



COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI
Provincia di Alessandria

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO

TRIENNIO 2021-2023**

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 24/11/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato annualità 2021-2023, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 8.4 dell'allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 e smi 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 primo anno del triennio in esame continua ad essere condizionata dal permanere della emergenza sanitaria e dalla necessità di far fronte alla minori entrate e/o maggiori spese correnti attraverso il trasferimento di somme vincolate da parte dello Stato, mentre sul fronte degli investimenti le maggiori risorse trasferite consentono di completare la messa in sicurezza del territorio e la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale.

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, circa la gestione della spesa corrente e l'attivazione dei principali investimenti.

Sotto il profilo metodologico si evidenziano 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.
- Riquelificare 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 2021-2023

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 0...con posti n. 0	
Scuole primarie 0 con posti n. 0	
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 Km. 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 il Comune di 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 il Comune di Sale, 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 31/12/2020 € ...125.750,11

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2020) € ...125.750,11

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2019) € ... 88.094,19

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 (2018) € ...205.095,94

Utilizzo anticipazione di tesoreria

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
Anno 2020	NON RICHiesta	zero
Anno 2019	NON RICHiesta	zero
Anno 2018	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 2020	€. 5.914,99	€. 364.690,06	1,62
Anno 2019	€. 6.627,77	€. 438.748,04	1,35
Anno 2018	€. 7.307,82	€. 516.169,61	1,41

Avanzo di Amministrazione

<i>Anno di riferimento</i>	Avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione disponibile
Anno 2020	211.504,57	134.504,57
Anno 2019	219.157,04	137.827,73
Anno 2018	168.659,91	111.472,33

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.

L'attuale dotazione organica dell'Unione Terre di Fiume è costituita da 25 dipendenti, di cui 20 in servizio alla data di predisposizione della presente Nota di Aggiornamento.

Con deliberazione Giunta Unione n. 2 in data 26/01/2021 è stato predisposto il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ed è stata rimodulata la dotazione organica.

La spesa di personale dell'Unione continua ad essere ripartita tra i Comuni aderenti in base alla popolazione, mentre la spesa del Segretario è ripartita in base alle percentuali stabilite in Convenzione.

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 2021 - 2023

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 2021-2023, 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 non ancora sconfitta e dei conseguenti interventi messi in campo dal Governo centrale.

NUOVA IMU

Relativamente alle entrate tributarie, sono state applicate le novità introdotte dalla Legge 160/2019 ed in particolare l'introduzione della cd. nuova IMU, e del canone unico patrimoniale a far data dal 1 gennaio 2021 in sostituzione dell' Imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche che ha richiesto l'approvazione di un nuovo regolamento avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 16 febbraio 2021.

Per quanto riguarda l'IMU sono confermate 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**

Per particolari categorie di immobili lo Stato interviene per far fronte alle agevolazioni concesse in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria.

TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO 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.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 2020 in ciclo integrato dei rifiuti è interamente gestito dalla società Gestione Ambiente S.p.A che, dopo aver ottenuto dalla società incaricata dal CSR – Consorzio Smaltimento Rifiuti dell'Ovadese-Tortonese Novese ed Acquese la validazione del Piano Economico Finanziario da trasmettere ad ARERA, (società di regolazione nel campo dell'energia, acque e rifiuti) elabora le tariffe di cui i Comuni prendono atto con deliberazione dell'organo collegiale. La tariffa puntuale è unica per i 24 Comuni appartenenti al CSR e gestiti da Gestione Ambiente, che hanno avviato la raccolta "Porta a Porta" da almeno un anno. Per il 2021 dovrà essere approvata entro il 30 giugno p.v. nei medesimi importi per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche ed è incassata direttamente dal gestore, che è tenuto a pagare tutte le spese inerenti il ciclo integrato dei rifiuti.

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 nel 2020 sono state previste dall'Autorità di Regolazione ARERA agevolazioni per alcune categorie di utenze non domestiche, che il Comune

ha provveduto a ristorare al gestore con le risorse del Fondo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'art. 106 del DL 34/2020 convertito in Legge 58/2020. L'iniziativa potrà essere ripetuta nel corso dell'anno 2021.

L'affidamento della riscossione al gestore ha determinato il venir meno della relativa previsione di entrata e di spesa nel Bilancio del Comune, ed una significativa riduzione del FCDDE. Permangono nella parte spesa le poste necessarie per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti degli uffici comunali, nonché per pulizia straordinaria in caso di abbandono di rifiuti su area pubblica.

ADDIZIONALE COMUNALE

Per l'anno 2021 si mantiene inalterata l'aliquota unica dello 0,4% senza soglia di esenzione. Rispetto al gettito previsto, secondo le stime determinate sulla base del reddito imponibile, pari ad €. 37.400,00 si applica la riduzione rilevata nel corso dell'anno 2020 in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID19, prevedendo l'entrata nell'importo di €. 29.790,00. La differenza è ristorata dai trasferimenti dello Stato, come avvenuto lo scorso anno in applicazione dell'art. 106 del DL 34/2020 convertito in legge 58/2020, e confermato dal Decreto Sostegni in corso di approvazione.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La Giunta dell'Unione Terre di Fiume con proprio atto del 10 marzo 2021 ha deliberato le tariffe per l'applicazione del canone in caso di concessione, autorizzazione ed esposizione di messaggi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 816-836 e 846-847 della Legge 160/2019 e del Regolamento approvato dal Comune.

FONDO DI SOLIDARIETA'

L'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2021 è comunicato attraverso il sito del Dipartimento della Ministero dell'Interno-Finanza locale nell'importo di €. 127.856,00 alla data del 01/03/2021.

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Le politiche tariffarie che interessano i servizi pubblici e a domanda individuale, sono demandate all'Unione che gestisce tutte le funzioni fondamentali in forma associata. Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 8 del 10 marzo 2021 sono state approvate le tariffe ed in particolare:

- per il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio dell'Unione si prevede il mantenimento delle tariffe dello scorso anno, pur in presenza di un significativo aumento del costo del pasto per garantire l'erogazione del servizio in sicurezza, con un'unica agevolazione per le famiglie con ISEE inferiore ad €. 7.500,00;
- per il servizio scuolabus la conferma delle tariffe applicate nell'anno 2021 (di cui il Comune di Molino dei Torti si è fatto interamente carico fino a termine dell'anno scolastico 2020/2021);
- per i servizi cimiteriali, quali l'illuminazione votiva, mantenimento delle attuali tariffe;
- per il Centro Estivo, se organizzato nel rispetto della normativa antiCovid19 le tariffe saranno le seguenti:
 - quota settimanale: per il primo figlio di soggetti residenti nel territorio dell'Unione: €. 70,00
 - per il secondo figlio e ulteriori di soggetti residenti nell'Unione: €. 50,00
 - per i figli di soggetti non residenti nel territorio dell'Unione: €. 100,00
 - per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad €. 7.500,00: €. 30,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO

Con successivi DPCM e DL nel corso dell'anno 2020 sono state assegnate ai Comuni risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria. Il Decreto Sostegni in corso di approvazione, conferma parte dei ristori assegnati lo scorso anno, la cui quantificazione è demandata a successivi provvedimenti.

In particolare il Fondo per l'esercizio funzioni fondamentali (art. 106 Dl 34/2020) è già stato previsto in Bilancio nel medesimo importo dello scorso anno e accantonato in apposito Fondo alla Missione 20 e, qualora confermato sarà destinato alle finalità individuate con provvedimenti mirati dall'Amministrazione. Trattasi di Fondo destinato anche a compensare le minori entrate tributarie, calcolate con riferimento agli incassi dei Titoli I e III del 2019.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.

La legge di Bilancio 160/2019 all'art. 1 comma 29 ha destinato per gli anni 2020-2024 ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, contributi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico del patrimonio comunale. Nello specifico il Comune di Molino ha scelto di utilizzare le risorse assegnate come segue:

- ANNO 2021: €. 50.000,00 da destinare a Manutenzione straordinaria Via Meardi
- ANNO 2022: €. 50.000,00 da destinare a Manutenzione straordinaria Piazza Caduti per la Patria
- ANNO 2023 - €. 50.000,00 da destinare a Manutenzione straordinaria patrimonio

Per l'anno 2021 con il decreto Ministero Interno del 29 gennaio 2021 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 €. 81.300,10 da destinarsi alla sistemazione di Via Einaudi.

Sono state inoltre inoltrate richieste di assegnazione di un contributo erariale per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza così dettagliate:

- €. 3.400,00 per progettazione definitiva esecutiva per messa in sicurezza di Via Meardi
- €. 3.500,00 per progettazione definitiva esecutiva messa in sicurezza area multidisciplinare (ricreativa, sociale e manifestazioni) Piazza Caduti per la Patria

Sono inoltre finanziate con i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione i lavori di manutenzione del Campo Sportivo Comunale mentre la tinteggiatura degli uffici comunali e la sistemazione cimitero sono finanziate da eccedenze di parte corrente.

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, prevalentemente destinata al funzionamento degli uffici ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, l'Ente continuerà nella operazione di razionalizzazione perseguita attraverso la gestione in forma associata delle funzioni, mediante l'istituto dell'Unione, da cui discende un significativo risparmio di spesa.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Fiume n. 02 in data 26/01/2021 ad oggetto: "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 - Rimodulazione della dotazione organica nell'ambito della struttura organizzativa dell'Unione ai sensi degli artt.li 6 e 6 ter del Dlg. 165/2001 e smi.", in merito al periodo considerato nel presente documento si è preso atto delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2020 e si è provveduto alla stesura del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 prevedendo l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria D posizione economica D1, con profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo" per il servizio Amministrativo Segreteria URP Demografici Servizio di Promozione Culturale e Sportiva e Servizi sociali residuali; l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C posizione economica C1, con profilo professionale "Agente di Polizia Municipale" per il Servizio di Polizia Locale; e assunzione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1, commi 69 e 70 della Legge n. 178/2020, di un dipendente di categoria C posizione economica C1, con profilo professionale "Istruttore Tecnico" per il Servizio "Edilizia Privata Urbanistica SUE/SUAP", nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero dello sviluppo economico e secondo l'emanando DPCM.

Alla data di stesura del presente documento i dipendenti dell'Unione di cui il Comune fa parte sono complessivamente 20. Il Comune concorre alla spesa trasferendo risorse con il criterio della popolazione.

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 2021-2023 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 un 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. Per il triennio considerato non sono previste opere pubbliche di

importo superiore ai 100 mila euro per cui non si ritiene necessario procedere all'approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche.

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

Alla data di presentazione del presente documento, non vi sono interventi in corso di esecuzione non conclusi.

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

Con la Legge 243/2012 sono stati disciplinati: il contenuto della legge di Bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei Bilanci pubblici, e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1/2012.

Ad opera della legge 164/2016 “ Modifiche alla Legge 243/2012 in materia di equilibri di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di Bilancio sia in fase di programmazione che in fase di rendiconto. Gli enti in questione, pertanto, dovranno conseguire, un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, come previsto ai sensi dell'art. 10 della citata Legge.

Con DM Economia e Finanze del 1 Agosto 2019 sono stati modificati gli schemi degli equilibri sopra descritti individuando tre saldi diversi:

W1 – Risultato di competenza

W2 - Equilibri di Bilancio

W3 – Equilibrio complessivo

L'obbligo è quello di conseguire un risultato di competenza non negativo, rispettando l'equilibrio di Bilancio, che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente nel garantire la copertura di tutti gli impegni assunti.

In merito al rispetto degli equilibri di Bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica l'Ente dovrà monitorare gli stessi nel corso della gestione ed ottemperare agli obblighi di certificazione previsti dalla normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un costante monitoraggio delle entrate e ad una puntuale riscossione delle stessa.

