

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022/2024**

Principio contabile applicato alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

SOMMARIO

2	Premessa	Pag. 4
2.1	SCENARIO DI RIFERIMENTO	Pag. 6
2.1.1	Quadro economico generale	Pag. 6
2.2	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	Pag. 10
2.2.1	Situazione socio economica del territorio	Pag. 10
2.2.1.1	Territorio	Pag. 11
2.2.1.2	Popolazione e trend storico	Pag. 12
2.2.1.3	Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici	Pag. 13
2.2.1.4	Parametri economici	Pag. 15
2.2.1.4.1	Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 16
2.2.1.4.2	Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 18
2.2.1.4.3	Conto economico	Pag. 20
2.3	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	Pag. 22
2.3.1	Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali	Pag. 22
2.3.2	Strumenti di programmazione negoziata	Pag. 27
2.3.3	Partecipazioni societarie ed il Gruppo Amministrazione Pubblica	Pag. 29
2.3.3.1	Entrate	Pag. 32
2.3.3.1.1	Entrate tributarie	Pag. 33
2.3.3.2	Quadro Generale riassuntivo	Pag. 36
2.3.4	Risorse umane dell'Ente	Pag. 37
2.3.5	Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento	Pag. 38
2.4	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	Pag. 39
2.4.1	Obiettivi strategici dell'ente	Pag. 39
2.4.1.1	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Pag. 48
2.4.1.2	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Pag. 49
2.4.1.3	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Pag. 51
2.4.1.4	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Pag. 52
2.4.1.5	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pag. 53
2.4.1.6	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pag. 54
2.4.1.7	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Pag. 55
2.4.1.8	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Pag. 56
2.4.1.9	Missione 11 - Soccorso civile	Pag. 57
2.4.1.10	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Pag. 58
2.4.1.11	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Pag. 59
2.4.1.12	Missione 20 - Fondi e accantonamenti	Pag. 60
2.4.1.13	Missione 50 - Debito pubblico	Pag. 61
2.4.1.14	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Pag. 62
2.4.1.15	Missione 99 - Servizi per conto terzi	Pag. 63
2.5	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 64
3	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima	Pag. 66
3.5.1	Valutazione generale dell'entrata	Pag. 74
3.5.2	Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	Pag. 75
3.5.2.1	Entrate tributarie (Titolo 1.00)	Pag. 76
3.5.2.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	Pag. 77
3.5.2.3	Entrate extratributarie (3.00)	Pag. 78
3.5.3	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	Pag. 79
3.5.3.1	Entrate in c/capitale (4.00)	Pag. 80
3.5.3.2	Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	Pag. 81
3.5.3.3	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	Pag. 82

3.5.3.4	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	Pag. 83
3.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	Pag. 84
3.1.1	Analisi dei programmi riferiti alle missioni	Pag. 84
3.1.1.1	Missione 01 - 01 Organi istituzionali	Pag. 85
3.1.1.2	Missione 01 - 02 Segreteria generale	Pag. 86
3.1.1.3	Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pag. 87
3.1.1.4	Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 88
3.1.1.5	Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 89
3.1.1.6	Missione 01 - 06 Ufficio tecnico	Pag. 90
3.1.1.7	Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 91
3.1.1.8	Missione 01 - 11 Altri servizi generali	Pag. 92
3.1.1.9	Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa	Pag. 93
3.1.1.10	Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica	Pag. 95
3.1.1.11	Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Pag. 96
3.1.1.12	Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione	Pag. 97
3.1.1.13	Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 98
3.1.1.14	Missione 06 - 01 Sport e tempo libero	Pag. 99
3.1.1.15	Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 100
3.1.1.16	Missione 09 - 03 Rifiuti	Pag. 101
3.1.1.17	Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Pag. 102
3.1.1.18	Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 103
3.1.1.19	Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile	Pag. 104
3.1.1.20	Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 105
3.1.1.21	Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani	Pag. 106
3.1.1.22	Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 107
3.1.1.23	Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie	Pag. 108
3.1.1.24	Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 109
3.1.1.25	Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pag. 110
3.1.1.26	Missione 20 - 01 Fondo di riserva	Pag. 111
3.1.1.27	Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 112
3.1.1.28	Missione 20 - 03 Altri Fondi	Pag. 113
3.1.1.29	Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Pag. 114
3.1.1.30	Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Pag. 115
3.1.1.31	Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Pag. 116
3.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Pag. 117
4	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda	Pag. 118
4.1	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	Pag. 119
4.2	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Pag. 126
4.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pag. 127
4.4	Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi	Pag. 128

2 Premessa

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) , dopo aver evidenziato, nell'ambito del DUP – documento unico di programmazione - la Sezione strategica (SeS) come strumento di sviluppo delle linee programmatiche di mandato in coerenza con il quadro normativo vigente e gli indirizzi strategici dell'ente locale, focalizza gli aspetti salienti della Sezione operativa (SeO) basata su valutazioni finanziarie ed economico patrimoniali, su un arco temporale triennale, in linea con il bilancio di previsione.

Il principio di programmazione evidenzia che “il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come da Decreto MIT 14/2018);
- i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come da Decreto Mit 14/2018).
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio”.

Le modalità attuative del DUP possono essere definite in modo semplificato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (punto 8.4 Principio All. 4/1) e in modo ulteriormente semplificato per gli enti locali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti (punto 8.4.1 Principio All. 4/1).

Sarà importante osservare le linee guida del DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 e del DM Ministero Economia e Finanze 01.03.2019, compresa l'impossibilità di inserire nel programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale (e quindi nel bilancio di previsione) lavori ed opere (superiori a 100.000 euro) in assenza della preventiva approvazione del livello minimo di progettazione.

La *Sezione Strategica (SeS)* sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

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

2.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

2.1.1 Quadro economico generale

SCENARIO NAZIONALE

SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(Fonte Nota di aggiornamento al DEF 2021 Min. Economia e Finanze e “Servizio studi Camera dei deputati XVIII Legislatura”)

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e le conseguenze finanziarie legate all'incertezza sull'entità delle perdite di gettito degli enti locali hanno comportato, nel corso del 2020 e del 2021, interventi diretti al sostegno finanziario delle amministrazioni locali e, per loro tramite, della comunità amministrata.

Il Documento unico di programmazione 2022/2024 viene invece a collocarsi, come risulta dal quadro macroeconomico nazionale di cui sotto, in un contesto che, stante il miglioramento della situazione sanitaria, non ripropone le misure straordinarie ed emergenziali di sostegno all'economia e alle famiglie poste in essere nel 2020.

Conseguenza di ciò è, a normativa vigente, una riduzione drastica dei trasferimenti statali per far fronte all'emergenza sanitaria. Nel corso dell'esercizio 2020 il totale dei diversi contributi covid-19 incassati ammonta ad € 2.632.519,76 mentre nel 2021 ad € 510.437,52. Una riduzione del 80,6%. I trasferimenti per far fronte all'emergenza sanitaria sono stati poi azzerati per il 2022.

“La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all'avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.”

Così apre la Nota di aggiornamento al DEF 2021, documento che rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene, in particolare, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio.

Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), il nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il piano deve dettagliare i progetti, le misure e le riforme previste nelle aree di intervento riconducibili a sei pilastri fondamentali:

- transizione verde;
- trasformazione digitale;
- crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con PMI forti;
- coesione sociale e territoriale;
- salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi;
- politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e

Ai fini dell'applicazione del Pnrr, il Comune di Motta Visconti intende svolgere un ruolo proattivo monitorando costantemente la pubblicazione dei bandi e predisponendo, sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili, la documentazione progettuale richiesta per l'accesso alle risorse del Piano.

Le opere verranno poi inserite nei documenti di programmazione qualora verranno ammesse al finanziamento.

Il quadro macroeconomico nazionale

Il quadro macroeconomico tendenziale

La Nota di aggiornamento del DEF 2021 (di seguito: "NADEF") evidenzia che la dinamica positiva del PIL registrata nella prima metà dell'anno, si è ulteriormente consolidata nei mesi estivi, in cui si stima che il PIL sia cresciuto ad un tasso del 2,2 per cento rispetto al periodo precedente, trainato ulteriormente dai servizi, con il robusto apporto del settore delle costruzioni, a fronte di una lieve moderazione dell'espansione del manifatturiero.

Gli incrementi del PIL registrati in corso d'anno riflettono già alcuni incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici.

L'espansione superiore alle attese registrata dal PIL nella prima metà dell'anno e la previsione di un incremento ancora robusto dell'attività economica anche nel terzo trimestre porta a rivedere al rialzo le prospettive per il 2021. Anche adottando una stima prudenziale circa le prospettive per gli ultimi tre mesi dell'anno (ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita ad un livello non superiore al mezzo punto percentuale) la previsione annuale di crescita del PIL nel 2021 si colloca al 6,0 per cento, a fronte del 4,5 per cento ipotizzato nel DEF di aprile.

Relativamente al 2022, anche a causa del più elevato punto di partenza, la previsione di crescita viene rivista al ribasso al 4,2 per cento (contro il 4,8 per cento del DEF, dunque -0,6 punti percentuali).

Le nuove previsioni per il biennio 2021-2022 segnano, nel complesso, un recupero complessivo del PIL più robusto di quanto ipotizzato nel DEF, che consente già nel 2022 il raggiungimento di un livello di PIL reale lievemente superiore a quello del 2019, in anticipo di un trimestre rispetto alla precedente previsione programmata.

Per il biennio 2023-2024 si confermano sostanzialmente le previsioni del DEF, con una crescita del PIL al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

Il quadro macroeconomico programmatico

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022-2024 presentato nella NADEF include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e al 1,9 per cento nel 2024.

La più elevata crescita in confronto al quadro tendenziale è principalmente trainata dagli investimenti fissi lordi, favoriti, nella componente privata, dalla conferma di contributi pubblici in scadenza e dall'introduzione di nuovi. In particolare, in linea con l'impostazione del DEF, il peso degli investimenti sul totale dell'attività economica si conferma in aumento lungo tutto l'orizzonte di previsione, fino a risultare vicino al 21 per cento del PIL nel 2024. L'Inflazione Programmata è pari a -0,2% per il 2020, 0,5 % per il 2021 e 1,5 % per il 2022.

Gli indicatori di finanza pubblica

Le previsioni a legislazione vigente

Le previsioni aggiornate per il periodo 2021-2024, a legislazione vigente, indicano un miglioramento dell'indebitamento netto rispetto alle previsioni del DEF 2021.

In particolare, in rapporto al PIL, per il 2021, la stima passa dal 9,5 al 9,4 per cento. Negli anni successivi è

previsto un sensibile calo del rapporto, che risente del venir meno delle misure legate all'emergenza pandemica: il deficit si attesta al 4,4 per cento del PIL nel 2022, al 2,4 per cento nel 2023 e al 2,1 per cento nel 2024.

Lo scenario previsionale della NADEF tiene conto non solo dei decreti legge 30/2021 ("restrizioni e figli minori") e 41/2021 ("Sostegni"), adottati nei mesi di marzo e aprile e già considerati dal DEF 2021, ma anche dell'impatto del decreto legge "Fondo complementare" (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59), del decreto "Sostegni bis" (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e di altri provvedimenti adottati dopo il documento programmatico di aprile, i quali hanno determinato, nel loro complesso, effetti rilevanti sul saldo di indebitamento, in coerenza con le autorizzazioni richieste al Parlamento per gli scostamenti di bilancio.

Per quanto concerne le entrate, le nuove previsioni scontano le più favorevoli prospettive di crescita nel breve periodo rispetto agli obiettivi fissati nel DEF, principalmente per effetto di un andamento dell'economia nei primi mesi dell'anno superiore alle attese e dell'impatto dei provvedimenti adottati dopo il DEF. Le nuove previsioni di entrata per il periodo 2021- 2024 evidenziano, in valore assoluto, un andamento annuo crescente (passando da 833 miliardi nel 2021 a 939,2 miliardi nel 2024), mentre in rapporto al PIL si registra un incremento nel 2022 rispetto al 2021 (da 46,8 per cento a 47,4 per cento) e una contrazione nel 2023 (47,3 per cento) e nel 2024 (46,4 per cento).

I dati sulla pressione fiscale mostrano un lieve incremento nel 2022 (dal 41,9 al 42 per cento) e un andamento decrescente negli anni 2023 (41,7 per cento) e 2024 (41,5 per cento), più marcato se considerati al netto del trattamento integrativo di 100 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino a determinati livelli di reddito.

Nel 2022 la spesa primaria si contrae, riducendosi del 2,1 per cento (920,6 miliardi), per poi tornare a crescere nel biennio successivo, rispettivamente dello 0,2 per cento nel 2023 e dello 0,9 per cento nel 2024 (attestandosi ad un livello di 930,9 miliardi). L'incidenza sul PIL della spesa primaria mostra una riduzione in tutto il periodo di previsione, passando dal 52,8 per cento del 2021 al 46 per cento del 2024.

Il quadro programmatico

Per quanto riguarda lo scenario programmatico di finanza pubblica, il Governo ritiene necessario integrare lo stimolo che sarà fornito dall'attuazione del PNRR con un'intonazione espansiva della politica di bilancio.

Nelle intenzioni del Governo l'impostazione della politica di bilancio continuerà a sostenere l'economia con interventi mirati fino a quando il PIL e l'occupazione non avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, mentre sarà maggiormente orientata alla riduzione strutturale di deficit e rapporto debito/PIL a partire dal 2024 con l'obiettivo di ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030.

L'impatto economico del Piano Lombardia

La Lombardia ha approvato un consistente programma di investimenti che ha contribuito a innalzare la spesa per investimenti degli enti locali. L'impatto economico generato dagli investimenti autorizzati nel Piano Lombardia così come descritti dalla DGR 4381 e ss.mm.ii. varia in un range tra 0,5% e 0,6% del PIL della Lombardia e un effetto sull'aumento dell'occupazione tra 28 e 31,4 mila unità nella fase di realizzazione delle infrastrutture (fase di cantiere).

È il settore delle costruzioni ad avere il maggior incremento in termini di produzione e valore aggiunto. Nello scenario inferiore, la produzione del settore aumenta di 1414,8 milioni di euro con un incremento del valore

aggiunto pari a 477 milioni a cui corrisponde un

incremento delle unità di lavoro che si avvicina alle 10 mila unità. In questo scenario il settore delle costruzioni è il più sollecitato dal Piano Lombardia. La produzione aumenta rispetto ai valori attuale del 3,9 per cento. Tale variazione probabilmente non comporta delle restrizioni sul piano dell'offerta se considerata isolatamente. Va ricordato tuttavia che la domanda del settore è in forte crescita anche per effetto del lancio di altre misure (superbonus edilizio) che potrebbero portare a delle restrizioni e quindi a ridurre gli impatti economici del Piano Lombardia.

Gli altri settori sollecitati dalla domanda finale di investimenti pubblici sono quelli collegati alla filiera delle costruzioni. 24 Nello scenario superiore, è ancora il settore delle costruzioni ad avere il maggiore incremento di produzione con quasi 1427 milioni di euro di aumento e un incremento del valore aggiunto pari a 481 milioni di euro. Rispetto allo scenario inferiore aumenta il peso dei settori legati ai consumi finali anche se non cambia la lettura settoriale dell'impatto economico.

2.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica;

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione in quanto sono diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della popolazione.

La loro conoscenza, pertanto, costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

2.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare alla costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE Kmq.10		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
STRADE		
* Statali km. 1,43	* Provinciali km. 0,79	* Comunali km.22,27
* Vicinali km. 0,00	* Autostrade km. 0,00	

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	si/no	note
Piano di Governo del Territorio adottato	si	delibera C.C. n. 31 del 26/06/2008
Piano di Governo del Territorio approvato	si	delibera C.C. n. 74 del 15/12/2008 - BURL n. 36 del 9/09/2009
Programma di fabbricazione		
Piano edilizia economico-popolare		

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO	si/no	note
Industriali	no	
Artigianali	no	
Commerciali	no	
Altri strumenti (specificare)	no	

COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	si/no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	si

2.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall'analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

Popolazione legale al censimento (2011)	n° 7.658
Popolazione residente al 31 dicembre 2021	8.128
Totale Popolazione	n° 8.128
di cui:	
maschi	n° 3.977
femmine	n° 4.151
nuclei familiari	n° 3.361
comunità/convivenze	n° 2
Popolazione al 01/01/2021	
Totale Popolazione	n° 8.077
Nati nell'anno 2021	n° 50
Deceduti nell'anno 2021	n° 73
saldo naturale	n° -23
Immigrati nell'anno 2021	n° 353
Emigrati nell'anno 2021	n° 279
saldo migratorio	n° +74

2.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica, si vuol presentare anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:

AGRICOLTURA
Aziende agricole e coltivatori diretti n 22
ARTIGIANATO
Aziende artigiane n 220
Attività di servizio n 51
Piccoli Imprenditori n 99
INDUSTRIA
n. 55
COMMERCIO
Commercio al dettaglio di vicinato n. 43
Pubblici Esercizi n. 20
Itineranti n 14
SERVIZI FINANZIARI n 2

A riguardo si evidenzia che fonte dei dati inseriti è la CCIAA di Milano con riferimento alla data del 31.12.2021.

Strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro nel Piano di Governo del Territorio vigente.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- Piano di Governo del Territorio

Delibera di approvazione: atto di Consiglio Comunale n 74 del 15/12/2008 pubblicato sul BURL n 36 del 09/09/2009.

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	
Popolazione residente al 31/12/2007	7376 ab
Popolazione futura teorica da PGT vigente	8395 ab
Aree di trasformazione ed espansione previste dal PGT	135.666,32 mq
Abitanti teorici aree di trasformazione ed espansione previsti dal PGT	901 ab
Aree a PL da attuare alla approvazione del PGT	13.613,88 mq
Abitanti teorici aree a PL da attuare alla approvazione del PGT	89 ab

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Nelle pagine seguenti sono riportati lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del Comune di Motta Visconti riferiti all'anno 2020.

Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che costituiscono il **bilancio di esercizio** delle aziende, insieme al Conto Economico e alla nota integrativa.

Gli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono previsti dall'articolo 2424 del codice civile.

Lo **Stato Patrimoniale** consente di esprimere un giudizio circa la struttura patrimoniale e la situazione finanziaria dell'azienda considerata. Il **Conto Economico** include le entrate e le uscite e permette di calcolare l'ammontare dei guadagni o delle perdite al termine dell'esercizio.

Il **Conto Economico** mette in contrapposizione i costi e ricavi di competenza, e illustra il risultato economico della gestione di un determinato periodo.

2.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali		
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	463,60
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	463,60
Immobilizzazioni materiali (3)		
Beni demaniali	8.334.786,12	8.493.646,18
Terreni	0,00	0,00
Fabbricati	387.643,73	407.114,85
Infrastrutture	7.297.853,53	7.453.258,98
Altri beni demaniali	649.288,86	633.272,35
Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.657.013,62	13.673.590,55
Terreni	357.973,51	357.973,51
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Fabbricati	13.137.103,59	13.195.982,45
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Impianti e macchinari	71.573,40	76.692,11
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	18.471,53	7.319,09
Mezzi di trasporto	0,00	0,00
Macchine per ufficio e hardware	6.332,77	5.713,76
Mobili e arredi	65.558,81	29.909,62
Infrastrutture	0,00	0,00
Altri beni materiali	0,01	0,01
Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.987.150,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	23.978.949,74	22.167.236,73
Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
Partecipazioni in	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Crediti verso	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.978.949,74	22.167.700,33

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Crediti (2)		
Crediti di natura tributaria	768.808,08	1.238.467,62
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	768.679,96	1.238.467,62
Crediti da Fondi perequativi	128,12	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi	223.184,57	426.609,60
verso amministrazioni pubbliche	167.687,60	412.250,13
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
verso altri soggetti	55.496,97	14.359,47
Verso clienti ed utenti	1.391.081,18	1.256.485,23
Altri Crediti	560.900,13	97.816,30
verso l'erario	1.632,14	1.632,14
per attività svolta per c/terzi	14.891,64	11.489,80
altri	544.376,35	84.694,36
Totale crediti	2.943.973,96	3.019.378,75
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
partecipazioni	33.512,10	188,05
altri titoli	0,00	33.624,05
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	33.512,10	33.812,10
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Conto di tesoreria	572.361,62	323.630,39
Istituto tesoriere	572.361,62	323.630,39
presso Banca d'Italia	0,00	0,00
Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	572.361,62	323.630,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.549.847,68	3.376.821,24
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	43.623,06
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	43.623,06
TOTALE DELL'ATTIVO	27.528.797,42	25.588.144,63

2.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	5.904.616,07	5.904.616,07
Riserve	9.501.970,84	9.788.329,56
da risultato economico di esercizi precedenti	-286.358,72	0,00
da capitale	996.579,20	996.579,20
da permessi di costruire	8.791.750,36	8.791.750,36
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
altre riserve indisponibili	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	-96.454,33	-286.358,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.310.132,58	15.406.586,91
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per trattamento di quiescenza	2.034,00	1.017,00
per imposte	0,00	0,00
altri	70.000,00	20.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	72.034,00	21.017,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)		
Debiti da finanziamento	4.938.163,90	3.159.705,97
Contributi agli investimenti	3.469.288,78	3.517.402,11
prestiti obbligazionari	0,00	0,00
da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
da altri soggetti	3.469.288,78	3.517.402,11
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
verso banche e tesoriere	0,00	0,00
verso altri finanziatori	4.938.163,90	3.159.705,97
Debiti verso fornitori	2.890.185,10	2.500.101,94
Acconti	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	284.541,31	383.154,18
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	133.755,88	221.559,47
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	150.785,43	161.594,71
altri debiti	564.451,75	600.176,52
tributari	50.517,50	175.892,23
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.585,84	85.748,83
per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
altri	445.348,41	338.535,46
TOTALE DEBITI (D)	8.677.342,06	6.643.138,61
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	0,00	0,00
Risconti passivi	3.469.288,78	3.517.402,11
Concessioni pluriennali	0,00	0,00
Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.469.288,78	3.517.402,11
TOTALE DEL PASSIVO	27.528.797,42	25.588.144,63
CONTI D'ORDINE		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

2.2.1.4.3 Conto economico

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
Proventi da tributi	2.931.460,22	3.014.658,10
Proventi da fondi perequativi	798.872,98	716.484,98
Proventi da trasferimenti e contributi	919.449,86	340.936,59
- Proventi da trasferimenti correnti	691.038,27	340.936,59
- Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti	228.411,59	0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	766.495,37	1.007.680,84
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni	163.905,55	259.037,15
- Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	602.589,82	748.643,69
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	542.291,55	367.758,22
Totale componenti positivi della gestione A)	5.958.569,98	5.447.518,73
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58.819,87	33.637,57
Prestazioni di servizi	2.540.785,01	2.540.738,56
Utilizzo beni di terzi	54.537,73	104.996,61
Trasferimenti e contributi	519.265,62	502.783,41
- Trasferimenti correnti	439.465,62	497.383,41
- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	36.000,00	0,00
- Contributi agli investimenti ad altri soggetti	43.800,00	5.400,00
Personale	1.373.040,20	1.487.079,51
Ammortamenti e svalutazioni	1.200.640,70	1.133.787,63
- Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	463,60	793,00
- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	861.764,48	852.000,58
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
- Svalutazione dei crediti	338.412,62	280.994,05
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	50.000,00	20.000,00
Altri accantonamenti	1.017,00	1.017,00
Oneri diversi di gestione	113.922,73	161.124,76
Totale componenti negativi della gestione B)	5.912.028,86	5.985.165,05
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	46.541,12	-537.646,32
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
- da società controllate	0,00	0,00
- da società partecipate	0,00	0,00
- da altri soggetti	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	0,66
Totale proventi finanziari	0,00	0,66
Oneri finanziari		
Interessi ed altri oneri finanziari	95.131,40	105.741,91
- Interessi passivi	95.131,40	105.741,91
- Altri oneri finanziari	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
Totale oneri finanziari	95.131,40	105.741,91
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-95.131,40	-105.741,25
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi straordinari		
- Proventi da permessi di costruire	92.128,55	223.905,97
- Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	233.850,85
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	430.701,30	53.895,49
- Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
- Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	522.829,85	511.652,31
Oneri straordinari		
- Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	480.354,05	57.623,46
- Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
- Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	480.354,05	57.623,46
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	42.475,80	454.028,85
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.114,48	-189.358,72
Imposte	90.339,85	97.000,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-96.454,33	-286.358,72

2.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

L'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente

Le principali informazioni di seguito riportate riguardano: gli strumenti di pianificazione adottati, le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Strumenti di pianificazione adottati	Numero	Data
Linee programmatiche di mandato (Consiglio Comunale)	38	24/07/2019
Piano triennale opere pubbliche 2021/2023(Consiglio Comunale)	111	29/12/2020
Alienazioni (Consiglio Comunale)	23	26/02/2021
Approvazione Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 (Consiglio Comunale)	24	26/02/2021
Programma triennale fabbisogno personale 2021/2023 (Giunta Comunale)	64	26/06/2021
D.U.P. 2022/2024 (Giunta Comunale)	69	23/07/2021
Modifica al Programma triennale fabbisogno personale 2021/2023 (Giunta Comunale)	95	13/10/2021

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	mq
Asilo Nido	1	260
Centro Sportivo Comunale	1	1300
Casa di Riposo	1	2800
Centro Civico	1	300
Ambulatori Croce Azzurra	1	100
Biblioteca Comunale (Vecchio Torchio)	1	450
Pesa Pubblica	1	5
Caserma Carabinieri	1	1600
Immobile Via Roma	1	1350
Municipio	1	1300
Polizia Locale	1	800
Immobile Via De Gasperi	1	120
Punto Incontro Giovani	1	100

Strutture scolastiche	Numero	mq
Scuola Secondaria di I grado	1	2400
Scuola Primaria	1	6500
Scuola Infanzia	1	1500
Immobile Scuola Primaria dismessa	1	1650
Immobile Scuola Secondaria di I grado dismessa	1	3000

Reti	Km
Rete fognaria mista	23,00
Rete gas	46,00
Rete idrica	32,00

Aree pbbliche	Kmq
Aree verdi	0,041184
Parcheeggi	0,013987
Parchi giochi	0,005960

Attrezzature	Numero
Personal computers	39
Automezzi in noleggio	4
Automezzi di proprietà	2
Macchinari	1

I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento
Nido d'Infanzia	Concessione	Sodexo Italia SpA	31.07.2025 prorogabile per 4 anni educativi
Mensa scolastica	Appalto	Sodexo Italia SpA	prorogata al 31/12/2022 a seguito di sospensione causa emergenza sanitaria
Pre e post scuola primaria	Appalto	Soc. Coop. Soc. Marta di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	prorogato al 31.08.2022 come da contratto
Assistenza ad personam	Appalto	Soc. Coop. Soc. Marta di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	prorogato al 31.08.2022 come da contratto
ADM	Appalto	Soc. Coop. Soc. Marta di Sannazzaro de' Burgondi (PV)	prorogato al 31.08.2022 come da contratto
Sportello Consultorio	Appalto	K Service s.r.l. di Roma	31.12.2024

Punto Incontro Giovani	Convenzione	Ass.ne LULE	a.s. 2021/2022
Segretariato Sociale e Servizio Sociale professionale	Convenzione ex art 30 DLgs 267/2000 – Comune di Abbiategrasso	ASSP del Comune di Abbiategrasso	31.12.2023
Servizio Biblioteca	Appalto	CaEB Soc. Coop. arl con sede in a Milano	scadenza 30.06.2022 prorogabile al 30.06.2023
Pasto a domicilio anziani e bisognosi	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza al 31.07.2025 prorogabile al 31/07/2030
SAD	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza 31.07.2025 prorogabile al 31/07/2030
RSA	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	prorogabile al 31/07/2030
CDI	Concessione	KCS caregiver di Agrate Brianza	scadenza 31.07.2025 prorogabile al 31/07/2030
Ginnastica terza età	Appalto		annuale
Centro estivo Infanzia statale	Appalto		annuale

Si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere esternalizzati i servizi scolastici, educativi e sociali rivolti ai minori.

Nell'anno 2022 si dovrà procedere ad espletare la procedura per l'affidamento dei servizi di pre e post scuola, assistenza ad personam e ADM. Si ritiene opportuno far rientrare nello stesso appalto anche i servizi di Spazio Neutro, centro estivo per la scuola dell'infanzia, aiuto compiti, lotta alla povertà educativa.

Vista la complessità dei servizi e la tipologia di utenza a cui gli stessi sono rivolti si ritiene attribuire all'appalto una durata pluriennale congrua (4 anni educativi rinnovabili).

Fatta salva la possibilità di avvalersi della proroga prevista da contratto, dovranno anche essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di mensa scolastica e gestione biblioteca.

Nell'anno 2023 si dovrà inoltre valutare l'opportunità di mantenere in essere la convenzione con il Comune di Abbiategrasso per la gestione del servizio di segretariato sociale tramite ASSP.

Per quanto riguarda il PIG si conferma la volontà di affidarne la gestione a soggetto terzo qualificato. Qualora la normativa lo consenta, si darà continuità alla gestione da parte della Coop. Soc. LULE, profondamente radicata sul territorio ed attiva da anni nel settore della prevenzione del disagio giovanile.

Vista l'offerta presente sul territorio non si ritiene necessario attivare il servizio di ginnastica per la terza età.

2.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

Al riguardo, si segnala che la nostra Amministrazione ha attivato, i seguenti strumenti:

Denominazione	Tipologia	Attivo / Previsto
Piano di zona (Legge n 328/2000)	Accordo di programma	Attivo
Servizio Intercomunale di Protezione Civile INTERCOM 4	Altri strumenti	Attivo

Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni:

Denominazione	Piano di zona (Legge n. 328/2000)
Oggetto	accordo di programma per realizzazione del Piano di zona (Legge n 328/2000)
Soggetti partecipanti	Comuni di Abbiategrasso, Gaggiano, Albairate, Cislano, Besate, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Morimondo, Ozzero, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta, Gudo Visconti.
Impegni finanziari previsti	Quota di cofinanziamento (€ 1,00 pro capite)
Durata	2015-2017 (è stato prorogato in base alla normativa vigente) Nell'anno 2022 sarà sottoscritto il nuovo accordo
Data di sottoscrizione	29/04/2015

Denominazione	Servizio Intercomunale di Protezione Civile INTERCOM 4
Oggetto	adesione al servizio di Protezione Civile coordinato Centro Operativo Misto C.O.M. n. 4,
Soggetti partecipanti	Comuni di : Abbiategrasso, Comune capofila, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Gudo Visconti, Motta Visconti, Morimondo, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone.
Impegni finanziari previsti	Quota di cofinanziamento (€ 0,30 pro capite per l'anno 2018)
Durata	5 anni
Data di sottoscrizione	01/01/2018 - 31/12/2022

2.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Amministrazione Pubblica

Il Gruppo Amministrazione Pubblica, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente facenti parte del perimetro di consolidamento (atto G.C. n. 113 del 15/12/2021) , è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Le partecipazioni sono quelle possedute al 31/12/2021.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	% di partecipazione	Capitale sociale	Tipo
CAP HOLDING S.p.A.	0,0001%	571.381.586,00	diretta
AMIACQUE s.r.l.	100%		indiretta tramite CAP HOLDING s.p.a.
AMAGA S.p.A.	1,41%	2.192.076,00	diretta
Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino	1,86%	3.868.449,27	diretta
Fondazione per Leggere	1,44%	59.000,00	diretta

Denominazione	CAP HOLDING SPA
Servizi gestiti	Gestione servizio idrico integrato
Altre considerazioni e vincoli	equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica nonché, agli adempimenti amministrativi degli enti locali

Denominazione	AMAGA S.p.A.
Servizi gestiti	Azienda multiservizi. Attualmente il servizio gestito per il comune di Motta Visconti è quello relativo alla raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e gestione piazzola ecologica
Altre considerazioni e vincoli	Equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica nonché agli adempimenti amministrativi degli enti locali

Denominazione	ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Servizi gestiti	Tutela del paesaggio e delle oasi naturalistiche

Altre considerazioni e vincoli	Enti strumentali partecipati (Art. 11 ter comma 2 D.Lgs 118/2011)
--------------------------------	---

Denominazione	FONDAZIONE PER LEGGERE
Servizi gestiti	Sistema interbibliotecario Biblioteche Sud Ovest Milano
Altre considerazioni e vincoli	Enti strumentali partecipati (Art. 11 ter comma 2 D.Lgs 118/2011)

Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (art. 172 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000)

cod. fiscale partecipata	ragione sociale	Link bilanci
13187590156	CAP HOLDING SPA	http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci
11487760156	AMAGA S.P.A.	http://www.amaga.it/ama-bilancio-preventivo-e-consuntivo/
86004850151	ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	https://ente.parcoticino.it/
05326650966	FONDAZIONE PER LEGGERE	https://www.fondazioneperleggere.it/trasparenza/

2.3.3.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2019/2021 e le previsioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

ENTRATE						
Descrizione	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	2019	2020	2021			
Avanzo	28.900,10	20.000,00	116.930,86	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	49.526,54	15.325,00	77.598,26	36.100,24	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	135.397,48	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.830.744,88	3.740.725,01	4.084.807,11	4.183.379,41	4.177.379,41	4.160.379,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	337.481,08	832.892,04	454.346,60	268.703,40	226.512,54	226.512,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.595.164,59	1.582.133,34	1.634.533,51	1.740.912,96	1.714.668,64	1.670.186,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.396.107,07	1.137.830,28	3.922.336,09	3.237.574,94	479.599,94	219.599,94
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	666.588,03	1.320.561,97	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.730.658,46	2.342.792,53	2.269.844,33	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.208.362,00	2.363.362,00	2.555.062,00	1.645.362,00	1.645.362,00	1.645.362,00
TOTALE	11.312.342,20	12.701.648,23	16.436.020,75	13.499.599,15	10.631.088,73	10.309.606,73

Denominazione	IMU – IMPOSTA COMUNALE PROPRIA
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	La valutazione degli immobili a base del calcolo dell'IMU è fatta con riferimento alla valutazione catastale, delle singole dichiarazioni dei contribuenti per quanto concerne le eventuali riduzioni d'imposta, nonché al costante monitoraggio ed aggiornamento della banca dati anagrafica
	<p>I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono i proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento di immobili.</p> <p>La Legge n. 160/2019 ha escluso il versamento dell'Imposta Municipale propria per le seguenti categorie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate; <p>Di seguito si riportano le aliquote adottate da comune di Motta Visconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,06 % fabbricati classificati nel gruppo catastale D: la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato; • 0,98 % aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie gli immobili classificati nella categoria A, e per gli eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C/6 C/2 e C/7; • 0,6 % aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; • 0,1 % fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma3 – bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557; • 1,06 % terreni agricoli • 1,06 % tutti gli altri immobili <p>La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 2022 è fissata nella misura di 200,00 euro.</p> <p>L'art. 1 comma 751 delle legge n. 160/2019 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU. Pertanto dal 1° gennaio 2022 non è più applicabile l'aliquota prevista per gli immobili merce.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Sono considerate abitazioni principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; 2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 4. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 5. Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; <p>Inoltre, su decisione del Consiglio comunale, può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Il comune di Motta Visconti ha equiparato all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5%. Il fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dall'agevolazione IMU è stato incrementato di 3 milioni di euro.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze si procederà al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro nel giugno del 2022.</p>

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento nei seguenti casi:

- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA:

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Per i fabbricati il riferimento è la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente, determinato in relazione alla tipologia dell'immobile,

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, sono esenti dal pagamento dell'IMU; per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto dal reddito dominicale che risulta in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Denominazione	ADDIZIONALE IRPEF
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 30/12/2021) le aliquote sono state ridotte da cinque a quattro e sono stati rideterminati gli scaglioni di reddito. L'amministrazione comunale per l'anno 2022 intende adottare le seguenti aliquote: 0,60 punti percentuali per i redditi imponibili fino a € 15.000,00 0,70 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,77 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 0,80 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 50.000,00 E' stabilita una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00
Funzionario responsabile	Dott. Cosimo R. Francione – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Denominazione	TARI – TASSA SUI RIFIUTI
<p>Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.</p>	<p>Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Le tariffe TARI sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e sono distinte per tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) ed è composta da una quota fissa e una quota variabile. Alla TARI si applica il Tributo Provinciale per le funzioni ambientali (TEFA) stabilito per l'anno 2021 nella misura del 5%</p>
	<p>Nel corso dell'anno 2022 si proseguirà con la sperimentazione per il passaggio alla raccolta puntuale. La prima fase di sperimentazione prevede la distribuzione di contenitori dotati di microchip a tutti gli utenti del servizio per la misurazione delle quantità di rifiuto indifferenziato conferito.</p> <p>La sperimentazione proseguirà per tutto l'anno 2022 per poi passare effettivamente alla misurazione puntuale già nel 2023.</p> <p>Il passaggio alla raccolta puntuale che si intende attuare è finalizzato a contenere e ridurre la produzione di rifiuti, migliorando la qualità e quantità dei rifiuti indifferenziati, determinando una riduzione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento.</p> <p>Il passaggio alla tariffa puntuale ha lo scopo di rendere più equa la ripartizione dei costi del servizio in funzione del principio "Chi inquina, paga".</p>
<p>Funzionario responsabile</p>	<p>Dott. Cosimo R. Francione – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO</p>

2.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli, degli equilibri in termini di competenza e di cassa.

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	953.342,48				
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		36.100,24			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.994.971,00	4.183.379,41	Titolo 1 - Spese correnti	6.464.939,00	5.821.418,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	317.081,00	268.703,40	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.949.045,00	1.740.912,96			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.392.020,00	3.237.574,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.429.926,00	3.082.574,94
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.653.117,00	9.430.570,71	Totale spese finali	12.894.865,00	8.903.993,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	597.155,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	506.410,00	562.677,52
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.148.810,00	2.387.566,20	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.148.810,00	2.387.566,20
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.527.033,00	1.645.362,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.516.757,00	1.645.362,00
Totale Titoli	16.926.115,00	13.463.498,91	Totale Titoli	17.066.842,00	13.499.599,15
Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio	812.615,48				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.879.457,48	13.499.599,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.066.842,00	13.499.599,15

2.3.4 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2021, come desumibile dalla seguente tabella e dalla deliberazione G.C. n. 95 del 13.10.2021.

Categoria	Posizione economica	Pianta Organica	In servizio	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	% copertura (considerando anche incidenza posti in pianta organica a tempo parziale)
A	A1	0	0	0	0	0
	A2	0	0	0	0	0
	A3	0	0	0	0	0
	A4	1	1	1	0	100
	A5	0	0	0	0	0
B	B1	2	2	2	0	79
	B2	0	0	0	0	0
	B3	3	3	3	0	100
	B4	4	4	4	0	82
	B5	4	4	4	0	100
	B6	1	1	1	0	100
	B7	1	1	1	0	100
C	C1	9	5	5	0	53
	C2	2	2	2	0	100
	C3	7	4	4	0	57
	C4	6	5	5	0	73
	C5	0	0	0	0	100
	C6	1	1	1	0	81
D	D1	1	1	1	0	100
	D2	1	1	1	0	100
	D3	1	1	1	0	100
	D4	0	0	2	0	0
	D5	2	2	0	0	100
	D6	0	0	0	0	0

2.3.5 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente:

VINCOLI DI INDEBITAMENTO				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.730.333,20	3.730.333,20	3.730.333,20
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	691.038,27	691.038,27	691.038,27
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.308.787,42	1.308.787,42	1.308.787,42
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.730.158,89	5.730.158,89	5.730.158,89
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	573.015,89	573.015,89	573.015,89
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	81.598,51	67.539,00	55.067,52
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		491.417,38	505.476,89	517.948,37
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	4.508.860,29	4.074.932,27	3.631.969,13
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		4.508.860,29	4.074.932,27	3.631.969,13
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

2.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

2.4.1 Obiettivi strategici dell'ente

L'Amministrazione in carica è stata eletta nelle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019. La proclamazione degli eletti è stata confermata con atto di C.C. n. 24 del 05/06/2019.

Il programma, presentato durante la campagna elettorale e confluito nel documento contenente le linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione, è stato approvato con atto C.C. n. 38 del 24/07/2019.

Questo programma è frutto dell'impegno assunto 3 anni fa con gli elettori e che in buona parte è stato realizzato nel corso del precedente andato, in parte deve essere completato e in parte presenta delle novità.

L'attuazione di quanto riportato di seguito sarà subordinata all'andamento della pandemia.

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E POLITICHE TRIBUTARIE

Abbiamo operato una revisione completa della struttura dell'assetto finanziario del bilancio comunale e proceduto ad analizzare le voci in entrata e l'uscita che non siano più coerenti con un bilancio (ad esempio i crediti inesigibili o divenuti obsoleti) per pulirlo e renderlo più snello e siamo riusciti nell'intento di avere piena chiarezza della gestione dei crediti non ancora incassati dal nostro Comune (residui attivi) per mettere in atto più concrete azioni di recupero. Abbiamo oggi piena visibilità delle potenzialità economico finanziarie del nostro comune.

Il continuo e assiduo monitoraggio della spesa di parte corrente, pur nei limiti derivanti dal pesante indebitamento che gravava sul bilancio comunale, ci ha permesso di aumentare la possibilità di incrementare in modo sistematico la spesa per investimento.

Infine anche il processo di ottimizzazione degli uffici, già avviato, dovrà essere completato per rendere la struttura operativa più efficiente.

Poste quindi le basi di una struttura autonoma e sostenibile in termini di attività abbiamo la necessità di ottimizzare tempi e modalità per trasferire l'idea politica o il bisogno in una attività:

ANALISI CREDITI E PASSIVITA' in collaborazione con gli uffici è previsto un riesame dei crediti e delle passività per consentire il recupero delle risorse ancora esigibili e la cancellazione di quelle inesigibili per pulizia e trasparenza del bilancio.

REVISIONE TARIFFE revisione di tutte le tariffe comunali in modo che siano coerenti con il livello di servizio offerto e con le possibilità economiche delle famiglie.

BANDI per ogni settore mantenere i capitoli per la partecipazione a bandi.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

COMPLETAMENTO CIRCUITO TELECAMERE si copriranno non solo tutti gli accessi ma anche i luoghi in cui possano avvenire episodi di vandalismo.

INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA saranno portate a compimento le opere già avviate nel 2020/2021:

1. Centro sportivo (L.R. 9/2020)
2. Strade (L.R. 9/2020)
3. Efficientamento energetico per la sede comunale

CONTROLLO DEL VICINATO nell'anno 2020 è partito il progetto in sinergia con la Prefettura di Milano che affida ai residenti forme di controllo per prevenire episodi di vandalismo e microcriminalità sul territorio comunale. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dalla popolazione con l'adesione di oltre 50 volontari. L'amministrazione si impegna a coinvolgere nel progetto il maggior numero dei cittadini possibile per garantire una maggiore copertura del controllo del vicinato su buona parte del comune.

FORZE DI POLIZIA LOCALE potenziamento delle attività in relazione al controllo territorio e rafforzamento della collaborazione con le forze dell'ordine.

CONVENZIONE CON SOCIETA' INCARICATE DI ATTIVITA' DI VIGILANZA attiveremo una convenzione con società incaricate di attività di vigilanza per il controllo notturno delle abitazioni e degli immobili comunali

CORSI verranno riproposti corsi "anti-truffa" per la cittadinanza e in particolar modo per gli anziani.

PROTEZIONE CIVILE Mantenimento della convenzione in essere e attivazione dei corsi per volontari Mottesesi

NONNO VIGILE con deliberazione di consiglio n. 51 del 29/09/2020 si è dato avvio al progetto "Nonno Vigile" che prevede il coinvolgimento di volontari per lo svolgimento di attività in collaborazione con la Polizia Locale, come ad esempio controllo accesso alle scuole, supporto durante le manifestazioni ludiche, commerciali e sportive.

LAVORO

Motta Visconti non possiede attrattività per la piccola e media impresa. Decentrato, fuori alle principali arterie di comunicazione, deve ritrovare un approccio diverso in materia di lavoro.

Il richiamo alle piccole e piccolissime aziende è possibile se giocato con migliori servizi offerti e possibilità di incentivazione fiscali.

Si favorirà il recupero di lavori artigianali con corsi specifici ed inoltre si amplierà l'offerta formativa scolastica valutando l'opportunità di stipulare accordi e/o convenzioni con fondazioni o associazioni che intendano estendere anche sul nostro territorio una sede per istituire una scuola professionale.

ASSOCIAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

ATTIVITA' SPORTIVE sostegno alle attività e società sportive già presenti sul territorio, promuovendo tutti gli sport e l'associazionismo sportivo. Si garantirà il sostegno dell'Amministrazione attraverso contributi e tariffe agevolate. L'Amministrazione darà il patrocinio agli eventi sportivi che si svolgeranno sul territorio comunale.

RILANCIO DEI "RIONI" Stimoleremo la rinascita dei rioni mottesesi favorendo gli stessi per l'organizzazione dei vari appuntamenti rionali.

COLLABORAZIONE OFFERTA A TUTTE LE ASSOCIAZIONI collaboreremo con tutte le Associazioni locali al raggiungimento dei vari scopi sociali e forniremo supporto burocratico con gli uffici comunali per la costituzione delle nuove.

PALESTRA ALL'APERTO fornire attrezzi ginnici, anche inclusivi, da utilizzare per esercizi all'aperto. Tali strumenti saranno inseriti nei parchi e consentiranno un ulteriore monitoraggio indiretto per scoraggiare episodi di vandalismo.

CAMPO DI CALCETTO individuare un'area e costruire un campo da calcetto gratuito da destinare ai giovani.

COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ASSOCIAZIONE COMMERCianti un'associazione forte fa bene ai commercianti e all'Amministrazione. Ci siamo resi conto di come, pur rientrando tutti sotto un'unica associazione, i commercianti abbiano esigenze, bisogni, obiettivi diversi. La nostra proposta è di ricostituire un'associazione che sia federata, fatta cioè da gruppi di commercianti, comuni per tipologia, che possano esprimere maggiore compattezza nelle richieste e chiarezza nelle proposte. La competizione diventa sinergia nei confronti dell'Amministrazione e aiuta nelle scelte comuni. La possibilità quindi di formulare proposte incentrate alla singola tipologia aiuta nella formazione di iniziative ad hoc, fermo restando quelle destinate all'intera associazione commercianti.

TEAM COMMERCIO assessore e delegati del commercio locale debbono pianificare incontri periodici che valutino lo stato dell'arte, analizzino i bisogni e rendano fattibili tutte le proposte sul commercio locale. Identificare, in accordo con i commercianti, microdistretti territoriali a cui fanno capo alcuni esercizi che possano organizzare manifestazioni e attività nella zona di appartenenza per incentivare, in quegli ambiti, la crescita della loro attività, anche attraverso promozioni ai clienti aderenti al fine di migliorare la competitività e la redditività degli stessi. Inoltre in accordo con i singoli esercenti proporremo aperture domenicali ed almeno una serata alla settimana, l'apertura dei locali pubblici che, se realizzate, consentono sgravi fiscali.

SOSTEGNO COMMERCIO MOTTESE uso di strumenti tecnologici per comunicare in tempo reale la presenza di sconti e offerte; promozione anche attraverso il TOTEM centrale di iniziative ludico culturali concordate con gli esercenti che possano generare afflussi di persone, occupazione di alcune serate con apertura protratta, giornate con iniziative di vendita speciali, orari di apertura differenziati, chiusura temporanea del centro in occasioni particolari.

VOLONTARIATO MOTTESE per aiutare le persone con scarse capacità motorie o temporaneamente disabili ad effettuare gli acquisti di medicine o generi di prima necessità presso i commercianti di Motta e aiutare le persone con maggiori difficoltà a compiere i normali gesti di vita quotidiana;

SERATE A TEMA/ MOSTRE E FIERE DOMENICALI piccole fiere e mostre di attività che aiutino l'afflusso di persone e favoriscano il rilancio del commercio locale

INCONTRI DEDICATI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per conoscere ed usufruire di tutte le novità a sostegno delle realtà commerciali locali.

ECOLOGIA - PARCO DEL TICINO - AMBIENTE

TARIFFA PUNTUALE Nell'anno 2022 continuerà ad essere applicata la TARI ma è intenzione dell'Amministrazione avviare nel 2023 l'applicazione della tariffa puntuale. La tariffa puntuale rende il prelievo più equo in quanto la stessa prevede la misurazione del volume del rifiuto indifferenziato in ossequio al principio "Chi più inquina più paga" ed incentiva una più puntuale differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto.

AMBIENTE l'amministrazione ha già identificato 3 siti per l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. E' nostra intenzione favorire l'individuazione di un'azienda affidabile che possa effettuare il servizio per un paese più green ed al passo con i tempi.

PARCO TEMATICO formazione in collaborazione con il Consorzio Parco del Ticino, di un Parco Tematico finalizzato alle visite scolastiche abbinate al circuito museo Ada Negri – Torchio Leonardesco.

MAPPA PERCORSI (CICLABILE E PEDONALE) con cartine di riferimento e App dedicata: convenzione con Regione Lombardia per l'inserimento delle nostre aree ciclabili e pedonabili nei percorsi europei ecologici e culturali (come per esempio la "Via Francisca del Lucumagno").

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

COLLABORAZIONE CON G.N.M mantenimento del decoro ecologico nel Parco del Ticino e inserimento dei soci nei VOLONTARI DEL VERDE.

STORIA DEL BOSCO riconoscere le piante autoctone in collaborazione col Parco del Ticino e Scuola Primari

MOZZICONI FREE studio di un progetto per rendere Motta Visconti "Mozziconi Free"

VOLONTARI DEL VERDE costituzione di un gruppo ecologico che supporti le guardie del Parco e sia da prevenzione e deterrenza per i reati ecologici con un controllo costante e segnalazioni tempestive alle autorità.

APERTURA DISTRETTO GEVI in collaborazione col Consiglio Gestione del Parco del Ticino aprire un distaccamento delle Guardie Ecologiche Volontarie nel comune di Motta Visconti.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Proposta di revisione completa del Piano del Territorio (PGT) con particolare attenzione a:

RECUPERO CORTI LOMBARDE

CONSUMO DEL SUOLO

MESSA IN SICUREZZA STRADE sistemazione viaria nell'ambito del plesso scolastico

RIVALUTAZIONE CENTRO STORICO

RISCATTO E RISTRUTTURAZIONE edificio in Piazza San Rocco da adibire a scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo professionale ed uffici comunali.

PIANO DI RECUPERO AREE ARTIGIANO INDUSTRIALI DISMESSE

RISTRUTTURAZIONI Incentivare le ristrutturazioni in modo tale da riqualificare le innumerevoli corti lasciate abbandonate al proprio destino, contenendo così l'uso del territorio con le nuove lottizzazioni nell'ambito di un progetto più ampio di riqualificazione del centro storico.

ADEGUAMENTO VIABILITA' completamento segnaletica stradale e messa in sicurezza delle strade utilizzando anche i proventi delle contravvenzioni.

ARREDO BIBLIOTECA in particolare reception e area per bambini.

ARREDO URBANO individuazione di aree in cui installare panchine, cestini, cestini per deiezioni canine, fioriere ed aiuole allo scopo di abbellire i nostri quartieri.

ASFALTATURA STRADE: continuare l'opera di risanamento e adeguamento della sede stradale.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Completamento della rete di illuminazione pubblica con impianti a LED, già avviata e realizzata per oltre 600 punti luce. Ciò consentirà di ridurre l'impatto inquinante e risparmiare sulle utenze pubbliche che non si modificheranno per diversi anni (a seconda dell'accordo).

FERMATE BUS Completare l'installazione di pensiline adeguate. Questionario di soddisfazione da sottoporre agli utenti prima di instaurare un tavolo di confronto con le società concessionarie.

SUPERMERCATO realizzazione di un supermercato a seguito di richiesta da parte di un operatore economico, avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq e una parte adibita a magazzino di 1000 mq. Questo intervento ci permetterà di recuperare un'area produttiva dismessa nel centro storico del paese e realizzare opere di viabilità e parcheggi che favoriranno anche il commercio locale.

PARCO GERACI + FATTORIA DIDATTICA in collaborazione con il Parco del Ticino cercheremo di avere a tariffa agevolata uno dei due immobili presenti ai GERACI da mettere a disposizione di associazioni

locali legate alle tematiche ecologiche.

PISTA RUNNING ILLUMINATAE' intenzione dell'Amministrazione fornire alla cittadinanza un percorso running illuminato per incentivare l'attività sportiva.

SCUOLA-EDUCAZIONE

ASPETTO STRUTTURALE l'Amministrazione Comunale ha dato corso al progetto legato all'efficientamento energetico intervenendo sugli edifici della scuola primaria. Inoltre ha manifestato interesse per l'ottenimento di un finanziamento pubblico pari ad € 2.200.000,00 da destinare alla realizzazione del nuovo asilo nido in adiacenza al plesso scolastico di via Novari.

ASPETTO DIDATTICO utilizzo di strutture extrascolastiche pubbliche e private presenti sul territorio (centro civico, centro polisportivo piscina, cineteatro arcobaleno e P.I.G. - Punto Incontro Giovani)

PROPOSTE PER SUPPORTO DIDATTICO:

Ripresa progetti educativi su suggerimento dei docenti;

Attenzione particolare per utenti (bambini e ragazzi) con problemi educativi e comportamentali Particolare attenzione all'integrazione scolastica;

Attuazione momenti dopo-scuola;

Attenzione al monitoraggio e miglioramento mensa scolastica;

Rivalutazione e sostegno alla proposta educativa della scuola paritaria presente in paese;

Educazione Civica

ACCORDI CON ASSOCIAZIONI LOCALI USCITE, GITE ED ATTIVITA' RICREATIVE

Riteniamo fondamentale rafforzare la collaborazione tra la scuola, la parrocchia, le famiglie e le associazioni locali sportive o ricreative per trovare un'alleanza educativa e risposte comuni adeguate al bisogno di coprire il tempo libero dei ragazzi e dei giovani, al di fuori della scuola e della famiglia, investendo sulle loro potenzialità e sviluppando le loro capacità e le loro passioni.

SERVIZI SOCIALI

Il valore assoluto della persona e la tutela della vita costituiscono i principi ispiratori della nostra politica socio-sanitaria locale e la dimostrazione sta nel fatto che in questi ultimi tre anni è stata stanziata in bilancio una spesa media pari ad € 948.000,00=, in parte rimborsati con trasferimenti statali e regionali.

NIDO DELL'INFANZIA

E' stata espletata la procedura per l'affidamento in concessione del nido d'infanzia comunale a far tempo dall'a.e. 2021/2022. Si conferma la volontà dell'Amministrazione di aderire alla misura "Nidi Gratis" per l'abbattimento della retta in favore dei nuclei familiari con ISEE fino ad € 20.000.

FRAGILITA'

Attenzione particolare andrà rivolta a quei cittadini che rischiano l'emarginazione perchè sfortunati e più

deboli, valorizzando la famiglia come prima comunità naturale indispensabile per un'efficace assistenza e riconoscendo al volontariato un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera solidarietà verso il prossimo. Le risorse professionali, economiche e strutturali in stretta collaborazione con la nostra A.T.S./A.S.S.T. saranno indirizzate al potenziamento che dovrà avvenire in una sede adeguata a Motta Visconti per i seguenti servizi:

INCONTRI PERIODICI DI MEDICINA PREVENTIVA in collaborazione con i medici specialisti organizzare una serie di incontri su prevenzione, diagnosi, terapia e approccio non solo medico a patologie divise per apparato.

INCONTRI INFORMATIVI SULLA SALUTE Alimentazione, prevenzione, cura;

CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO E RIANIMAZIONE (BLS e BLSD) corsi di prevenzione e approccio al primo soccorso pediatrico;

DEFIBRILLATORI E CORSO ANCHE PER GIOVANI già prevista l'installazione di ulteriori defibrillatori con corsi dedicati anche nelle scuole per l'utilizzo degli stessi;

POTENZIAMENTO CROCE AZZURRA Istituzione di campagne pubblicitarie e corsi da dedicare anche ai più giovani per l'ampliamento del volontariato dedicato alla Croce Azzurra.

INCONTRI NELLE SCUOLE SULLA PREVENZIONE DEI DANNI DA FUMO, ALCOOL, DROGA

testimonianze dirette;

BADANTI con apertura sportello ASSISTENTI FAMILIARI nel comune di Motta Visconti e potenziamenti del servizio attraverso un albo comunale accessibile ai residenti per la ricerca di badanti e collaboratori dedicati alla cura dell'anziano in cooperazione con altri comuni dell'abbiatense;

GIOVANI ED ADOLESCENTI promuovere in collaborazione con associazioni presenti sul territorio la costituzione di gruppi di educatori di strada al fine di prevenire e curare devianze in generale;

INCLUSIONE favorire momenti di aggregazione di famiglie e persone sole attraverso spazi comunali messi a disposizione per attività specifiche, ludiche o culturali; integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio con il reciproco riconoscimento di valori socializzanti;

ORTI disponibilità a proporre tariffe agevolate per usufruire degli orti a chi fornirà supporto volontario a svolgere mansioni di servizio pubblico quali operatore civico.

ORATORIO favorire ed incentivare le interconnessioni tra oratorio e comune al fine di potenziare l'utilizzo della struttura in modo sinergico per l'educazione e la crescita dei nostri giovani.

CULTURA E ATTIVITA' LUDICHE

"L'insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l'esperienza, rielaborandole così da convertire le nozioni da semplice erudizione in elemento costitutivo della sua personalità morale, della sua spiritualità e del suo gusto estetico e in breve, nella consapevolezza di sé e del proprio mondo"

La cultura quindi NON è solo leggere. La CULTURA è anche la capacità di comprendere il nostro tempo, forti di conoscenze che abbiamo acquisito in passato.

BIBLIOTECA COMUNALE sensibilizzare i cittadini all'uso di tutti i servizi forniti dalla biblioteca comunale e favorire le iniziative amplificando l'informazione con maggiore pubblicità

CINEMA ALL'APERTO in collaborazione con le associazioni locali per la proiezione di films nelle serate estive;

VILLAGGIO DI BABBO NATALE installazione di strutture dedicate al Natale per i più piccoli ed i loro genitori;

SERATE MUSICALI

LUDOPATIA Incontri mirati per limitazione orari di accesso alle slot machines, supporto psicologico, incentivazioni alla riduzione delle “macchinette”, incontri a tema nelle scuole;

SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI/GIOVANI, ORGANIZZATI DAGLI STESSI in collaborazione con le scuole e con scuole di teatro fornire supporto di base per la messa in atto di spettacoli teatrali autogestiti;

INCONTRI PERIODICI ARTISTI/SCRITTORI/AUTORI/MUSICISTI confrontarsi in maniera aperta su temi non strettamente legati alle loro opere;

INCENTIVARE ARTISTI LOCALI E FAVORIRE LA CONOSCENZA invitandoli a presentare le loro opere durante le manifestazioni

INCONTRI WRITERS dimostrazioni e spiegazioni di un'attività che spesso diventa un'arte

ACCORDO CON SCUOLE PER PERCORSI DI STORIA LOCALE

CYBERBULLISMO E SICUREZZA INTERNET PER GENITORI

CORSI SOCIAL DEDICATI SUL WEB

POTENZIARE INFORMATIVE SERVIZI E MANIFESTAZIONI COMUNALI VIA APP

ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA E CREAZIONE DI UN CORPO BANDISTICO MUSICALE

POLITICHE DELL'ANZIANO

GRUPPO ATTIVO ANZIANI

CORSI CUCINA

CORSI DI BENESSERE FISICO

CORSI DI STUDIO divisi per settore: Lingue, Artistico, Primo soccorso.

INCONTRI LUDICI torneo di carte anche in collaborazione con i locali pubblici mottesesi, Spazi dedicati all'incontro e alla compagnia

TI RACCONTO, TI INSEGNO racconti di storia Mottesese e formazione ai più giovani anche di piccole attività manuali (ad esempio i tradizionali SCURBIN).

STRUTTURE COMUNALI

PARCO URBANO E' intenzione dell'Amministrazione comunale di predisporre gli atti propedeutici per bandire un nuovo bando di concessione.

STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI Concedere strutture comunali coperte per allenamenti nel periodo invernale.

ANIMALI DA AFFEZIONE

Anche sul nostro territorio è cresciuta in questi ultimi anni la presenza di animali da affezione nelle famiglie.

Intendiamo pertanto di continuare a promuovere una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca gli animali come destinatari di “obblighi di tutela”. Infatti, gli enti locali, le associazioni di protezione animale e il singolo cittadino sono, tutti allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole e comportamenti che tutelino tutti gli esseri viventi.

Sarà nostro compito provvedere a:

CESTINI RACCOLTA DEIEZIONI ANIMALI implementare cestini di raccolta di deiezioni animali per il rispetto e il decoro dell'arredo urbano e punire chi non rispetta il decoro;

CONVENZIONE mantenere la convenzione in essere che prevede l'accoglimento e il mantenimento degli animali presso una struttura idonea;

PRONTO SOCCORSO ANIMALI fornire informazioni e numero verde per casi di primo soccorso veterinario, per emergenze e maltrattamenti animali;

CORSI DI GESTIONE E DI EDUCAZIONE

GARE E CONCORSI per gli amici a quattro zampe

POLITICHE GIOVANILI

PROGETTO GIOVANI Verrà realizzata per la prima volta a Motta Visconti un'indagine che avrà come protagonisti gli adolescenti attraverso la collaborazione dei genitori e degli educatori. Lo scopo è quello di fornire elementi, spunti concreti relativi alla vita dei ragazzi e delle ragazze, utili ad una riflessione per insegnanti, genitori e studenti stessi. La ricerca consente agli educatori di conoscere meglio chi sta dietro al banco e di conseguenza disporre di una angolatura dell'orizzonte esistenziale della classe alla quale è rivolta la lezione. Restituisce ai genitori un'altra immagine dei propri figli, aiutandoli in questo modo a far crescere armoniosamente la relazione, nel delicato momento di travaglio adolescenziale. E infine, finalmente, la ricerca può diventare un'occasione di confronto con i ragazzi, messi davanti alla propria immagine, come in uno specchio. La ricerca vuole essere primariamente uno strumento nelle mani degli attori della scuola, corpo docente, famiglie e studenti, che possa aiutare a migliorare la qualità della relazione e di conseguenza, sul versante scolastico, anche la qualità degli apprendimenti.

“**PIG**” Potenziare utilizzo come struttura per incontri/feste private;

CORSI DI MUSICA, LINGUA, BARMAN, FOTOGRAFIA, ASTRONOMIA etc

WEBRADIO CON SPAZI GESTITI DAI CITTADINI

GARE A SQUADRE DI DIVERSE DISCIPLINE

GRAFFITARI/WRITER

“**AL FASTON DA CANAL**” Spettacolare giornata nel piazzale del Ticino in collaborazione con gli esercizi commerciali mottesesi e le associazioni di categoria.

NOTTE BIANCA/NOTTE NERA due nottate per vivere Motta “fuori orario” con negozi aperti, street food e musica e artisti di strada.

EDUCAZIONE ALIMENTARE cominciare da giovani a “crescere bene”

FESTA DELLO SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI giornata improntata sulla promozione delle associazioni presenti sul territorio e sullo sport in ogni sua manifestazione AAA

ATTIVITA' LUDICHE ED EDUCATIVE

Progetto "GRAFFITTIAMO"

Palestra sociale

Proiezioni eventi sportivi

Spettacoli viaggianti

AFFARI GENERALI

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON SCUOLE SUPERIORI

CONVENZIONE CON FONDAZIONE "LE VELE" PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRA CURRICULARI

Sarà cura dell'Amministrazione garantire il buon andamento e l'imparzialità attraverso il rispetto della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa , anche attraverso il sostegno delle associazioni nate per promuovere la cultura della legalità.

2.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.858.476,28	1.730.677,54	1.710.991,54
	<i>di cui già impegnato</i>	652.679,15	101.727,29	31.825,56
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.268.438,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	242.174,94	124.199,94	124.199,94
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	465.497,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1	previsione di competenza	2.100.651,22	1.854.877,48	1.835.191,48
	<i>di cui già impegnato</i>	652.679,15	101.727,29	31.825,56
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.733.935,00		

2.4.1.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione

Sono riconducibili a questa missione le attività di Amministrazione, finalizzate al conseguimento dell'obiettivo della vivibilità del territorio, mediante azioni sia specificatamente individuate per la sicurezza del cittadini, che interventi di ampio respiro, destinati ad una maggiore sicurezza in senso lato. In questa espressione dell'attività amministrativa ovvero Sicurezza Urbana, si individuano quelle che costituiscono lo strumento per la programmazione, il monitoraggio nonché il coordinamento delle politiche specificatamente dedicate. Il rapporto sinergico con le altre forze di polizia che intervengono in modo sistematico sul territorio costituisce parte integrante della politica di sicurezza urbana. Esso costituisce infatti, l'elemento collante nell'ambito di collaborazioni paritetiche, per il conseguimento di obiettivi specifici. Per sua natura la sicurezza urbana deve essere trattata mediante una politica di ampio respiro, una espressione di volontà di realizzazione che si esplica con programmazione ed attuazione coinvolgendo vari aspetti del vivere civile. La vicinanza che storicamente si riscontra tra Comune e Cittadino, trova nelle politiche di sicurezza uno degli elementi cardine del rapporto in essere, il fondamento delle scelte specifiche.

Motivazioni delle scelte:

Il cittadino attende risposte efficaci alla richiesta di sicurezza. La capacità di programmazione, sostenuta dalla conoscenza delle problematiche la individuazione della strategia di approccio ed infine la conclusione di una sintesi che si esplica nella scelta di intervento, sono gli elementi che costituiscono la struttura gestionale della sicurezza urbana. Il sistema di video sorveglianza costituisce elemento insostituibile della strategia del controllo del territorio, l'implementazione della strumentazione in dotazione nonché la gestione della stessa, rappresenta il reale impegno di realizzazione del controllo territoriale.

Finalità da conseguire:

Il rapporto fiduciario tra Amministrazione comunale e cittadino nell'ambito della sicurezza, va costruito giornalmente, attraverso l'efficacia degli strumenti di controllo territoriale. Il coinvolgimento reale del cittadino con l'avvio del progetto denominato "Controllo del Vicinato", promosso ed approvato dalla Prefettura, rafforza questa intesa, il cittadino diventa artefice della propria ed altrui sicurezza, ricoprendo un ruolo attivo.

Il rapporto con il cittadino si consolida inoltre con la formazione. L'avviamento di corsi e giornate incontro, finalizzati a informare l'utente in particolare anziani, sui comportamenti da adottare in caso di truffe, avverrà con l'ausilio di personale delle Forze dell'Ordine altamente specializzato.

Il rapporto di collaborazione effettiva con le forme di associazionismo, operanti sul territorio, anche nella politica della sicurezza urbana, sarà un elemento fondamentale per indirizzare e concretizzare al meglio le risorse umane e strumentali. L'avvio del progetto "Nonno Vigile" costituisce un'espressione della valorizzazione in tal senso delle risorse umane.

L'effettivo controllo del territorio, si esplica anche mediante il rispetto della disciplina regolamentare, nei vari aspetti normativi edilizia commerciale, rispetto della regolamentazione del verde pubblico e privato salvaguardando sia il decoro che l'igiene pubblica.

Il controllo del territorio sarà esteso come da tradizione al rispetto del Codice della

Strada.

In particolar modo si approfondirà la repressione del fenomeno della velocità oltre ai limiti consentiti in centro abitato, a difesa dell'utenza in particolare modo quella cosiddetta debole, pedoni e velocipedi, anziani e bambini.

Risorse umane da impegnare:

Le risorse umane da impegnare sono quelle disponibili del Settore.

Risorse strumentali da impegnare:

Le risorse strumentali da impegnare sono quelle disponibili del Settore.

MISSIONE 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	311.227,20	301.667,20	275.032,20
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>89.539,79</i>	<i>12.458,94</i>	<i>609,39</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	312.817,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	112.112,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3	previsione di competenza	336.227,20	306.667,20	280.032,20
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>89.539,79</i>	<i>12.458,94</i>	<i>609,39</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	424.929,00		

2.4.1.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	885.536,45	923.027,60	914.858,25
	<i>di cui già impegnato</i>	556.627,79	95.713,92	4.453,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.044.788,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.571.521,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4	previsione di competenza	915.536,45	930.027,60	921.858,25
	<i>di cui già impegnato</i>	556.627,79	95.713,92	4.453,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.616.309,00		

2.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

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

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

MISSIONE 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	94.469,58	98.845,31	98.246,23
	<i>di cui già impegnato</i>	43.943,44	27.452,25	6.399,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	121.338,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	12.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.957,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5	previsione di competenza	106.469,58	105.845,31	105.246,23
	<i>di cui già impegnato</i>	43.943,44	27.452,25	6.399,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	142.295,00		

2.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	157.904,50	154.547,00	154.697,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>77.283,50</i>	<i>60.228,67</i>	<i>13.950,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	197.884,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	273.499,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6	previsione di competenza	187.904,50	159.547,00	159.697,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>77.283,50</i>	<i>60.228,67</i>	<i>13.950,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	471.383,00		

2.4.1.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione:

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

MISSIONE 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	91.726,00	91.726,00	91.726,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>21.837,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	164.061,00		
Titolo 2	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	294.545,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8	previsione di competenza	311.726,00	91.726,00	91.726,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>21.837,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	458.606,00		

2.4.1.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	923.015,47	925.556,14	923.790,38
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>767.188,78</i>	<i>10.947,38</i>	<i>774,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.047.017,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	24.043,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9	previsione di competenza	938.015,47	930.556,14	928.790,38
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>767.188,78</i>	<i>10.947,38</i>	<i>774,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.071.060,00		

2.4.1.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	310.289,83	306.077,26	304.631,39
	<i>di cui già impegnato</i>	151.737,23	122.114,73	32.430,89
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	340.366,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	275.400,00	310.400,00	47.400,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	555.781,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	previsione di competenza	585.689,83	616.477,26	352.031,39
	<i>di cui già impegnato</i>	151.737,23	122.114,73	32.430,89
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	896.147,00		

2.4.1.9 Missione 11 - Soccorso civile

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.150,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.150,00		

2.4.1.10 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 12				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	725.878,99	728.170,18	728.438,76
	<i>di cui già impegnato</i>	370.378,31	137.896,59	45.241,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	913.004,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.233.000,00	16.000,00	19.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.109.365,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12	previsione di competenza	2.958.878,99	744.170,18	747.438,76
	<i>di cui già impegnato</i>	370.378,31	137.896,59	45.241,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.022.369,00		

2.4.1.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 14				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	31.669,00	31.669,00	31.669,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	12.852,06	1.687,50	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	34.076,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.606,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	previsione di competenza	31.669,00	31.669,00	31.669,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.852,06</i>	<i>1.687,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	36.682,00		

2.4.1.12 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 20				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	427.725,19	378.792,91	378.792,91
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	18.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	previsione di competenza	427.725,19	378.792,91	378.792,91
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	18.000,00		

2.4.1.13 Missione 50 - Debito pubblico

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie, nonché gli accantonamenti per il rimborso anticipato dei mutui.. Comprende le anticipazioni straordinarie.

MISSIONE 50				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	562.677,52	444.304,45	440.704,93
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	506.410,00		
TOTALE MISSIONE 50	previsione di competenza	562.677,52	444.304,45	440.704,93
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	506.410,00		

2.4.1.14 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 60				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.148.810,00		
TOTALE MISSIONE 60	previsione di competenza	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.148.810,00		

2.4.1.15 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

MISSIONE 99				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 7	previsione di competenza	1.645.362,00	1.645.362,00	1.645.362,00
Spese per conto terzi e partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.054,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.516.757,00		
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	1.645.362,00	1.645.362,00	1.645.362,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.054,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.516.757,00		

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

Ai fini conoscitivi, di seguito si riproduce una tabella sintetica riepilogativa in cui si riportano i programmi realizzati contenuti nel Piano delle Performance anno 2020 approvato con atto G.C. n. 28 dell' 11/03/2020:

SETTORE AA. GG./SEGRETERIA
Mappatura dei processi (All. 1 PNA 2019)
Affidamento software applicativo integrato e relativa formazione ed assistenza
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2020 di fabbisogno del personale
Prosecuzione delle attività contenute nel Piano triennale AGID in tema di sicurezza dei dati
SETTORE FINANZIARIO
Mappatura dei processi (All. 1 PNA 2019)
Affidamento software applicativo integrato e relativa formazione ed assistenza
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2020 e verifica trimestrale del corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza

SETTORE VIGILANZA
Mappatura dei processi (All. 1 PNA 2019)
Affidamento software applicativo integrato e relativa formazione ed assistenza
Cura e tutela del verde pubblico e del decoro urbano. Verifiche sulla corretta gestione della piazzola ecologica.
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2020 e verifica trimestrale del corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Mappatura dei processi (All. 1 PNA 2019)
Affidamento software applicativo integrato e relativa formazione ed assistenza
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2020 e verifica trimestrale del corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Mappatura dei processi (All. 1 PNA 2019)
Affidamento software applicativo integrato e relativa formazione ed assistenza
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2020 e verifica trimestrale del corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza
Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica previo riscatto proprietà

II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'Ente

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

3) l'eliminazione di eventuali diseconomie gestionali.

Negli ultimi dieci anni le politiche legislative e contrattuali nazionali hanno invertito la tendenza espansiva del pubblico impiego verso una forte contrazione dello stesso, ma purtroppo lo hanno fatto non basandosi su una corretta correlazione fra necessità degli enti, servizi effettivamente forniti e dotazione di personale, bensì solamente tramite un contenimento del turn-over del personale cessato e della relativa spesa rispetto al dato di partenza consolidato di tutti gli enti, anche con un livellamento verso il basso delle retribuzioni contrattuali, bloccate da oltre cinque anni.

Basandosi su una riduzione obbligatoria di unità e spesa anno su anno uguale per tutti gli enti del comparto, si sono di fatto premiati i Comuni che in passato avevano gonfiato le proprie strutture con dotazioni organiche sproporzionate e relativo eccesso di assunzioni, ma penalizzati quelli che in passato avevano contenuto le proprie politiche assuntive. E' stato inoltre penalizzato il personale degli enti locali più virtuosi che, a parità di stipendio, devono fornire con maggiore efficienza la stessa quantità di lavoro e di servizi forniti dai lavoratori di enti sovradimensionati. Se si aggiunge che i sistemi premiali previsti dai criteri di valutazione della performance adottati da questo come da quasi tutti i comuni si scontrano con una contrazione obbligatoria delle c.d. Risorse decentrate, si ha un quadro di ingessamento non solo della spesa del personale, ma anche delle caratteristiche fisio-attitudinali del personale stesso, che a causa dell'innalzamento generalizzato dell'età pensionabile e della limitazione del turn-over risulta di età media sempre maggiore, nonché con livello scolastico e formativo meno adeguato di quanto sarebbe necessario, così come le retribuzioni, specialmente quelle di carattere premiale.

Tali tendenze sono radicalmente confermate dai dati omogenei relativi al personale del Comune di Motta Visconti che negli ultimi cinque anni ha visto i dipendenti di ruolo ridursi da 51 a 39.

A tali evidenze si accompagna la criticità nel mantenimento del livello dei servizi precedenti e nell'assunzione dei nuovi. A queste problematiche si cerca di rispondere con le seguenti politiche :

1. Esternalizzazione dei servizi non obbligatori
2. Incremento dell'informatizzazione al fine di favorire la transizione digitale
3. Riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture

Obiettivi dell'Amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- A. favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.
- B. introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- C. sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;
- D. introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- E. favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- F. rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- G. introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- particolare attenzione alle procedure di affidamento per fronteggiare possibili interferenze da parte della criminalità organizzata.

Spesa degli organi istituzionali

Si confermano gli importi delle indennità di carica e dei gettoni di presenza previsti dall'anno 2015, e precisamente :

Indennità di carica mensile Sindaco	EURO 1.016,54
Indennità di carica mensile Vice sindaco	EURO 1.016,54
Indennità di carica mensile Assessore lavoratore autonomo	EURO 1.016,54
Indennità di carica mensile Assessore lavoratore dipendente	EURO 508,27
Gettone di presenza Consigliere	EURO 15,98

Per quanto concerne le indennità degli amministratori, pur mantenendo quelle in essere, è stata prevista una spesa relativa all'incremento delle stesse finanziata di pari importo in entrata con contributo statale ai sensi dell'art. 1 commi 583 e 587 della legge di Bilancio 2022. Tale incremento verrà approvato solo previo incasso del contributo a ciò finalizzato.

Spesa per incarichi

Per quanto concerne la programmazione degli incarichi, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del vigente regolamento di disciplina per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, la stessa viene inserita nel documento di programmazione prevedendo per il 2022:

- Incarico di supporto al Settore Gestione del Territorio € 4.000,00

Il Comune di Motta Visconti rispetta i limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 fissati per l'ente.

- Spesa del personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Il legislatore con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Il nuovo D.L. "Crescita" del 17 marzo 2020 ha rivoluzionato il metodo del tur over fin qui conosciuto prevedendo un sistema di calcolo che si fonda sulla potenzialità finanziaria di sostenibilità delle assunzioni da parte dell'ente. Con atto di G.C. n. 103 del 21/12/2020 si è provveduto all'approvazione del fabbisogno di personale 2021/2023 in adeguamento alle nuove disposizioni prevedendo l'assunzione nel 2021 di un istruttore di polizia locale sulla base del consuntivo 2019, sempre in attuazione di un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto percentuale tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti del triennio precedente all'ultimo consuntivo approvato detratto del FCDE. Tale intervento si è reso necessario in quanto per il comune di Motta Visconti per l'anno 2020 il suddetto rapporto risulta superiore al valore soglia di cui alla tabella 3 del D.P.M. 17 marzo 2020.

Con successiva delibera G.C. n. 64 del 26/06/2021, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2020, si è provveduto ad una modifica del fabbisogno del personale 2021/2023 in quanto la spesa di personale 2020 è risultata inferiore al valore soglia di cui alla tab n. 3 del DPM 17 marzo 2020, stabilizzandosi in una fascia intermedia. Pertanto alla luce di quanto emerso è stata prevista l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat C a tempo pieno ed indeterminato ed un aumento a 28 ore settimanali dell'istruttore informatico cat C a tempo pieno ed indeterminato.

Nelle previsioni di bilancio 2022/2024 si è tenuto conto della trattativa in corso tra ARAN ed Organizzazioni sindacali per il rinnovo contrattuale del comparto enti locali.

Cessazioni ed assunzioni di personale previste nel triennio 2022/2024

Anno 2022

nessuna assunzione. Quelle che saranno attuate nel 2022 erano già state previste nella programmazione del fabbisogno di

personale 2021/2023. Ai sensi dell'art. 3 bis della legge 80/2021 si provvederà all'acquisizione di altre figure professionali per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR legge 0/2021.

Anno 2023

nessuna assunzione

Anno 2024

nessuna assunzione

Il programma potrà essere rivisto a seguito delle risultanze del momento. Oltre alla f

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2022 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

Spese per utenze e servizi

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

Spese per assicurazioni

Nell'anno 2020 si è provveduto ad affidare, mediante gara telematica, le polizze assicurative, per il periodo 2021/2024 realizzando un notevole risparmio .

Locazioni/noleggi

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione/noleggio costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, senza però escludere la possibilità, qualora fosse conveniente, rispetto all'acquisto, di acquisire ulteriori beni col sistema della locazione/noleggio, pur nel rispetto dei limiti imposti dal legislatore in relazione alla spesa ed alla natura del bene.

Cancelleria, stampati e varie

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà continuare a fare particolare attenzione alla spesa per stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Formazione del personale

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa Amministrazione intende proseguire, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede adeguate disponibilità finanziarie.

Prestazioni diverse di servizio

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere

una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi ottenuti, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad enti, associazioni ed altri per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'Ente nell'ottica di favorire la progettualità degli Enti e delle Associazioni, e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a loro carico.

In linea di massima gli obiettivi da tenere in considerazione ai fini della performance individuale, approvati con atto di G.C. n. 46 del 05/05/2021 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2021/2023", declinabili nell'arco del triennio, e salvo modifiche in relazione alle esigenze degli organi di indirizzo, sono i seguenti:

Numero d'ordine	Descrizione OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE
1	<p>Mappatura dei processi (PNA 2019)</p> <p>Le fasi della mappatura sono 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificazione 2. Descrizione 3. Rappresentazione <p>Nell'anno 2021 la mappatura si completerà con la "rappresentazione"</p>	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
2	<p>Servizi Digitali</p> <p>Integrazione con l'app IO. Emissione certificati anagrafici tramite sito internet o App IO</p>	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
3	<p>Gestione del Personale</p> <p>Attuazione del Piano delle assunzioni</p>	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
4	<p>AGID</p> <p>Prosecuzione delle attività contenute nel piano triennale AGID in tema di misure di sicurezza dei dati</p>	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
5	<p>Trasparenza</p> <p>Adempimenti relativi alla trasparenza . Pubblicazioni ed esito griglia</p>	SEGRETERIA AFFARI GENERALI
6	<p>Lavoro agile</p> <p>Presentazione di uno schema di regolamento interno che disciplini l'istituto del lavoro agile nell'ente aggiornato alle nuove normative, senza la previsione del POLA</p>	SEGRETERIA AFFARI GENERALI

1	<p align="center">Mappatura dei processi (PNA 2019)</p> <p align="center">Le fasi della mappatura sono 3:</p> <p align="center">1. Identificazione</p> <p align="center">2. Descrizione</p> <p align="center">3. Rappresentazione</p> <p align="center">Nell'anno 2021 la mappatura si completerà con la "rappresentazione"</p>	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
2	<p align="center">Gestione dei servizi</p> <p>Selezione volontari servizio civile , avvio, gestione e monitoraggio successivo all'attività</p>	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
3	<p align="center">Iniziative di sostegno alla genitorialità</p> <p>Organizzazione di incontri, servizi ed attività</p>	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
4	<p align="center">Progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività)</p> <p>Gestione e monitoraggio progetti PUC</p>	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
5	<p align="center">Sostegno fasce deboli</p> <p>Collaborazione con la scuola e con soggetti del Terzo Settore per l'attivazione di servizi a sostegno delle fasce deboli della popolazione</p>	AFFARI SOCIALI EDUCATIVI RICREATIVI
1	<p align="center">Mappatura dei processi (PNA 2019)</p> <p align="center">Le fasi della mappatura sono 3:</p> <p align="center">1. Identificazione</p> <p align="center">2. Descrizione</p> <p align="center">3. Rappresentazione</p> <p align="center">Nell'anno 2021 la mappatura si completerà con la "rappresentazione"</p>	FINANZIARIO
2	<p align="center">TARI - TARIFFA PUNTUALE</p> <p>Introduzione sperimentale della tariffa puntuale mediante verifica della quantità dei rifiuti conferiti</p>	FINANZIARIO
3	<p align="center">Controlli IMU 2017</p> <p>Attività di recupero IMU anno 2017</p>	FINANZIARIO
4	<p align="center">Controlli TASI</p> <p>Attività di recupero TASI 2016</p>	FINANZIARIO

1	<p align="center">Mappatura dei processi (PNA 2019)</p> <p align="center">Le fasi della mappatura sono 3:</p> <p align="center">1. Identificazione 2. Descrizione 3. Rappresentazione</p> <p align="center">Nell'anno 2021 la mappatura si completerà con la "rappresentazione"</p>	VIGILANZA
2	<p align="center">Sicurezza strade</p> <p align="center">Redazione proposta progettuale finalizzata al miglioramento della segnaletica stradale</p>	VIGILANZA
3	<p align="center">Igiene e qualità urbana</p> <p align="center">Cura e tutela del verde pubblico e del decoro urbano. Verifiche sulla corretta gestione della piazzola ecologica</p>	VIGILANZA
4	<p align="center">Sicurezza del cittadino</p> <p align="center">Da 3 a 5 servizi domenicali annui dalle ore 16.00 alle ore 22.00 in pattuglia entro il 31/12/2021</p>	VIGILANZA
5	<p align="center">Sicurezza stradale</p> <p align="center">Predisposizione servizi di contrasto alla velocità in ambito urbano</p>	VIGILANZA
1	<p align="center">Mappatura dei processi (PNA 2019)</p> <p align="center">Le fasi della mappatura sono 3:</p> <p align="center">1. Identificazione 2. Descrizione 3. Rappresentazione</p> <p align="center">Nell'anno 2021 la mappatura si completerà con la "rappresentazione"</p>	GESTIONE DEL TERRITORIO
2	<p align="center">Innovazione</p> <p align="center">Le attività previste dal progetto hanno come obiettivo quello di supportare il cittadino nella configurazione ed utilizzo delle nuove tecnologie per interfacciarsi con la P.A.</p>	GESTIONE DEL TERRITORIO
3	<p align="center">Contenimento energetico</p> <p align="center">Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica previo riscatto proprietà</p>	GESTIONE DEL TERRITORIO
4	<p align="center">Cimitero</p> <p align="center">Affidamento incarico di adeguamento del Piano Regolatore cimiteriale in funzione della realizzazione di nuovi ossari</p>	GESTIONE DEL TERRITORIO
5	<p align="center">Territorio</p> <p align="center">Avvio della variante al PGT</p>	GESTIONE DEL TERRITORIO

6	<p style="text-align: center;">Ambiente</p> <p style="text-align: center;">Introduzione sperimentale della tariffa puntuale</p>	GESTIONE DEL TERRITORIO
---	--	-------------------------

Resta inteso che la gestione ordinaria e le azioni avviate e non concluse negli anni precedenti, assumono anch'esse rilievo e del loro andamento si dovrà tener conto sia nella valutazione complessiva della performance individuale e di gruppo, sia nel valutare eventuali azioni correttive.

Per l'anno 2022 sarà indispensabile proseguire con l'innovazione digitale promossa dal D.L. 76/2020 "Semplificazione ed innovazione digitale".

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini fissati dai decreti attuativi del PNRR che richiederà un notevole impegno anche per i comuni, sia sul fronte organizzativo, sia sul fronte del controllo della legalità in considerazione delle somme che saranno destinate.

3.5.1 Valutazione generale dell'entrata

Il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti interventi che si sono finora susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di incertezza.

Dopo una prima fase in cui si è cercato di rafforzare la dimensione propria dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali si registra, ormai da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e finanziari che vanno oltre la dimensione nazionale), un maggior peso del coordinamento e della finanza derivata, ovvero del contrappeso dell'autonomia.

3.5.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Resta chiaro che le entrate previste sono quantificate sulla base della legislazione tributaria attualmente vigente.

Il sistema della fiscalità comunale oggi poggia su tre principali imposte:

- IMU;
- TARI;
- Addizionale comunale all'Irpef.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le tradizionali entrate fiscali locali, vale a dire, per il comune di Motta Visconti:

- Imposta di scopo - Iscop;

La legge del 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito, a decorrere dall' 01.01.2021, il nuovo Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, fatta eccezione per le occupazioni inerenti i mercati che sono soggette a uno specifico canone.

Ulteriori entrate, che hanno però carattere eventuale, sono infine ravvisabili nei proventi derivanti dalla partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale, che per gli anni 2018 e 2019 è pari al 100 per cento di quanto riscosso per effetto della partecipazione delle medesime municipalità (articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).

Per quanto riguarda il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi si è provveduto:

- a) Ad una parziale revisione delle fasce ISEE e delle tariffe per quanto attiene i servizi di mensa scolastica, pre e post scuola e centro ricreativo estivo scuola infanzia: sono state unificate le prime due fasce; la tariffa riferita alla prima fascia (mensa e centro estivo) è stata calcolata facendo una media di quelle applicate in precedenza; le tariffe dei servizi di pre e post scuola da mensili sono diventate annuali, con pagamento anticipato in due rate al fine di organizzare il servizio con un numero di educatori congruo rispetto al numero effettivo di iscritti frequentanti.
- b) All'introduzione di tariffe anche per l'utilizzo dei locali del PIG da parte di Associazioni regolarmente iscritte all'albo e operanti sul territorio, per lo svolgimento di attività artistiche/culturali, in orario serale, uniformandole a quelle previste per il Centro Civico.
- c) All'aumento delle tariffe di utilizzo del Centro Civico da parte di CAF e Patronati.
- d) All'aumento della tariffa di utilizzo del consultorio per lo svolgimento di attività di libera professione.

3.5.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

TITOLO 1						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	2019	2020	2021			
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.114.259,90	2.912.265,50	3.282.725,52	3.373.713,00	3.367.713,00	3.350.713,00
Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	716.484,98	828.459,51	802.081,59	809.666,41	809.666,41	809.666,41
Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	3.830.744,88	3.740.725,01	4.084.807,11	4.183.379,41	4.177.379,41	4.160.379,41

3.5.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:

TITOLO 2			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	228.053,40	221.512,54	221.512,54
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	40.650,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	268.703,40	226.512,54	226.512,54

3.5.2.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

TITOLO 3			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.038.825,06	1.038.925,06	1.013.475,06
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	205.100,00	201.600,00	191.600,00
Tipologia 300 Interessi attivi	150,00	150,00	150,00
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	496.837,90	473.993,58	464.961,58
TOTALE TITOLO 3	1.740.912,96	1.714.668,64	1.670.186,64

3.5.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Non è previsto l'utilizzo di mutui per finanziare spese di investimento negli anni 2022, 2023 e 2024.

3.5.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie

TITOLO 4						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	2019	2020	2021			
Tipologia 100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	897.266,94	241.483,48	2.860.730,48	2.279.599,94	79.599,94	79.599,94
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	267.000,00	791.346,80	621.899,00	475.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	231.840,13	105.000,00	433.706,61	482.975,00	400.000,00	140.000,00
TOTALE TITOLO 4	1.396.107,07	1.137.830,28	3.922.336,09	3.237.574,94	479.599,94	219.599,94

3.5.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

TITOLO 5			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00

3.5.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue:

TITOLO 6			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00

3.5.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

TITOLO 7			
Tipologia	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20
TOTALE TITOLO 7	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20

3.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

3.1.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

3.1.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, i seguenti interventi:
 Funzionamento organi istituzionali e gestione giuridica del personale. Gestione economico-finanziaria, gestione del bilancio, lotta all'evasione fiscale, aggiornamento dei cespiti imponibili. Gestione e valorizzazione del patrimonio, approvvigionamento di beni e servizi. Ufficio tecnico. Funzionamento servizi demografici.

Finalità:

Assistenza al funzionamento degli organi istituzionali. Gestione giuridica del personale. Gestione del bilancio, equità fiscale e recupero di risorse evase. Razionalizzazione ed economicità degli approvvigionamenti, controllo e aggiornamento del patrimonio. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio nei vari servizi pubblici. Gestione funzionale ed efficace delle competenze statali gestite dai comuni con i servizi demografici.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	105.541,42	105.541,42	105.541,42
	<i>di cui già impegnato</i>	65.926,37	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.099,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	105.541,42	105.541,42	105.541,42
	<i>di cui già impegnato</i>	65.926,37	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.099,00		

3.1.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Supporto all'attività del Segretario Generale, produzione, pubblicazione e trasmissione di atti amministrativi vari (delibere, determine, decreti, ecc), inclusa la relativa registrazione ed archiviazione digitale; Supporto a tutti gli organismi istituzionali, in particolare alla Giunta ed al Consiglio comunale. I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell'organizzazione dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa un'articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al

D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al D.Lgs. 150/2009, alla Legge 190/2012, fino al recente D.Lgs. 33/2013). Dette norme richiedono precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni. La gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi, integrato anche dal recente accesso civico, costituisce una finalità tipica dell'attività segretariale sia per le tipologie direttamente coordinate dall'ufficio che per quelle per le quali è necessario rapportarsi con le altre strutture in possesso dei documenti oggetto di richiesta.

La gestione della comunicazione istituzionale, ai sensi della Legge 150/2000, avviene sia attraverso attività direttamente seguite che di coordinamento nei confronti degli altri uffici. Essa costituisce importante obiettivo da perseguire in ragione del significativo impatto nei confronti dei cittadini che, soprattutto mediante strumenti e servizi digitali, assume nella società odierna.

Motivazione delle scelte:

Rafforzamento e miglioramento dei rapporti coi cittadini e coordinamento operativo delle azioni degli uffici finalizzate alla gestione amministrativa degli atti.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	397.832,02	368.175,02	354.551,02
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	118.867,60	3.376,43	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	480.176,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	699,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	397.832,02	368.175,02	354.551,02
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>118.867,60</i>	<i>3.376,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	480.875,00		

3.1.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	351.744,10	351.452,10	351.452,10
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>92.858,42</i>	<i>43.244,31</i>	<i>1.058,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	344.085,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	351.744,10	351.452,10	351.452,10
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>92.858,42</i>	<i>43.244,31</i>	<i>1.058,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	344.085,00		

3.1.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L'importanza della funzione "finanza" all'interno delle amministrazioni, accresce il "peso" delle entrate proprie rispetto a quelle trasferite e si affinano le leve della fiscalità locale.

L'autonomia finanziaria dell'ente passa anche attraverso un efficace sistema di gestione delle proprie entrate.

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti che comporta lo svolgimento di attività molto complesse.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	203.731,00	171.595,00	171.595,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>63.779,74</i>	<i>6.832,00</i>	<i>6.832,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	321.205,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	203.731,00	171.595,00	171.595,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>63.779,74</i>	<i>6.832,00</i>	<i>6.832,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	321.205,00		

3.1.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali.

Gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria si concentreranno sulle opere di riqualificazione, efficientamento, e messa in sicurezza del patrimonio comunale adeguando le stesse ed introducendo, dove possibile, tecnologie smart capaci di evidenziare per tempo il corretto utilizzo delle strutture con la massima efficienza economica di gestione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	144.779,50	143.268,00	144.238,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>84.045,55</i>	<i>44.633,48</i>	<i>20.729,40</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	164.472,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	139.199,94	54.199,94	54.199,94
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	246.120,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	283.979,44	197.467,94	198.437,94
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>84.045,55</i>	<i>44.633,48</i>	<i>20.729,40</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	410.592,00		

3.1.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	242.084,00	251.682,00	242.650,00
	<i>di cui già impegnato</i>	93.101,65	3.641,07	3.206,16
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	276.505,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	102.975,00	70.000,00	70.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	218.678,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	345.059,00	321.682,00	312.650,00
	<i>di cui già impegnato</i>	93.101,65	3.641,07	3.206,16
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	495.183,00		

3.1.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, oramai prevalentemente in forma elettronica attraverso la c.d. CIE, effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali gestione delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e modifiche varie dei registri di stato civile. Gestione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Organizzazione per l'Ente delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Regolare svolgimento delle attività amministrative al fine di raggiungere le finalità proposte, in particolare il processo di informatizzazione dell'attività in materia demografica finalizzata all'adozione di nuove metodologie e all'uso di nuove tecnologie (progetto nazionale ANPR), CIE, servizi demografici online. