



COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI
Provincia di Alessandria

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO

TRIENNIO 2020-2022**

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 25/10/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato annualità 2020-2022, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 8.4 dell'allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 e s.m.i. inerente gli strumenti di programmazione degli Enti Locali e secondo lo schema adottato con DM Interno del 18/05/2018 per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

La programmazione del triennio in esame tuttavia viene pesantemente condizionata dal verificarsi, successivamente all'approvazione del DUP in esame, di tre eventi di diversa portata ma ugualmente impattanti sulle previsioni di entrata e di spesa e sul mantenimento degli equilibri:

- entrata in vigore della Legge 160/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- recesso del Comune di Alluvioni Piovera a far data dal 1 Gennaio 2020 dall'Unione Terre di Fiume;
- emergenza sanitaria Covid-19 conseguente alla pandemia da Coronavirus.

A seguito di tali eventi la presente nota di aggiornamento, se da un lato conferma l'analisi della situazione interna ed esterna all'Ente, illustrata nella Parte Prima del Documento, che non è mutata nel periodo intercorso tra la data di approvazione del DUP da parte del Consiglio e quella di predisposizione dello schema di Bilancio da parte della Giunta, dall'altro illustra nel dettaglio le principali decisioni assunte dall'Amministrazione in fase di Programmazione, per far fronte sia al nuovo quadro normativo, che alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi resasi necessaria sia a seguito della riduzione del personale dell'Unione a cui è affidato lo svolgimento delle funzioni fondamentali trasferite, che all'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Sotto il profilo metodologico si elencano le voci oggetto di aggiornamento rispetto al documento approvato:

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- A) ENTRATE : Tributi e tariffe dei servizi pubblici
 Reperimento e impiego risorse in conto capitale
- B) SPESE: Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere
 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione non ancora conclusi

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

SOMMARIO

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

della lista MOLINO LA NOSTRA TERRA

AMBIENTE

- Garantire la dovuta attenzione alle problematiche ambientali che potrebbero coinvolgere il nostro territorio.
- Proseguire con il servizio di controllo (acque reflue, di falda e codice rifiuto) sull'attività della discarica di proprietà della ditta Irweg situata in località Cinquini Nuova con l'ausilio di laboratori qualificati.
- Sensibilizzare le famiglie a differenziare la raccolta dei rifiuti al fine di ridurre i costi di trattamento.
- Proseguire l'intervento di prevenzione e lotta contro la zanzara tigre.
- Effettuare la manutenzione programmata delle caditoie stradali.
- Invitare i proprietari dei fossi adiacenti ai campi e alle strade a effettuare un'attenta pulizia per prevenire allagamenti e danni conseguenti.

ISTRUZIONE

- La scuola è l'elemento cardine per educare e formare i cittadini del futuro nel rispetto dei valori fondamentali della nostra società e della nostra cultura quindi ci impegneremo per mantenere il plesso scolastico sul territorio.
- Sostenere l'istruzione attraverso contributi per l'elaborazione di progetti legati all'attività formativa.

LAVORI PUBBLICI-SERVIZI TECNICI

- Ottimizzare la capacità funzionale degli edifici comunali e delle strutture esistenti con particolare riguardo al cimitero.
- Riquilibrare l'area adiacente al capannone comunale della Protezione Civile.
- Adeguare il piano regolatore generale all'osservanza delle nuove norme e disposizioni Regionali.
- Realizzare (previa autorizzazione provinciale) una pista pedonale in Corso Europa (SP 90) per migliorare i collegamenti tra l'area periferica e il centro urbano garantendo la sicurezza stradale ai pedoni.

OCCUPAZIONE

- Mantenere vivo l'interessamento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'agricoltura, sostenendo il prodotto tipico locale " aglio", incentivando coltivazioni biologiche e la sperimentazione di nuove colture.

PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA

- Favorire le iniziative ricreative, culturali e sportive locali riconfermando le convenzioni con la Proloco e la Società Sportiva per il rilevante ruolo di promozione e aggregazione della nostra realtà.

- Promuovere “incontri utili” su temi di particolare rilevanza e interesse con la partecipazione di esperti qualificati.

