori dai punti di raccolta previsti all'interno del comune, oltre che alle attività di indagine inseguito alle segnalazioni dei cittadini e ai controlli di routine del personale di Polizia Locale si prospetta di realizzare dei posti di controllo

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 3 : RIFIUTI	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

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";
- con il prossimo appalto di raccolta rifiuti è intenzione dell'amministrazione introdurre la tariffazione puntuale: sarà definito ed applicato, nel periodo considerato, un sistema di tariffazione che faccia pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili raccolti.
- campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti: in tal senso provvederemo a rendere sistematico lo svolgimento 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, detersivi, 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	Assessore: Fausto Bernasconi

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 (compreso l'impianto di fitodepurazione), ad ALFA s.r.l. Necessita supervisione dell'interfaccia con gli utenti.

Obiettivi ed indicatori

Adempimento di legge

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.

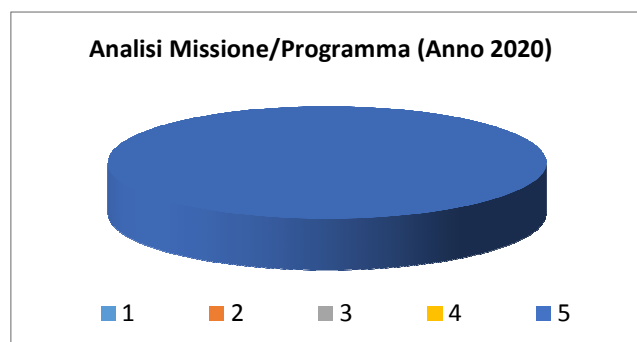
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	374.450,00	351.450,00	351.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.273.240,06		
	TOTALI MISSIONE	comp	374.450,00	351.450,00	351.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.273.240,06		





Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 5: VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore : Fausto Bernasconi

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. 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.

Mantenere in buono stato le strade.

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 Delegato: Renato Grazioli

a) Finalità - obiettivi - motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per 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. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

b) 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.

La sostituzione delle vecchie telecamere, e l'installazione di n. 5 varchi con telecamere per la lettura targhe distribuite sugli ingressi delle seguenti Vie: n.1 Viale Italia, n.2 Viale Europa, n.1 Via Como, n.1 Via Molino Ponti. I predetti sistemi di videosorveglianza hanno altresì lo scopo di migliorare la sorveglianza e il controllo dei veicoli sul territorio comunale, in particolare delle aree più a rischio e dei nodi stradali strategici del territorio.

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

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, 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.

Missione 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 **Missione 11** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sistema di protezione civile	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.252,43		
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 MISSIONE		comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.252,43		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

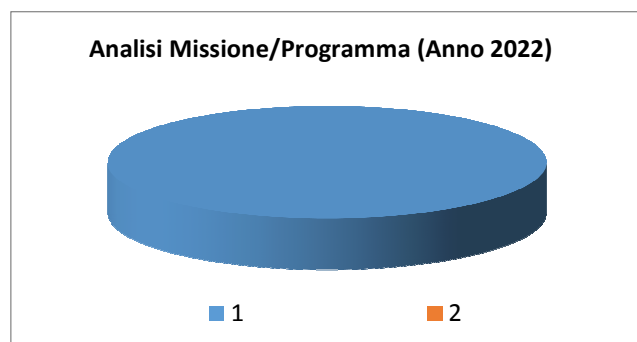


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Sindaco: Ing.Pietro Zappamiglio

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

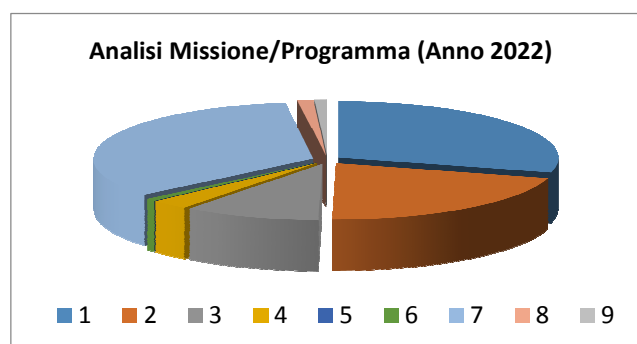
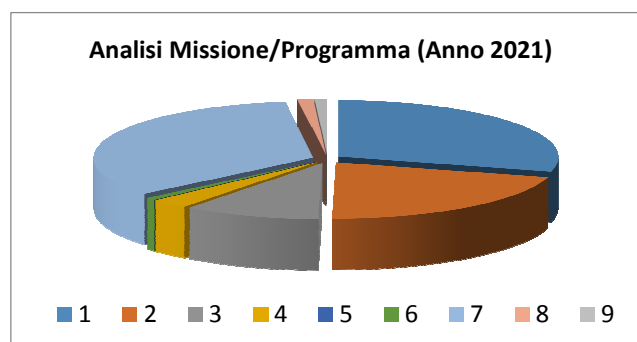
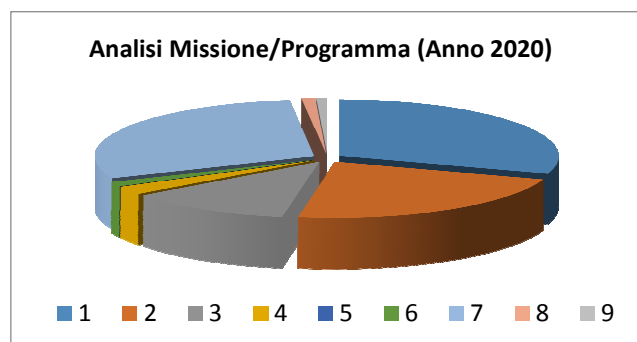
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 **Missione 12** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	224.500,00	189.500,00	189.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	344.604,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	168.000,00	136.000,00	136.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	266.560,28		
3	Interventi per gli anziani	comp	90.000,00	65.000,00	65.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	145.228,54		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.486,50		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	10.500,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.142,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	220.950,00	220.950,00	220.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	345.792,47		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.850,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.602,54		
TOTALI MISSIONE		comp	745.050,00	647.550,00	647.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.174.266,33		



Obiettivi della gestione

PROGRAMMA 1 : INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E GLI ASILI NIDO	
Responsabile : Marinella Zambrano	Assessore: Pagani Anna

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.

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".
- Sostenere ed implementare ove possibile l'affido familiare nelle sue diverse forme ed supporto a favore delle famiglie affidatarie e dei minori in difficoltà.
- 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.
- Continuare l'inserimento e la collaborazione con il servizio "appartamento minori" di Solbiate Olona 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 minori. 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.
- Mantenimento dei minori in strutture residenziali adeguate al progetto individuale condiviso con la tutela minori e l'Autorità giudiziaria.

Programmazione delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche spese nell'ambito del programma nel triennio di riferimento ma sarà monitorato il 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 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA'	
Responsabile : Marinella Zambrano	Assessore: Pagani Anna

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.
- 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

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 3 : INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
Responsabile : Marinella Zambrano	Assessore: Pagani Anna

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.

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 3 : INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
Responsabile : Manuela Crivellaro	Assessore: Fausto Bernasconi

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: Pagani Anna

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 del piano anticrisi che comprende tre interventi: voucher alimentari, voucher farmaceutici e progetti di re-inserimento sociale e lavorativo per persone a rischio di emarginazione. Tale piano è dedicato a tutte le famiglie residenti con un ISEE pari o inferiore a 15.000 € che aderiscono al progetto concordato con il servizio sociale.
- Sostenere attraverso contributi economici una tantum situazioni familiari di emergenza.

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 : Marinella Zambrano	Assessore: Pagani Anna

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.
- Gestione contributi per agevolazioni conto affitti.
- 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.

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: Fausto Bernasconi

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: Pagani Anna

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: Fausto Bernasconi

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 resi disponibili.

E' in valutazione l'eventuale esternalizzazione 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.

