

**Comune di Molare**  
**Provincia di Alessandria**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2022- 2024**

MARZO 2022

# **SOMMARIO**

## **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

# D.U.P. SEMPLIFICATO

## PARTE PRIMA

### ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

<b>1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente</b>
--

#### **Risultanze della popolazione**

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2279  
Popolazione residente al 31/12/2021 n. 2063 di cui  
maschi n. 984  
femmine n. 1079 di  
cui  
In età prescolare (0/5 anni) n. 68  
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 185  
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 220  
In età adulta (30/65 anni) n. 1020  
Oltre 65 anni n. 570

Nati nell'anno n. 6

Deceduti nell'anno n.14  
 saldo naturale: -8  
 Immigrati nell'anno n. 41  
 Emigrati nell'anno n. 63  
 Saldo migratorio: -22  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): -30

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2753 abitanti

### Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 32,79  
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. ...1  
 Strade:  
     autostrade Km. 0  
     strade extraurbane Km. ...  
     strade urbane Km. ...  
     strade locali Km. 6  
     itinerari ciclopedonali Km.

...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

### Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Scuole dell'infanzia n.1 con posti n. 60  
 Scuole primarie n.1 con posti n. 110  
 Scuole secondarie n.1 con posti n. 110  
 Strutture residenziali per anziani n.0  
 Farmacie Comunali n. 0  
 Depuratori acque reflue n. 1  
 Rete acquedotto Km. 45,50  
 Aree verdi, parchi e giardini n.14 per Hq. 3,74  
 Punti luce Pubblica Illuminazione n. 470  
 Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 3  
Veicoli a disposizione n. 7 Palestra n.1.  
Impianto sportivo n.1

## **2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

### **Servizi gestiti in forma diretta**

- *Servizi informativi*: Urp, Sito Internet, Albo pretorio;
- *Turismo*: elenco strutture turistiche;
- *Cultura*: Archivi, Biblioteca;
- *Urbanistica ed Edilizia*: pianificazione del territorio, catasto, espropriazioni, rilascio di permessi da costruire, edilizia residenziale;
- *Ambiente e Tutela del territorio*: cimiteri e Verde Pubblico;
- *Infrastrutture e mobilità*: autorizzazioni e concessioni lavori in corso, provvedimenti relativi al traffico, segnaletica, sosta e parcheggi;
- *Istruzione, Formazione e Gioventù*: Trasporto scolastico, palestra;
- *Commercio e attività produttive*: autorizzazioni, concessioni, SUAP, mercati, concessione strutture pubbliche;
- *Tributi e pagamenti*: Accertamento e riscossione IMU, TASI, TARSU e entrate comunali, agevolazioni fiscali;
- *Polizia Municipale*: Polizia amministrativa, annonaria e stradale.

### **Servizi gestiti in forma associata**

- *Unione Montana dal Tobbia al Colma*: Catasto, Protezione Civile, Polizia municipale e amministrativa, statistica, Mensa scolastica, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, sistema locali servizi sociali, urbanistica ed edilizia;

### **Servizi affidati a organismi partecipati e appalti**

- *Reti di fornitura dei servizi*: Acquedotto, Fognatura, Illuminazione pubblica, Rifiuti;
- *Servizi socio-assistenziali*;
- *Infrastrutture e mobilità*: Trasporto pubblico locale, Taxi-noleggio veicoli;
- *Ambiente e Tutela del Territorio*: Verde Pubblico, Raccolta rifiuti, Protezione Civile, Igiene Veterinaria, Canile;

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

- *Impianti sportivi*: Campo di calcio, Bocciodromo;

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

*Enti partecipati*:

C.S.R Novi Ligure Trattamento rifiuti per una percentuale del 1%;

C.S.S. Ovada Assistenza sociale per una percentuale del 7,91%;

*Società partecipate:*

Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti per una percentuale del 0,96%;

AMAG S.p.A. Servizio Idrico Integrato per una percentuale del 0,90%.