PROTEZIONE CIVILE

- Proseguire la preparazione del personale volontario mediante la frequenza di corsi specifici ed esercitazioni, in quanto utile strumento di prevenzione/gestione emergenze sul territorio.
- Realizzare un sistema di allerta meteo per segnalare alle famiglie eventuali criticità.

SERVIZI COMUNALI

- Un territorio per essere salvaguardato ha bisogno di scelte che vadano oltre i singoli campanili. Occorre pertanto unire le risorse per dividerne i benefici. Il nostro comune dal 1° gennaio 2017 è entrato a far parte dell’Unione Terre di Fiume. Proseguire su questa scelta garantisce la chiave di volta per il futuro.

La gestione attraverso il modello organizzativo dell’unione, oltre al raggiungimento di economie di scala, rappresenta un modo evoluto di concepire l’amministrazione pubblica sempre più chiamata a rispondere agli enti sovraordinati ed alla collettività in termini di efficacia ed efficienza dell’azione di governo.

- Proseguire l’impegno quotidiano di presenza e di ascolto negli uffici comunali da parte del Sindaco.
- Sostenere le aziende locali con agevolazioni fiscali e tributarie al fine di difendere i livelli occupazionali.

SERVIZI SOCIALI

- Mantenere il sostegno a favore di anziani, disabili e minori garantito dal C.I.S.A di cui il nostro comune fa parte.
- Favorire l’integrazione dei migranti collaborando con la Prefettura e le cooperative.
- Riproporre annualmente il ciclo di cure termali in collaborazione con le terme di Rivanazzano.
- Replicare il soggiorno climatico nel periodo invernale.

SICUREZZA

- Potenziare i servizi di Polizia Municipale per garantire una maggiore sicurezza nel territorio.
- Integrare a supporto dell’attività di controllo il sistema di impianto di videosorveglianza realizzato nel quinquennio precedente.

D.U.P. SEMPLIFICATO 2020-2022

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

599

Popolazione legale al censimento del 09/10/2011 n.	653
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2018) n.	587
di cui maschi n.	309
femmine n.....	278
di cui:	
In età prescolare (0/5 anni) n. ...	15
In età scuola obbligo (6/16 anni) n.	49
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.	50
In età adulta (30/65 anni) n.	285
Oltre 65 anni n.	188
Nati nell'anno n.	2
Deceduti nell'anno n.	6
saldo naturale: +/-	-4
Immigrati nell'anno n.	25
Emigrati nell'anno n.	27
Saldo migratorio: +/-	-2
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-	-6
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. ... abitanti	

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.	2,74
Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n.	1
Strade:	
autostrade Km.	0
strade extraurbane Km.	4
strade urbane Km.	3
strade locali Km.	1
itinerari ciclopeditoni Km.....	0
strumenti urbanistici vigenti:	
Piano regolatore – PRGC – adottato.....	NO
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI
Piano edilizia economica popolare – PEEP -	NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP -	NO
Altri strumenti urbanistici (da specificare)	

Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

Asili nido..0... con posti n..0	
Scuole dell'infanzia 1...con posti n. 30	
Scuole primarie 1 con posti n. 60	
Scuole secondarie 0 con posti n. 0	
Strutture residenziali per anziani n. 0	
Farmacie Comunali n. 0 (è presente 1 farmacia non comunale)	
Depuratori acque reflue n. 1	
Rete acquedotto Km. 5	
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 5	
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 55	

Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture : Magazzino sede Protezione Civile

Accordi di programma n. 0

Consorzi 2:

- C.I.S.A Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Tortona e
- CSR Consorzio Smaltimento Rifiuti

Unioni 1: Il Comune gestisce le funzioni fondamentali attraverso l'Unione Terre di Fiume costituita il 27 novembre 2016 e operativa dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 con i Comuni di Sale e Alluvioni Piovera e dal 1 gennaio 2020 con il solo Comune di Sale.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata

Tutti i servizi rientranti nelle funzioni fondamentali dell'Ente sono gestiti in modalità diretta attraverso l'Unione Terre di Fiume con i Comuni di Alluvioni Piovera e Sale, costituita come meglio specificato al punto precedente, ad eccezione dei seguenti:

- servizi socio-assistenziali gestiti per disposizione regionale attraverso il Consorzio obbligatorio C.I.S.A di Tortona;
- servizi di raccolta e smaltimento rifiuti gestiti, sempre per disposizione regionale per il tramite del Consorzio obbligatorio CSR di Novi Ligure;
- servizio di segreteria comunale, attraverso convenzione con il Comune di Mede e i Comuni appartenenti all'Unione Terre di Fiume.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Molino dei Torti, unitamente ai Comuni appartenenti al CSR di Novi Ligure, smaltisce i rifiuti solidi urbani attraverso la società partecipata a totale capitale pubblico denominata SRT S.p.A con sede in Novi Ligure.