Missione 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 **Missione 13** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.390,34		
TOTALI MISSIONE		comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.390,34		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

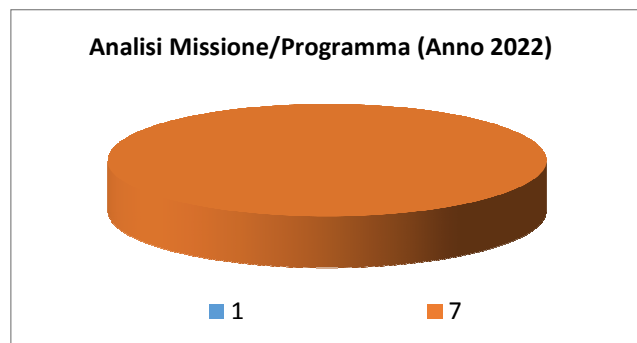


■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 7



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 espleta 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. 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	Assessore: Fausto Bernasconi

Finalità – obiettivo – motivazione delle scelte

Interventi di igiene ambientale e tutela della salute pubblica.

Programmazione degli interventi di disinfestazione 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:

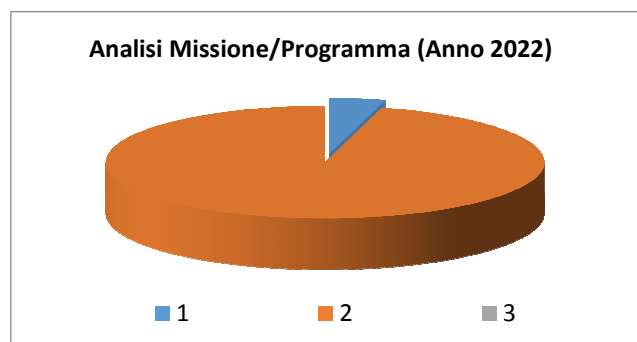
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Fondo di riserva	comp	11.300,00	10.000,00	10.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	219.368,65	230.914,37	230.914,37
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	230.668,65	240.914,37	240.914,37
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





FONDI E ACCANTONAMENTI	
Responsabile : Marinella Zambrano (ad interim)	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	11.300,00
2° anno	10.000,00
3° anno	10.000,00

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 particolare le percentuali minime da coprire sono: il 95% nel 2020 ed il 100% dal 2021.

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

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

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:

	Importo
1° anno	219.368,65
2° anno	230.914,37
3° anno	230.914,37

Missione 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 **Missione 50** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	18.831,56		
TOTALI MISSIONE		comp	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.831,56		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

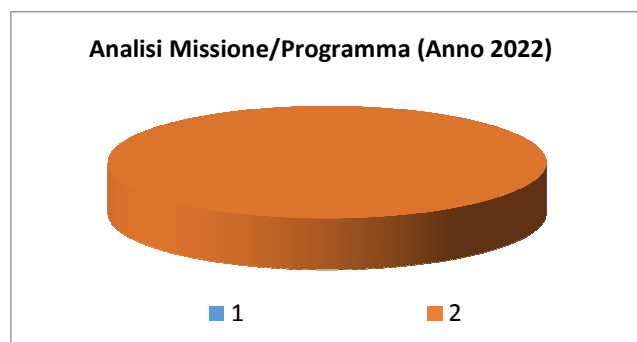


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



DEBITO PUBBLICO	
Responsabile : Marinella Zambrano (ad interim)	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.

Missione 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
Responsabile : Marinella Zambrano (ad interim)	Assessore: Renato Grazioli

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	936.700,00	936.700,00	936.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.652.248,20		
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	936.700,00	936.700,00	936.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.652.248,20		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

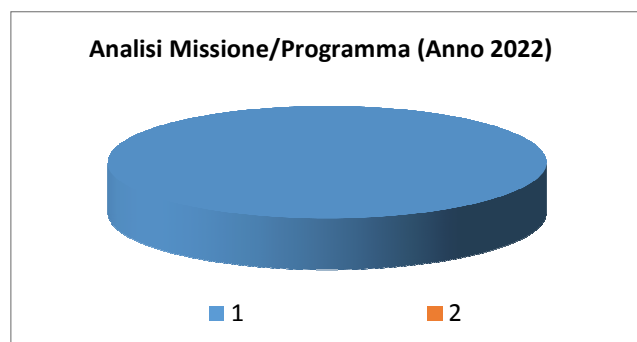


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è influente 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
n° 71 - AFFIDAMENTO A PROGEL SRL DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI PER IL TRIENNIO 2017/2019	2.171,60	0,00	0,00
n° 234 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI TRIENNIO 2019/2021 - ANNO 2020	450,00	450,00	0,00
n° 235 - AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI PER OPERATORI ECOLOGICI TRIENNIO 2019/2021 - ANNO 2020	300,00	300,00	0,00
n° 238 - CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI CAMPANILI DELLA CHIESA PARROCCHIALE ANNO 2020	3.500,00	3.500,00	0,00
n° 339 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2020	4.066,16	0,00	0,00
n° 349 - NOMINA COMPONENTI ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	2.500,00	0,00	0,00
n° 357 - MANUTENZIONE ORD.ANNO 2020 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2019-2021	2.110,60	2.501,00	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	97,60	488,00	0,00
n° 363 - FORNITURA -ANNO 2020- DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI TRIENNIO 2019-2020-2021	847,90	847,90	0,00
n° 379 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRA-WEB DEI DEMOGRAFICI TRIENNIO 2019/2021 ANNO 2020	2.912,14	2.912,14	0,00
n° 396 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020 PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DI ADESIONE CONSIP	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 411 - SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO RODITORI , VOLANTI E STRISCIANTI. TRIENNIO 2019/2021	6.452,80	6.452,80	0,00
n° 430 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2020/31.12.2020	7.785,92	0,00	0,00
n° 442 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI - ANNO 2020	622,20	622,20	0,00
n° 450 - GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA "NUOVA ARMONIA MUSICALE"	10.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

n° 484 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI -TRIENNIO 2019-2020-2021- ANNO 2020	11.000,00	11.000,00	0,00
n° 508 - INCARICO TRIENNALE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 09/08/2008 B, 81 - ANNO 2020	3.766,67	0,00	0,00
n° 511 - RIVISITAZIONE ECOLOGICA CONTESTO URBANO ED EXTRAURBANO ANNO 2020 - MANUT.ORDINARIA	18.125,00	8.125,00	0,00
n° 556 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE UFFICI E SERVIZI ANNO 2020	41.054,31	0,00	0,00
n° 557 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE DELLA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2020 - 30/11/2020	8.528,19	0,00	0,00
n° 558 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE SERVIZI SPORTIVI PERIODO 01/01/2020 - 30/11/2020	32.923,00	0,00	0,00
n° 647 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI CONTROLLO GESTIONALE E DI MEMBRI DELL' "OSSERVATORIO DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA" DELLA DISCARICA REGIONALE DI GORLA MAGGIORE	10.784,80	0,00	0,00
n° 648 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI CONTROLLO GESTIONALE E DI MEMBRI DELL' "OSSERVATORIO DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA" DELLA DISCARICA REGIONALE DI GORLA MAGGIORE	22.204,00	0,00	0,00
n° 652 - MANUTENZ.ANNO 2020 CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI SOLARI E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO STABILI COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2018/2019, 2019/2020 ED ESTIVE 2019-2020	10.147,20	0,00	0,00
n° 712 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE DEL GHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018-2019 E 2019-2020 - ANNO 2020	3.000,00	0,00	0,00
n° 755 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONTABILITA' IVA - BIENNIO 2019/2020	4.500,00	0,00	0,00
n° 776 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - APPALTO ANNO 2020	302.653,84	0,00	0,00
n° 777 - INCENTIVO FUNZIONE TECNICA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA	5.680,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	523.183,93	42.199,04	0,00

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 ordinaria amministrazione degli immobili, come di seguito elencate:

PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identifi- cativo interven- to	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Valuta	2020	2021	2022
Reg.	Prov.	Comune				Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
.003	.012	.078	102	Manutenzione straordinaria e completamento videosorveglianza	€	26.000,00		
.003	.012	.078	104	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	€	34.800,00	34.800,00	34.800,00
						60.800,00	34.800,00	34.800,00

Le opere programmate per l'anno **2020** sono di seguito elencate:

Codice int. Amm.n e	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Responsabile del Procedimento	Importo annualità	Importo totale evento	Conformità verifica vincoli ambientali
102	Manutenzione straordinaria e completamento videosorveglianza	Manuela Crivellaro	26.000,00	280.264,15	NO
104	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	Manuela Crivellaro	34.800,00	278.100,00	NO

**Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale**

Gestione delle risorse umane.

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, 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 31/12/2018

Cat.	Posti coperti alla data del 31.12.2018	
	FT	PT
Dir		
D	4	
C	12	1
B3	8	1
B		
A		

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

SETTORE AFFARI GENERALI					
Comprende i servizi: <ol style="list-style-type: none"> 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 SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO					
Comprende i servizi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Servizio sociale 2. Servizio scolastico 3. Servizio culturale e biblioteca 4. Servizio informagiovani e informalavoro 5. 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	-----
3	Istruttore amministrativo	C	TEMPO PIENO	3	-----
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----

Totale posti n. 5 Coperti n. 5 full time

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

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

Dotazione	Profilo Professionale	Categ.	Situazione dopo la modifica	Posti coperti	Procedure di selezione
1	Istruttore direttivo Coordinatore del settore finanziario Ragioniere capo	D3	TEMPO PIENO	1	-----
3	Istruttore amministrativo	C	TEMPO PIENO	3	-----
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----

Totale posti n. 5 Coperti n. 5 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	Procedure di selezione
1	Istruttore direttivo Coordinatore del settore gestione del territorio	D1	TEMPO PIENO	1	-----
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----
4	Istruttore esperto in attività tecniche	C	TEMPO PIENO	4	-----
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----
1	Operaio specializzato Autista	B3	TEMPO PIENO	1	-----

Totale posti n. 8 Coperti n. 8 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
1	Istruttore direttivo	D1	TEMPO PIENO	1	-----
2	Istruttore vigile	C1	TEMPO PIENO	1	-----
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----

Totale posti n. 4 Coperti n. 3 full time

<p>OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2022 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.</p>

Il Comune di Gorla Maggiore intende attivare le procedure per l'assunzione di un agente di polizia Locale. Tale necessità nasce dal fatto che l'assunzione effettuata nel mese di aprile 2019 non è andata a buon fine e l'agente ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali entro il termine del periodo di prova.

E' quasi certo il collocamento a riposo di 2 dipendenti dell'area tecnico manutentiva entro il 31.12.2020 e di 1 dipendente della Polizia Locale entro il triennio.

E' intenzione dell'amministrazione attivare, il prima possibile le procedure per assunzione di 1 dipendente categoria B3 da collocare presso l'area tecnica manutentiva.

Per l'anno 2020 prosegue il rapporto di lavoro costituito tramite il ricorso a convenzione con altro Ente per l'utilizzo di personale (ex art. 14 CCNL 2004) per la copertura del posto di Responsabile dei Servizi Finanziari, come da programmazione 2019/2021.

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.

L'Amministrazione ha approvato l'ultimo Piano delle Alienazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13/03/2017.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/09/2018 era stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019 e 2020 uguali o superiori a €. 40.000.

Si riporta in questo DUP la previsione per gli anni 2020 e 2021 che verrà meglio definita nella fase propedeutica all'approvazione del bilancio 2020 – 2022.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 ANNI 2020 E 2021

SERVIZIO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	DURATA	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNI SUCCESSIVI	RISORSE/TIPO FINANZIAMENTO
Servizio di refezione scolastica della Scuola Primaria "E. De Amicis"	Contratto di servizio	36 mesi	€ 28.500	€ 85.500	€ 142.000	E/CORRENTI
Servizio di pulizia immobili comunali	Contratto di servizio	28 mesi	€ 15.350	€ 91.950	€ 107.210	E/CORRENTI