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 2020, ha reso necessaria una nuova organizzazione per l'erogazione dei servizi amministrativi al cittadino, che avviene prevalentemente su appuntamento per tutti gli uffici, che hanno in gran parte ripreso l'esercizio dell'attività in presenza, con turnazione del personale.

Lo svolgimento delle attività degli organi amministrativi, Giunta e Consiglio, invece, non esercitabili in presenza per espressa disposizione normativa, proseguono senza soluzione di continuità in modalità videoconferenza, avvalendosi delle tecnologie che consentono anche ai cittadini di seguire le riunioni dei consigli comunali in corso di svolgimento.

Alla data di stesura del presente documento l'attività degli uffici è ancora svolta nel rispetto delle disposizioni Covid19, essendo stato prolungato lo stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021. Gli uffici sono stati dotati, secondo le prescrizioni impartite dal Comitato Pandemia, di tutte le attrezzature (sanificatori, barriere protettive, misuratori temperatura) 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.

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			€ 1.516,00	€ 19.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205,00	€ 21.821,00
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	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 3.801,00	€ 8.151,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			€ 0,00	€ 115,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.115,40
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	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
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	€ 218.984,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 219.284,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 1.566,00	€ 25.065,40	€ 219.184,00	€ 50,00	€ 1.000,00	€ 7.806,00	€ 254.671,40

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
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 Organi istituzionali				€ 1.516,00	€ 18.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205,00	€ 20.821,00
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	€ 273,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.273,40
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	€ 213.827,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 214.127,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 1.566,00	€ 20.023,40	€ 214.027,00	€ 50,00	€ 1.000,00	€ 8.106,00	€ 244.772,40

Esercizio finanziario 2023										
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
				102	103	104	107	109	110	100
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 Organi istituzionali				€ 1.516,00	€ 18.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205,00	€ 20.821,00
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	€ 357,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.357,40
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	€ 0,00	€ 0,00
11 Altri servizi generali				€ 0,00	€ 0,00	€ 214.243,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 214.543,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 1.566,00	€ 20.107,40	€ 214.443,00	€ 50,00	€ 1.000,00	€ 7.806,00	€ 244.972,40

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, che nel corso del 2021 sarà chiamato a ricostituire il numero di 4 unità, a seguito dello svolgimento delle procedure per la sostituzione dell' ex dipendente del Comune di Sale, in quiescenza dal 1 Gennaio 2021.

Si intende continuare il monitoraggio della ZTL che nel corso dell’anno 2020 ha dato buoni risultati nell’ambito della sicurezza stradale. La spesa del triennio è relativa alla estensione della garanzia sul

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

Esercizio finanziario 2021							
		Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese
MISSIONI E PROGRAMMI \		carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle	correnti
MACROAGGREGATI						entrate	
		102	103	104	107	109	110
3	Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,00

Esercizio finanziario 2022							
		Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese
MISSIONI E PROGRAMMI \		carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle	correnti
MACROAGGREGATI						entrate	
		102	103	104	107	109	110
3	Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,00

Esercizio finanziario 2023							
		Imposte e tasse a	Acquisto di beni e	Trasferimenti	Interessi passivi	Rimborsi e poste	Altre spese
MISSIONI E PROGRAMMI \		carico dell'ente	servizi	correnti		correttive delle	correnti
MACROAGGREGATI						entrate	
		102	103	104	107	109	110
3	Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 3- Ordine pubblico e sicurezza		€ 0,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,00

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'emergenza Covid19 ha reso necessario, all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 trasferire l'unica pluriclasse della Scuola Primaria presso altro plesso dell'Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia, al fine di garantire il distanziamento tra gli alunni nelle classi durante le lezioni.

Con successiva determinazione l'Istituto Comprensivo ed il Provveditorato hanno comunicato la definitiva chiusura del plesso scolastico di Molino dei Torti per il venir meno del numero di alunni sufficienti a garantirne il mantenimento.

L'Amministrazione a seguito di ciò si è attivata per garantire, a parziale ristoro del disagio patito dalle famiglie che dovranno necessariamente avvalersi degli istituti scolastici localizzati nei Comuni limitrofi di Castelnuovo Scrivia e Sale, un contributo economico a totale copertura delle spese per il trasporto e a parziale copertura delle spese per refezione scolastica. La pandemia ha ulteriormente complicato lo svolgimento dell'attività scolastica, prevalentemente mantenuta a distanza, supportata con contributi economici destinati alla copertura delle spese per connettività.

E' assicurato il servizio scuolabus gratuito a coloro che sceglieranno di iscriversi nelle scuole

dell'Unione Terre di Fiume.

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
4 Istruzione e diritto allo studio							
2 Altri ordini di istruzione	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
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							
2 Altri ordini di istruzione	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
TOTALE MISSIONE 1 - Istruzione e diritto allo studio	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00

Esercizio finanziario 2023							
	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							
2 Altri ordini di istruzione	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
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 a seguito della cessata attività della società Sportiva ADS Molinese e per la sospensione forzata di ogni attività sportiva conseguente all'emergenza sanitaria. Vengono comunque mantenuti gli impianti sportivi in attesa della ripartenza.

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

Esercizio finanziario 2023							
	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, le forme associative che proporranno attività ed iniziative valide per il territorio.

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

Esercizio finanziario 2023							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	TOTALE
		102	103	104	107	109	110
7	Turismo						
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

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, anche attraverso i soggetti affidatari, quali lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico-integrato e la manutenzione del verde pubblico.

Esercizio finanziario 2021							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	TOTALE
		102	103	104	107	109	110
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
3	Rifiuti	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00

Esercizio finanziario 2022							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	TOTALE
		102	103	104	107	109	110
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
3	Rifiuti	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00

Esercizio finanziario 2023							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	TOTALE
		102	103	104	107	109	110
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
3	Rifiuti	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		€ 0,00	€ 7.320,00	€ 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 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	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 5.192,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 5.192,00	€ 0,00	€ 16.192,00
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	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 15.420,00
Esercizio finanziario 2023							
		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	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 3.598,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 3.598,00	€ 0,00	€ 14.598,00

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.”

Preso atto del buon funzionamento del Gruppo di Protezione Civile si intende proseguire la preparazione del personale volontario mediante la frequenza di corsi specifici ed esercitazioni, in quanto utile strumento di prevenzione/gestione emergenze sul territorio.

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.”

I principali interventi di carattere socio-assistenziale sono finalizzati ad alleviare il disagio sociale ed economico derivante da oltre un anno di pandemia. I trasferimenti finalizzati da parte dello Stato saranno pertanto veicolati al superamento di tali difficoltà.

Rappresenterà comunque una priorità 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.

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, compatibilmente con la normativa emergenziale Covid-19

Esercizio finanziario 2021							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti
		102	103	104	107	109	110
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
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		€ 0,00	€ 500,00	€ 17.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.816,00

Esercizio finanziario 2022							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti
		102	103	104	107	109	110
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 0,00	€ 1.482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		€ 0,00	€ 1.982,00	€ 17.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.298,00

Esercizio finanziario 2023							
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	TOTALE
		102	103	104	107	109	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
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.316,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		€ 0,00	€ 500,00	€ 17.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.816,00

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

L'Ente ha riacquisito la piena disponibilità del Campo Sportivo Comunale e strutture annesse a seguito della cessata attività del A.S.D Molinese, nonchè 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 a disposizione
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.-
Scuola Materna e Primaria	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.ile 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. 13

del 24/11/2020 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Molino dei Torti - Art. 20 Dlgs. 175/2016 e smi".

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

In merito ai vincoli posti dalle disposizioni in materia 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, è d'obbligo sottolineare come la costituzione dell'Unione Terre di Fiume tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti per la gestione di tutte le funzioni fondamentali proprie degli enti abbia generato significativi risparmi di spesa derivanti dall'utilizzo delle medesime piattaforme informatiche, da approvvigionamenti centralizzati di beni e servizi, dall'impiego del medesimo personale, dipendente dell'Unione, per la resa dei servizi propri dell'Unione e dei Comuni.

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