Il medesimo Consorzio ha inoltre affidato, per conto dei Comuni aderenti, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani alla Società Gestione Ambiente SpA, partecipata indiretta del Comune per il tramite di ASMT S.p.A.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2018 l'Ente ha provveduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Dlgs. 16 giugno 2017 N. 100", che sono state così individuate:

SRT SpA - Società Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.A: quota di partecipazione diretta: 0,38%.

ASMT TORTONA SpA: quota di partecipazione diretta: 0,04%

AMIAS S.p.A - Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali Scrivia: quota di partecipazione diretta 0,68%

Azienda Tortonese Multiservizi S.r.L : quota partecipazione indiretta 0,04%

Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società Cooperativa: quota di partecipazione indiretta: 0,0000044%

Gestione Acqua S.p.A: quota di partecipazione indiretta: 0,038264%

Gestione Ambiente S.p.A: quota di partecipazione indiretta 0,016%

Iren Laboratori S.p.A: quota di partecipazione indiretta 0,007568%

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 205.095,94

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente	(2018)	€ ...205.095,94
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1	(2017)	€ ...204.224,10
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2	(2016)	€ ...245.371,23

Utilizzo anticipazione di tesoreria

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
Anno 2017	NON RICHiesta	zero
Anno 2016	NON RICHiesta	zero
Anno 2015	NON RICHiesta	zero

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
Anno 2018	€. 7.307,82	€. 516.169,61	1,41
Anno 2017	€. 7.946,15	€. 673.372,04	1,18
Anno 2016	€. 8.545,41	€. 737.265,42	1,15

Avanzo di Amministrazione

<i>Anno di riferimento</i>	Avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione disponibile
Anno 2018	168.659,91	111.472,33
Anno 2017	264.887,88	230.327,49
Anno 2016	199.529,33	180.979,39

Debiti fuori Bilancio riconosciuti

Negli ultimi tre anni l'Ente NON ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Attività di riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 - Gestione delle risorse umane

Con deliberazione n. 42 del 23/12/2016 la dotazione organica dell'Ente è stata conferita alla Unione Terre di Fiume, costituita in data 27/11/2016, operativa a decorrere dal 01/01/2017.

A seguito del recesso del Comune di Alluvioni Piovera e la conseguente retrocessione del personale a suo tempo trasferito dai Comuni di Alluvioni Cambiò e Piovera, al nuovo Comune di Alluvioni Piovera, la dotazione del personale dell'Unione è stata rideterminata con le modifiche dell'organigramma e del funzionigramma disposte con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 36 del 6 dicembre 2019.

La spesa di personale dell'Unione continua ad essere ripartita tra i Comuni aderenti in base alla popolazione. La verifica delle eccedenze di personale e la programmazione triennale delle assunzioni sono competono alla Giunta dell'Unione.

5 - Vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti **NON** ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO 2020 - 2022

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

La programmazione e la gestione del Comune di Molino dei Torti, nel periodo di valenza del presente D.U.P. Semplificato, ossia il triennio 2020-2022, che coincide con l'orizzonte temporale del mandato dell'Amministrazione, eletta nella primavera del 2018, dovranno essere improntate ai seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità fiscale ed al contenimento della tassazione a carico delle famiglie residenti, pur assicurando una adeguata copertura dei costi dei servizi, ma dovranno altresì tener conto delle difficoltà economiche di attività e famiglie derivanti dall'emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi messi in campo dal Governo centrale.

NUOVA IMU

Relativamente alle entrate tributarie, occorre tener conto delle novità introdotte dalla Legge 160/2019 ed in particolare dell'abolizione della TASI e introduzione della cd. nuova IMU, che ha richiesto l'approvazione di un nuovo regolamento avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 22 maggio 2020.

Il Comune di Molino dei Torti, che già aveva azzerato la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), conferma pertanto le seguenti aliquote:

abitazione principale Cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze: **4,00 per mille** (detrazione €. 200,00)
altri immobili : **10,00 per mille (di cui 7,6 allo Stato)**
terreni agricoli, terreni incolti e aree fabbricabili: **10,00 per mille**
fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: **0,00 per mille**

TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO RIFIUTI

Per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il triennio 2020/2022 sarà dedicato alle attività amministrative propedeutiche all'applicazione della cd. "tariffa puntuale", conseguente alla raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani, introdotta nel Comune di Molino dei Torti nell'ottobre 2018 e che già nell'anno 2019 ha prodotto ottimi risultati.

La tariffa puntuale, per espressa previsione legislativa, rappresenta il corrispettivo del servizio reso al cittadino, è incassata direttamente dal gestore, che è tenuto a pagare tutte le spese inerenti il ciclo integrato dei rifiuti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 22 Maggio 2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed affidata la riscossione al gestore individuato nel 2016 dal Consorzio di Bacino CSR con sede a Novi Ligure nella società Gestione Ambiente S.p.A con sede in Tortona.

Al momento della stesura del presente documento il gestore ha trasmesso al Consorzio CSR la documentazione per la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi e conseguente inoltro all'Autorità per la Regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA), come previsto dalla Deliberazione dell'Autorità stessa n. 443/2019. Ottenuta la validazione dal Consorzio il gestore determinerà per l'anno 2020 tariffe corrispettive uniche per i 21 Comuni che hanno aderito al nuovo sistema. In attesa della deliberazione delle suddette tariffe corrispettive da parte dell'Assemblea dei Sindaci del sub-ambito e al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento di un servizio

essenziale, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 luglio pv sono confermate le tariffe dell'anno 2019 applicate dal gestore per l'emissione di fatture in acconto a valere sulla spesa complessiva dell'anno 2020.

L' emergenza sanitaria COVID-19 comporta inoltre la previsione, sempre nel rispetto della normativa vigente, di agevolazioni per le aziende che hanno sospeso l'attività spontaneamente o per decreto e per le famiglie che si trovano in difficoltà finanziaria.

L'affidamento della riscossione al gestore comporta il venir meno della relativa previsione di entrata nel Bilancio del Comune, nonché degli stanziamenti di spesa, ad eccezione delle poste necessarie per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti degli uffici comunali e/o delle scuole e relativo servizio di refezione scolastica, nonché per pulizia straordinaria in caso di abbandono su area pubblica, peraltro già inserite nel Bilancio dell'Unione che ne cura la gestione.

ADDIZIONALE COMUNALE

Per l'anno 2020 si mantiene inalterata l' aliquota unica dello 0,4% senza soglia di esenzione. Secondo le stime determinate sulla base del reddito imponibile, il gettito assicurato è pari ad €. 37.400,00 che verrà tuttavia previsto nella misura ridotta di €. 33.790,00 a seguito delle conseguenze dell'emergenza COVID-19.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

La Giunta dell'Unione Terre di Fiume ha confermato le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fissate nell'anno 2019 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 919 della Legge 145/2018.

FONDO DI SOLIDARIETA'

L'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2020 è comunicato attraverso il sito del Dipartimento della Ministero dell'Interno-Finanza locale nell'importo di €. 127.463,94 alla data del 05/02/2020.

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Le politiche tariffarie che interessano i servizi a domanda individuale, sono demandate all'Unione che gestisce tutte le funzioni fondamentali in forma associata. Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 05 marzo 2020 sono state approvate le tariffe ed in particolare:

- per il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria sono confermate le tariffe dello scorso anno scolastico con una copertura dei costi del servizio del 63,69%, con un'unica agevolazione per le famiglie con ISEE inferiore ad €. 7.500,00. Il servizio è stato sospeso a seguito dell'emergenza sanitaria fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 e riprenderà con l'avvio delle attività didattiche. Il contratto con la società Cooperativa Cir-Food in scadenza è stato prorogato per il periodo pari alla sospensione e comunque fino all'esito della nuova gara per l'affidamento.

- per i servizi cimiteriali, quali l'illuminazione votiva, mantenimento delle attuali tariffe.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO

Con successivi DPCM e DL sono state assegnate ai Comuni risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria. Si riepilogano le assegnazioni al Comune di Molino dei Torti note al momento della stesura del presente documento:

- Fondo di solidarietà alimentare

€. 3.112,02

- Concorso sanificazione e disinfezione Comuni	€. 2.031,32
- Fondo per il finanziamento lavoro straordinario Polizia locale	€. 129,01
- Fondo per esercizio funzioni fondamentali (30%)	€. 7.332,98

L'ultimo Fondo elencato compensa le minori entrate tributarie, calcolate con riferimento agli incassi dei Titoli 1 e III del 2019.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.

Venuto meno con la Legge di Bilancio n. 145/2018 il blocco degli avanzi di amministrazione che ha condizionato negli ultimi anni la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria, la principale fonte di finanziamento per la realizzazione di investimenti è rappresentata dall'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione che si determinerà a chiusura del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

La legge di Bilancio 160/2019 ha inoltre destinato anche per l'anno 2020 ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, contributi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico patrimonio comunale. Nello specifico il Comune di Molino dei Torti ottiene €. 50.000,00 in applicazione della Legge 160/2019 art. 1 comma 29 da destinare ad efficientamento energetico del patrimonio comunale, attraverso l'installazione di pannelli solari e rifacimento dell'impianto di riscaldamento del Palazzo Comunale.

Con il decreto 14 gennaio 2020 in applicazione del DL 34/2019 convertito in Legge 58/2019 al Comune di Molino dei Torti, in quanto Comune con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, è stato inoltre assegnato un contributo di €. 11.597,90 da destinarsi alla verifica della staticità dei solai dell'edificio scolastico.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio considerato, l'Ente ha ampia capacità, ma allo stato non si prevede di ricorrere a questo tipo di finanziamento, che irrigidirebbe ulteriormente la spesa corrente.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione della spesa corrente l'Ente continuerà nella operazione di razionalizzazione perseguita attraverso la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, attraverso l'istituto dell'Unione, che già nei primi tre anni sta evidenziando risparmi significativi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Fiume n. 40 in data 13/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 - Ricognizione annuale delle eccedenze ai sensi dell'art. 33 del Dlgs. n. 165/2001 e smi - Rimodulazione della dotazione organica nell'ambito della struttura organizzativa dell'Unione ai sensi degli artt.li 6 e 6 ter del Dlgs. 165/2001 e smi.", si è preso atto delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 e di quelle che sarebbero avvenute nel corso dell'anno 2020. In base a ciò si è quindi provveduto alla stesura del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 prevedendo per l'anno 2020 l'assunzione di n. 3 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato da destinare ai Servizi LL.PP, tecnico-manutentivi, all'Area Sviluppo e tutela del

territorio e al Servizio Amministrativo-Segreteria-URP-Demografico e Servizio di promozione culturale e sportiva e servizi sociali residuali. E' stata inoltre prevista l'estensione da 23 a 36 ore settimanali per l'Istruttore Contabile part-time Romanin Alessia.

Alla data di stesura del presente documento i dipendenti sono complessivamente 22 essendo retrocessi al Comune di Alluvioni Piovera gli 8 dipendenti trasferiti al momento della costituzione dell'Unione.

Sono state attivate le procedure concorsuali che tuttavia non possono prescindere dalle disposizioni restrittive emanate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €. 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €. 40.000,00, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2020-2022 risulta negativo.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. L'Ente con il presente documento intende revocare la programmazione dei "Lavori di messa in sicurezza antisismica e manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "A Manzoni" dell'importo di €. 403.000,00 già inserita nel programma triennale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/06/2018, non essendo garantita l'apertura del plesso scolastico per gli anni a venire.

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

Alla data di presentazione del presente documento, gli interventi in corso di esecuzione non conclusi riguardano:

- Lavori di completamento della messa in sicurezza, mediante demolizione e ricostruzione, di muro di cinta di area pubblica in Piazza Caduti per la Patria.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente osserverà quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio All 4.1 al Dlgs. 118/2011 e smi al punto 9.10.

Il bilancio di previsione, infatti oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero

del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- **EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE:** l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

- **EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE:** - l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

- **EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA:** Con l'entrata a regime della contabilità armonizzata e l'adozione, dal 2016, dei nuovi schemi di bilancio di cui all'Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali si sono approcciati per la prima volta con gli stanziamenti di cassa, affiancati agli stanziamenti di competenza, sia in sede di previsione sia in sede di variazione di bilancio.

Ai sensi della disciplina armonizzata, per ciascuna entrata e per ciascuna spesa, le previsioni di cassa del primo anno del Bilancio triennale non devono superare la somma tra stanziamenti di competenza e residui iniziali e durante l'anno sarà costante il monitoraggio al fine di evitare una gestione di cassa negativa, in quanto pregiudizievole della premialità agli Enti.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 01 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.”

Oggetto della presente Missione è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, in grado di garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorando l'attività di coordinamento tra le varie unità operative ed il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi, attraverso un ponderato impiego delle risorse umane e strumentali fornite dall'Unione Terre di Fiume.

L'emergenza Covid-19, che ha determinato la chiusura degli uffici comunali al pubblico a far data dal 16 Marzo u.s. ad eccezione di quelli deputati all'erogazione dei servizi essenziali individuati con apposita deliberazione, che continuano ad essere resi in presenza, ma previo appuntamento e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, non ha comunque pregiudicato l'erogazione dei servizi ai cittadini, che ne fruiscono secondo nuove modalità.

Anche lo svolgimento delle attività degli organi amministrativi, Giunta e Consiglio, non esercitabili in presenza per espressa disposizione normativa, sono proseguite senza soluzione di continuità

avvalendosi delle tecnologie che hanno consentito lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali nella modalità videoconferenza.

Alla data di stesura del presente documento l'attività degli uffici è ancora svolta nel rispetto delle disposizioni Covid-19, non essendo stato revocato lo stato di emergenza. Sono in corso i lavori di adeguamento degli uffici secondo le prescrizioni impartite dal Comitato Pandemia finalizzati al contenimento del contagio ed alla cura della salute dei dipendenti e dei cittadini.

Sono trasferite all'Unione le risorse necessarie a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e a supportare la quota di pertinenza della spesa di personale.

Tra gli interventi straordinari, interamente finanziati con risorse trasferite dallo Stato, si rilevano gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale, da realizzarsi anche attraverso l'adeguamento del vetusto impianto di riscaldamento del Palazzo Comunale.

Esercizio finanziario 2020										
				Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
				102	103	104	107	109	110	100
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1	Organi istituzionali			€ 1.210,00	€ 15.762,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205,00	€ 18.177,00
2	Segreteria generale			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 3.801,00	€ 4.251,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			€ 0,00	€ 69,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.069,56
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			€ 50,00	€ 3.642,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 6.192,77
6	Ufficio tecnico			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile elettorale			€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8	Statistica e sistemi informativi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Risorse umane			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Altri servizi generali			€ 0,00	€ 0,00	€ 240.476,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 240.776,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 1.260,00	€ 20.874,33	€ 240.676,00	€ 50,00	€ 1.000,00	€ 7.806,00	€ 271.666,33

Esercizio finanziario 2021										
				Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
				102	103	104	107	109	110	100
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 Organi istituzionali				€ 1.210,00	€ 15.762,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205,00	€ 18.177,00
2 Segreteria generale				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Gestione economica, finanziaria,				€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 3.801,00	€ 4.251,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				€ 0,00	€ 81,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.081,40
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.550,00
6 Ufficio tecnico				€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile elettorale				€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8 Statistica e sistemi informativi				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10 Risorse umane				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00
11 Altri servizi generali				€ 0,00	€ 0,00	€ 227.603,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 227.603,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 1.260,00	€ 17.493,40	€ 227.803,00	€ 50,00	€ 1.000,00	€ 7.806,00	€ 255.412,40

Esercizio finanziario 2022								
				Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate
								Altre spese correnti
				102	103	104	107	109
								110
								100
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1	Organi istituzionali			€ 1.210,00	€ 15.762,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Segreteria generale			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Gestione economica, finanziaria,			€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			€ 0,00	€ 96,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Ufficio tecnico			€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile elettorale			€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Statistica e sistemi informativi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Risorse umane			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Altri servizi generali			€ 0,00	€ 0,00	€ 228.988,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 1.260,00	€ 17.508,40	€ 229.188,00	€ 50,00	€ 1.000,00
								€ 7.806,00
								€ 256.812,40

MISSIONE 03 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.

Gli obiettivi della missione sono perseguiti attraverso l'impiego del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume, formato da 4 unità a seguito della conclusione della procedura concorsuale per la sostituzione dell' ex dipendente del Comune di Molino dei Torti, in quiescenza dal Giugno 2018 e del recesso dall'Unione del Comune di Alluvioni Piovera.

Si intende integrare a supporto dell’attività di controllo il sistema di impianto di videosorveglianza realizzato nel quinquennio precedente e portare a compimento le attività amministrative propedeutiche all'attivazione della ZTL (Zona Traffico Limitato) in centro Paese.

Tutte le spese inerenti la missione sono sostenute dall'Unione a cui sono trasferiti idonee risorse.

MISSIONE 04 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.”

L'anno scolastico 2019/2020 si è interrotto bruscamente a seguito dei provvedimenti conseguenti all'emergenza sanitaria e si è concluso senza il rientro in classe. E' prevista la ripresa a settembre, nel rispetto delle prescrizioni per far fronte all'emergenza sanitaria.

L'obiettivo primario rimane quello di cercare di mantenere il plesso scolastico sul territorio, sostenendo l'istruzione anche attraverso contributi per l'elaborazione di progetti legati all'attività formativa.

Esercizio finanziario 2020							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
4 Istruzione e diritto allo studio							
1 Istruzione prescolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Altri ordini di istruzione	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

Esercizio finanziario 2021							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
3 Istruzione e diritto allo studio							
1 Istruzione prescolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Altri ordini di istruzione	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

Esercizio finanziario 2022							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
3 Istruzione e diritto allo studio							
1 Istruzione prescolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Altri ordini di istruzione	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

MISSIONE 06 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.”

Le iniziative sportive locali, da sempre supportate economicamente dall'Amministrazione, subiscono un rallentamento per il venir meno della convenzione con la Società Sportiva Calciistica Molinese e per la sospensione forzata di ogni attività conseguente all'emergenza sanitaria. Vengono comunque mantenuti gli impianti sportivi in attesa della ripartenza.

Esercizio finanziario 2020							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
6 Politiche giovanili sport e tempo libero							
1 Sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.549,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.899,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.549,00	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.899,00

Esercizio finanziario 2021							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
6 Politiche giovanili sport e tempo libero							
1 Sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.574,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.574,00

Esercizio finanziario 2022							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
6 Politiche giovanili sport e tempo libero							
1 Sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.574,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.574,00

MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo

Favorire le iniziative ricreative locali rilanciando, dopo lo stop forzato dell'anno 2020, l'attività della Associazione Pro-Loco e garantendo il sostegno economico attraverso l'assegnazione di un contributo per il rilevante ruolo di promozione e aggregazione della nostra realtà.

Esercizio finanziario 2020							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
7 Turismo							
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00

Esercizio finanziario 2021							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
7 Turismo							
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00

Esercizio finanziario 2022							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
7 Turismo							
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00

MISSIONE 09 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.”

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio e l'erogazione dei servizi ambientali, quali in servizio idrico-integrato e la manutenzione del verde. In particolare in merito alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti si mantiene alta l'attenzione sulla qualità dei servizi resi da Gestione Ambiente S.p.A, gestore unico del servizio integrato, che a fronte dell'incasso della tariffe corrispettive dagli utenti, provvede a sostenere tutte le spese del servizio.

Lo stanziamento del 2020 per prestazioni di servizi previsto in Bilancio consente l'affidamento delle attività di campionatura ed analisi dei rifiuti scaricati nella discarica inerti.

Esercizio finanziario 2020							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Rifiuti	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00
4 Servizio idrico integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 Aree protette, parchi naturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00

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.

Cura nella manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, della viabilità con la previsione di spesa per la rimozione neve dall'abitato. La manutenzione ordinaria delle strade, incluso lo sfalcio erba delle banchine stradali è demandata all'Unione Terre di Fiume.

Esercizio finanziario 2020							
		Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	
		102	103	104	107	109	110
10	Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.916,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.916,00	€ 0,00	€ 15.916,00

Esercizio finanziario 2021							
		Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	
		102	103	104	107	109	110
10	Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.192,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.192,00	€ 0,00	€ 15.192,00

Esercizio finanziario 2022							
		Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	
		102	103	104	107	109	110
10	Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 14.420,00

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.”

Mantenere il sostegno a favore di anziani, disabili e minori garantito dal C.I.S.A, Consorzio socio-assistenziale di cui il nostro comune fa parte.

Riproporre annualmente il ciclo di cure termali in collaborazione con le Terme di Rivanazzano.

A seguito dell'emergenza Covid-19 sono stati assegnati ai Comuni fondi da destinare con apposito pbandoe in presenza di specifici requisiti determinati dal Comune, al sostegno alimentare delle famiglie in difficoltà (cd. buoni spesa).

Esercizio finanziario 2020							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 0,00	€ 3.122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.122,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 0,00	€ 100,00	€ 17.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.800,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 0,00	€ 3.722,00	€ 17.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.422,00

Esercizio finanziario 2021							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.700,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 0,00	€ 500,00	€ 17.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.200,00

Esercizio finanziario 2022							
	Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese	TOTALE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle entrate	correnti	
	102	103	104	107	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.700,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 0,00	€ 500,00	€ 17.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.200,00

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”.

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

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa

- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno partendo dal 95% nel 2020 sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021.

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.”

E' previsto il pagamento delle quote capitali dell'unico mutuo ancora in ammortamento.

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.”

Nel prossimo triennio la situazione di cassa sarà costantemente monitorata, ma si ritiene che, pur essendo previsto lo stanziamento nel previsionale, non si presenteranno particolari criticità che necessitino del ricorso alla anticipazione di liquidità.

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

Nel corso dell'anno 2019 l'Ente ha riacquisito la piena disponibilità del Campo Sportivo Comunale e strutture annesse a seguito della cessata attività del A.S.D Molinese, nonché dell'immobile locato in Piazza Caduti e destinato a negozio di alimentari per cessazione attività a far data dall'1.01.2020. Entrambi gli immobili necessitano di interventi di parziale ristrutturazione prima di poter essere immessi nuovamente sul mercato.

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

TIPOLOGIA IMMOBILE	INDIRIZZO	DATI CATASTALI	SUP. CAT.	CATEGORIA	DESTINAZIONE
Sede municipale	Via Roma nr. 81	Fg. 3 - Mapp. 1516- Sub 3	2475	B4	Istituzionale - Uffici
Negozi	P.zza Caduti per la Patria	Fg 3 - Mapp. 1516 – Sub 1	57	C1	Immobile Locato
Negozi	P.zza Caduti per la Patria	Fg. 3 - Mapp. 1516 – Sub 2	25	C1	Immobile Locato.
Negozi	P.zza Caduti per la Patria	Fg. 3 - Mapp. 1516 – Sub 5	79	C1	Immobile Libero
Fabbricato	P.zza Caduti per la Patria	Fg.3 -- Mapp. 1516 – Sub 4	176	C4	Comodato ad Ass. Turistica Pro-Loco di Molino dei Torti.- Biblioteca
Scuola	Via Roma nr. 109	Fg. 3 – Mapp. 62 – Sub. 5	1607	B5	Istituzionale – Scuola
N. 1 Magazzino	P.zza Caduti per la Patria, 1	Accatastamento in corso			Istituzionale Protezione Civile
Campo sportivo Comunale ed annesse strutture	Via S.lle Carena	Accatastamento in corso			Disponibile

Non sono previste alienazioni nel periodo.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, si confermano gli indirizzi già deliberati dagli organi esecutivi con proprie precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Dlgs. 16 giugno 2017 N. 100".

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare gli stanziamenti per gli anni 2020-2022 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono previsti altri strumenti di programmazione.

Il Segretario Comunale
f.to Maria Matrone

Il Responsabile della Programmazione
f.to Paola Brera

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ombretta Buffadossi

Il Sindaco
f.to Anna Fantato