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 766.830

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente :

Fondo cassa al 31/12/2020 € 840.141,06

Fondo cassa al 31/12/2019 € 464.774,72

Fondo cassa al 31/12/2018 € 458.157,39

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n.0	€0
2020	n.0	€0
2019	n.0	€0

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate 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>
2021	52.533,08	1.120.967	4,68%
2020	52.824,33	1.134.495	4,65%
2019	59.031,44	1.145.416	5,15 %

**Debiti fuori bilancio riconosciuti**

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2021	0
2020	0
2019	0

**Ripiano ulteriori disavanzi**

Non ci sono disavanzi di esercizi finanziari pregressi da ripianare.

**Gestione delle risorse umane**

**Personale**

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D1	1	1	0
Cat.C	3	3	
Cat.B3	2	2	
Cat.B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	7	7	0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2021	7	331.445	
2020	7	326.202,21	28,15
2019	7	334.182,82	27,70
2018	6	259.805,69	28,93
2017	7	273.194,32	28,39

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

I vincoli di finanza pubblica sono stati sostituiti con il rispetto di quanto riportato nel successivo punto C).

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Con la legge di Bilancio 2020 (n.160/2019) è stata disposta l'unificazione dell'IMU con la TASI. È stato approvato il nuovo Regolamento e le aliquote IMU; nella determinazione di quest'ultime si è mantenuta la stessa pressione fiscale.

Con la stessa Legge si è disposto che, a far data dall'esercizio 2021, la Tosap, l'IP e i diritti sulle pubbliche affissioni saranno sostituiti da un Canone Unico.

Dal 1° Gennaio 2020 la TARI è stata trasformata in TARIP.

Si ritiene di mantenere inalterato il vigente sistema di agevolazioni/esenzioni.

Con l'avvenuta approvazione del Regolamento della riscossione coattiva si riuscirà ad accorciare i tempi della riscossione delle entrate non volontariamente pagate.

Per quanto concerne le politiche tariffarie non pare necessitano di una ridefinizione, in quanto esse corrispondono adeguatamente alla copertura dei costi del servizio tariffato e, per quanto riguarda l'attuale sistema di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, pare opportuno mantenerlo inalterato anche relativamente all'integrazione delle tariffe del Micro Nido in corso di concessione.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà impegnarsi assiduamente. Dovrà essere monitorato ogni possibile canale di finanziamento sia esso di origine europea, statale o regionale.

In particolare si sottolinea:

- la disponibilità pluriennale dell'importo di € 50000 quale contributo statale assegnato ai sensi dell'art. 30 commi 1-13 del D.L. n. 34/2019, relativo agli interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- la disponibilità dell'importo di € 819.950,00 quale contributo statale ai sensi della legge n. 145/2018;
- la disponibilità di € 20.000,00 quale contributo Regionale per la manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risegò matura dell'albero torrente Anione;

- la disponibilità di € 10.000,00 quale contributo statale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;
- la disponibilità di € 90.000,00 quale contributo Regionale per la messa in sicurezza della strada comunale Vignaccia;
- la disponibilità di € 80.000,00 quale finanziamento GAL BORBA per il recupero di un locale per l'informazione e l'assistenza turistica e la realizzazione di un'area camper e per il ciclo escursionismo.

Si cercherà di operare per la richiesta di contributo statale ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 per l'importo complessivo di € 85.000,00 relativo all'intervento di messa in sicurezza mediante regimazione delle acque ingrosso frazione di Battagliosi.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Nel corso del periodo di bilancio se si dovesse rappresentare la necessità di accedere a finanziamenti, senza la possibilità di reperire risorse straordinarie, l'Amministrazione potrà utilizzare la propria capacità d'indebitamento che risulta positiva.

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Amministrazione dovrà definire la stessa in funzione di soddisfare le esigenze di funzionamento della struttura comunale, assicurare gli interventi manutentivi sul patrimonio e demanio comunali e garantire gli interventi sociali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Amministrazione dovrà definire degli obiettivi operativi di mantenimento degli attuali standard erogativi.

Un'area di miglioramento possibile potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo quasi esclusivo delle dotazioni informatiche per migliorare l'efficienza e l'efficacia dall'operatività della struttura comunale sia nei processi interni che nel rapporto con il cittadino sempre più orientato all'utilizzazione della tecnologia digitale.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del fabbisogno del personale, si evidenzia che, con il recente trasferimento di una dipendente alla Regione Piemonte occorre procedere alla sua sostituzione.

Cosicché con deliberazione della Giunta Comunale in data 27.01.2022, n.7, si è proceduto all'approvazione del Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024.

La capacità assunzionale calcolata ai sensi del D.L. 34/2019 permette la suddetta assunzione.

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito all'acquisizione di beni e servizi non occorre una programmazione sia perché non viene raggiunta la soglia sia perché il fabbisogno è pienamente soddisfatto attraverso gli acquisti sul mercato elettronico che permette l'economicità degli stessi.

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a migliorare il grado di sicurezza dei propri immobili all'interno dei quali si svolgono i servizi pubblici e rendere pienamente usufruibili i beni e le infrastrutture comunali ed in particolare il sistema viario.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 07/02/2022 n.11 è stato adottato il Piano Triennale Opere Pubbliche per gli interventi superiori ai 100.000 euro, e integrato con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 08/03/2022 .

Il modello e la sua integrazione sono approvati con il presente D.U.P.S.

Di seguito si rappresenta il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Piano

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	969.950,00	0.00	0.00	969.950,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con	0.00	0.00	0.00	0.00

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>969.950,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969.950,00</b>

L'amministrazione comunale effettuerà richiesta di contributo per l'intervento di messa in sicurezza mediante regimazione delle acque ingresso di frazione Battagliosi art. 1 comma 139, della legge n.145, 30 dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 85.000,00, opera che se verrà realizzata se verrà accolta la richiesta di finanziamento;

Verrà richiesto dall'Amministrazione anche il contributo per l'annualità 2022 secondo la legge 160/19 e successive modifiche per la Progettazione definitiva esecutiva del Consolidamento del movimento franoso interessante l'abitato di difesa spondale del torrente Orba in frazione Olbicella, pari a € € 82.967,5

Nel corso del triennio 2022/2024 si prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche di importo inferiore ad euro 100.000,00:

**Esercizio 2022**

Intervento	Importo	Fonte di Finanziamento
Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo Torrente Amione	€ 20.000,00	L.R. 54/75 – Regione Piemonte
Manutenzione straordinaria delle strade Comunali Frazione Battagliosi;	€ 15.000,00	€10.000,00 Contributo ministeriale Art.1, comma 407, della Legge n. 234 del 2021 €5.000,00 Rimborso della Regione per Ordinanza Sindacale n 13 del 2021 a fronte degli eventi alluvionali del 03 04 ottobre 2021
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	€ 50.000,00	Contributo ministeriale L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)
Messa in sicurezza S.C. Vignaccia	€ 90.000,00	Contributo Regione Piemonte
“Recupero di un locale per l'informazione, l'assistenza turistica e realizzazione di un'area camper e per il cicloescursionismo”	€ 80.000,00	Misura 7: sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala Operazione 7.5.2: Infrastrutture turistico - ricreative ed informazione nell'ambito

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

		CLLD Leader (cldd – community led local development leader) Tipologia 1: Sostegno ad investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader del GAL Borba (bando n. 1/2019)
Manutenzione straordinaria strade Comunali	€ 99.675,00	Rimborso della Regione per Ordinanze Sindacali n 15-17-18 del 2021 a fronte degli eventi alluvionali del 03 04 ottobre 2021

### Esercizio 2023

Intervento	Importo	Fonte di Finanziamento
Manutenzione straordinaria delle strade Comunali	€ 5.000,00	Contributo ministeriale Art. 1, comma 407, della Legge n. 234 del 2021
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	€ 50.000,00	Contributo ministeriale L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)

### Esercizio 2024

Intervento	Importo	Fonte di Finanziamento
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	€ 50.000,00	Contributo ministeriale L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Sistemazione di dissesto idrogeologico conseguente ad alluvione ottobre-novembre 2019:
  - Finanziato dalla Regione Piemonte per sistemazione idrogeologica accorpamento di due finanziamenti Regione Piemonte per “realizzazione difesa spondale in arretramento sponda a dx a monte del ponte sotto il Santuario della Madonna delle Rocche prospiciente nucleo abitato” L.R. 38/78
  - Lavori di consolidamento strada Terio Fondi FSUE;
- Lavori di Adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso all’edificio adibito a Scuola Materna, Elementare e Media;

- Messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica Loc. Battagliosi e Rio San Giuseppe Str. Della Pieve;
- Lavori di efficientamento energetico riqualificazione impiantistica Mediante sostituzione delle caldaie in alcuni immobili comunali;
- Asfaltatura e sistemazione varie strade Comunali;
- Messa in sicurezza di parte della cunetta Stradale Frazione Albareto;

in relazione ai quali l'Amministrazione intende dare completamento nei tempi previsti.

### **Programmi e progetti di investimento conclusi**

- Intervento di messa in sicurezza e bonifica, mediante rimozione coperture contenenti amianto edificio adibito a Bocciofila Comunale;
- Realizzazione di impianto di depurazione e distribuzione acqua potabile;
- Sistemazione di dissesto idrogeologico conseguente ad alluvione 2018 (muro Terio);
- Lavori di efficientamento o di sviluppo territoriale sostenibile, nella fattispecie riqualificazione percorso di accesso alle Scuole;
- Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, specificatamente lavori sulla Strada per Olbicella e manutenzione e spostamento della Pesa Pubblica;
- Consolidamento del Cimitero Capoluogo L.R.7/18;
- Esecuzione di lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile, nella fattispecie installazione di termovalvole e isolamento del tetto dell'edificio scolastico;
- Ripristino difesa spondale a valle del Ponte in Loc. Cimitero – Madonna delle Rocche Fondi FSUE;
- Recupero per realizzazione di parcheggio dell'area ex-Montalenti e strade Comunali L.R.18/84;
- Intervento di messa in sicurezza e bonifica, mediante rimozione coperture contenenti amianto edificio adibito a Magazzino Comunale;

## **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 dovrà garantire un costante controllo relativamente a quello di carattere generale tra Entrate e Spese, a quello di parte Corrente tra Entrate

correnti ed il primo titolo delle Spese correnti, nonché a quello in parte Capitale per quanto concerne gli stretti vincoli tra le Entrate e le Spese per investimenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a controllarne la dinamica, anche per il riflesso su di essi della gestione dei residui e nell'obiettivo di evitare il ricorso all'anticipazione di cassa.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI

### ATTIVATE

La definizione degli obiettivi strategici per le Missioni svolte dal Comune non può prescindere dalla disponibilità delle risorse, in particolare quelle finanziarie.

Cosicché si rappresenta necessario limitare la programmazione al mantenimento degli standard qualitativi già raggiunti nell'erogazione dei servizi comunali.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
-----------------	-----------	---

Questa Missione che raggruppa i Servizi core business del Comune assorbe la maggior parte delle risorse del Bilancio comunale.

Per tale motivo il mantenere gli standard qualitativi dei servizi così come erogati in questi anni rappresenta un obiettivo performante.

Uno spazio di miglioramento che non richiede particolari risorse finanziarie e, nel contempo, potrebbe permettere un migliore grado di produttività del personale è sicuramente rappresentato da una maggiore o piena utilizzazione delle tecnologie informatiche.

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo il Segretario Comunale.

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabil i</b>
1	Organi istituzionali	co	54.117,5	34.012,5	34.012,5	Dott. MOGNI Gianni
		mp	5	5	5	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.565,2			
		a	6			

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

2	Segreteria generale	co mp	218.481,54	216.009,26	216.009,26	Dott. MOGNI Gianni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	252.672,73			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	co mp	122.545,66	87.451,26	87.341,46	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
		fpv	109,80	0,00	0,00	
		cassa	160.368,79			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	co mp	6.845,40	5.553,90	5.553,90	Dott. MOGNI Gianni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.077,82			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	co mp	39.267,40	28.659,84	28.659,84	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.376,02			
6	Ufficio tecnico	co mp	113.129,00	103.965,82	103.965,82	Geom. Diego Cerminara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.172,74			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	co mp	8.746,50	8.746,50	8.746,50	Dott. MOGNI Gianni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.112,50			
8	Statistica e sistemi informativi	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	co mp	1.030,20	1.030,20	1.030,20	Dott. MOGNI Gianni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.030,20			
11	Altri servizi generali	co mp	18.621,60	10.363,20	10.363,20	Dott. MOGNI Gianni
		fpv				
		cassa				

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.379,46			
1	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	<i>comp</i>	0,00	0,00	0,00	_____
2		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<i>comp</i>	<b>582.784,85</b>	<b>495.792,53</b>	<b>495.682,73</b>	
		<i>fpv</i>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>844.755,52</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

Gli obiettivi di questa Missione rappresentano anch'essi un punto fondamentale e qualificante dell'azione del Comune.

Per questa Missione – con l'assunzione dell'Agente di Polizia - l'obiettivo è quello del miglioramento degli standard già raggiunti.

La condivisione dell'Agente con l'Unione Montana non dovrebbe creare difficoltà operative ed organizzative, a fronte, invece, di un beneficio in termini finanziari.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
Polizia locale amministrativa e	38.530,00	43.159,86	43.159,86	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
	0,00	0,00	0,00	
	41.844,40			
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	Geom. Diego Cerminara
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

	<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>38.530,00</b>	<b>43.159,86</b>	<b>43.159,86</b>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>41.844,40</b>		

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b>
-----------------	-----------	--

All'interno di questa Missione le competenze comunali relative all'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di 1° grado assumono un rilievo primario per l'Amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di assicurare all'istruzione scolastica le più opportune dotazioni infrastrutturali e di funzionamento.

Per quanto concerne la concessione del servizio micronido, dopo i vari tentativi di affidamento già attuati nell'auspicio della conclusione dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione Comunale intende verificare la possibilità di una ulteriore concessione del Servizio.

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
Altri ordini di istruzione non universitaria	50.118,12	47.038,68	47.038,68	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	69.703,84			
Servizi ausiliari all'istruzione	33.000,00	58.000,00	58.000,00	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	39.311,90			
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	_____
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	_____

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

			0,00		
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>83.118,12</b>	<b>105.038,68</b>	<b>105.038,68</b>	
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<b>112.412,30</b>			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

La dotazione organica citata nella missione 1 si occupa anche di alcune attività che riguardano i programmi di cui alla missione 4;

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b>
-----------------	-----------	---

Gli obiettivi di questa Missione riguardano la purtroppo limitata possibilità di programmare un'adeguata stagione culturale, limitando la presenza del Comune alla sola organizzazione di eventi/manifestazioni rivolte alla cittadinanza e consolidate nel tempo come una tradizione e, nel contempo, dimostratesi poco onerose.

All'interno della missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.378,24	10.951,34	10.951,34	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	15.838,25			
<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>11.378,24</b>	<b>10.951,34</b>	<b>10.951,34</b>	

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

			0,00	0,00	0,00	
			15.838,25			

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
-----------------	-----------	--

La gestione del Centro sportivo assegnata alle Associazioni sportive continua a rappresentare la migliore soluzione per un diretto coinvolgimento degli sportivi Molaresi nell'apprezzare, da una parte, la presenza di importanti impianti sportivi e, nel contempo, la possibilità di praticare l'attività sportiva.

L'obiettivo è quello di assicurare la promozione e l'esercizio dell'attività sportiva in tutte le fasce di età della popolazione.

All'interno della missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
Sport e tempo libero	8.736,24	7.936,24	7.936,24	Geom. Diego Cerinara
	0,00	0,00	0,00	
	8.993,27			
<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>8.736,24</b>	<b>7.936,24</b>	<b>7.936,24</b>	
	0,00	0,00	0,00	
	8.993,27			

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
-----------------	-----------	---

Gli obiettivi della Missione riguardano lo sviluppo edilizio-urbanistico, da una parte, come volano per la ripresa economica del territorio e, dall'altra, come salvaguardia dall'inappropriato consumo del suolo.

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Responsabile del Servizio Tecnico.

<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
	Urbanistica e assetto del territorio	1.078.357,32	30.147,72	30.147,72	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
		0,00	0,00	0,00	
		1.668.056,95			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>1.078.357,32</b>	<b>30.147,72</b>	<b>30.147,72</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.668.061,53</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
-----------------	-----------	--

I Servizi previsti in questa Missione riguardano, in particolare, l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili quali la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico da parte dei soggetti societari partecipati dal Comune. Gli obiettivi di tale Missione trascendono, pertanto, dalla diretta competenza del Comune ed ineriscono a quelli definiti dagli Organi delle Società partecipate, all'interno dei quali, la piccola quota di partecipazione comunale non permette peraltro di imporre o influenzarne le decisioni.

Si rimarca sotto il profilo ambientale l'istituzione, a far data dal 1<sup>a</sup> Gennaio 2020, della TARIP, la quale dovrebbe comportare una netta riduzione della consistenza di rifiuti conferiti alla discarica a fronte di un netto aumento della raccolta differenziata a favore dello sviluppo dell'economia circolare.

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	Geom. Diego Cerminara

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

			0,00	0,00	0,00		
			90.524,44				
	Rifiuti		46.482,20	45.712,20	45.712,20	Geom. Cerminara	Diego
			0,00	0,00	0,00		
			70.818,53				
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		20.000,00	0,00	0,00	Geom. Cerminara	Diego
			0,00	0,00	0,00		
			20.000,00				
	<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>66.482,20</b>	<b>45.712,20</b>	<b>45.712,20</b>		
			0,00	0,00	0,00		
			<b>181.702,07</b>				

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
-----------------	-----------	--

Gli obiettivi della Missione riguardano, da una parte, il Servizio di TPL non più gestito dalla SAAMO che è stata posta in liquidazione ma dalla ditta TROTTA BUS SERVICE S.p.A., con sede a Roma, che ne ha acquisito il ramo d'azienda e, dall'altra, gli interventi di manutenzione sulle strade comunali. Per quest'ultimi l'obiettivo prefissato, nell'ambito delle risorse disponibili, è quello di garantire un ottimale sistema viario comunale.

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

	Viabilità e infrastrutture stradali		237.801,8 0	131.305,1 0	126.305,1 0	Geom. Diego Cerminara
			0,00	0,00	0,00	
			276.222,5 7			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>237.801,8 0</b>	<b>131.305,1 0</b>	<b>126.305,1 0</b>	
			0,00	0,00	0,00	
			276.222,5 7			

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
-----------------	-----------	------------------------

Le competenze di questa Missione si riferiscono alla Protezione Civile che necessita di un'efficiente gestione del Sistema della Protezione Civile il quale coinvolge il Comune capo zona e gli altri Comuni limitrofi.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
-----------------	-----------	--

Le competenze delineate da questa Missione riguardano i servizi socio-assistenziali e quello cimiteriale.

Gli obiettivi socio-assistenziali sono definiti dagli Organi consortili al quale il Comune aderisce, mentre gli obiettivi del servizio cimiteriale, oltre agli interventi di manutenzione già realizzati, è quello di mantenere lo standard qualitativo del servizio erogato.

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.500,00	9.786,90	9.786,90	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

			0,00	0,00	0,00	
			2.862,05			
	Interventi per la	disabilità	56.561,50	52.386,18	52.386,18	Dott. MOGNI Gianni, Geom. Diego Cerminara
			0,00	0,00	0,00	
			59.401,00			
	Cooperazione e	associazionismo	6.554,00	6.500,00	6.500,00	Dott. MOGNI Gianni
			0,00	0,00	0,00	
			12.217,79			
	Servizio necroscopico e	cimiteriale	7.886,64	7.886,64	7.886,64	Geom. Diego Cerminara
			0,00	0,00	0,00	
			20.726,85			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>73.502,14</b>	<b>76.559,72</b>	<b>76.559,72</b>	
			0,00	0,00	0,00	
			<b>95.207,69</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
-----------------	-----------	---

Tra le competenze di questa Missione ha evidenza il Commercio. L'obiettivo è quello di garantire la permanenza dei servizi commerciali di prossimità

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. MOGNI Gianni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.090,60	3.090,60	3.090,60	Geom. Diego Cerminara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.597,66			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.090,60</b>	<b>3.090,60</b>	<b>3.090,60</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.797,66</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>
-----------------	-----------	---

Le competenze di questa Missione riguardano l'Agricoltura per la quale il Comune non ha più da tempo un ruolo diretto, se non per interventi complementari ed integrativi del Piano di Sviluppo Rurale regionale.

L'obiettivo è quello di confermare nel tempo gli interventi già realizzati negli anni precedenti.

All'interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	319,26	319,26	319,26	Dott. MOGNI Gianni
	629,26			
<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>319,26</b>	<b>319,26</b>	<b>319,26</b>	
	<b>629,26</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b>
-----------------	-----------	--

Le competenze di questa Missione riguardano l'approvvigionamento energetico che giocoforza esula dalle specifiche possibilità del Comune anche se in passato si è deciso di iniziare un percorso di autosufficienza con l'installazione sul tetto della scuola di un impianto fotovoltaico.

L'obiettivo della Missione è quello di mantenere in perfetta efficienza l'impianto fotovoltaico al fine di assicurarsi la produzione di energia.

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Questa missione prevede la costituzione di Fondi per fare fronte ad eventi imprevedibili e per garantire crediti naturalmente soggetti a rischio di riscossione.

L'obiettivo è quello di assicurare una consistenza dei fondi adeguata alla copertura dei rischi sottostanti.

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
Fondo di riserva	6.181,20	6.181,20	6.181,20	Dott. MOGNI Gianni
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	60.000,00	10.267,48	10.267,48	Dott. MOGNI Gianni
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>66.181,20</b>	<b>16.448,68</b>	<b>16.448,68</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
-----------------	-----------	------------------------

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024**

Questa Missione evidenzia lo stock del debito comunale. L'obiettivo è quello di non aumentarne la consistenza, ma nello stesso tempo, verificate la capacità d'indebitamento del Comune e qualora non sia possibile accedere ad altre risorse finanziarie straordinarie, assicurare attraverso tale strumento la realizzazione delle infrastrutture.

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	57.516,78	57.516,78	57.516,78	Dott. MOGNI Gianni
		0,00	0,00	0,00	
		57.516,78			
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.358,74	90.358,74	90.358,74	Dott. MOGNI Gianni
		0,00	0,00	0,00	
		90.358,74			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>147.875,5 2</b>	<b>147.875,5 2</b>	<b>147.875,5 2</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>147.875,5 2</b>			

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

L'obiettivo di questa Missione è di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, anche se precauzionalmente ne viene disposta la previsione in Bilancio.

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

Per questa missione, rilevante per la Contabilità Comunale, non si definiscono obiettivi in quanto difficilmente correlabili ad essa.

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo il Segretario Comunale.

<i>Programma</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabil i</i>
Servizi per conto terzi - Partite di giro	339.815,0 0	339.815,0 0	339.815,0 0	Dott. MOGNI Gianni
	0,00	0,00	0,00	
	580.799,8 3			
<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>339.815,0 0</b>	<b>339.815,0 0</b>	<b>339.815,0 0</b>	
	0,00	0,00	0,00	

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

Il Piano alienazioni e valorizzazione beni patrimoniali disponibili approvato con apposita deliberazione consigliere prevede l'alienazione del fabbricato sito in frazione Olbicella la valorizzazione dell'immobile "Vecchio Mulino" sito in Via Roma 49.

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale in data 21.12.2017, n. 52 dove sono individuati, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di MOLARE", i seguenti organismi partecipati:

### CONSORZI

Nome	Attività	%
C.S.R. NOVI LIGURE	Trattamento rifiuti	1,09%
C.S.S. OVADA	Assistenza sociale	7,91%

### SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	%
S.P.A. SAAMO **	Trasporto pubblico	5,51%

\*\*questa partecipazione nel triennio oggetto del DUPS sarà sicuramente modificata o eliminata dall'esito della procedura di liquidazione in corso.

Queste partecipazioni non saranno più oggetto del consolidamento finanziario attraverso l'approvazione del Bilancio Consolidato, in quanto l'obbligo dell'approvazione di quest'ultimo documento è stato soppresso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

Con la legge n. 160/2019 è stato soppresso l'obbligo dell'approvazione del suddetto Piano.

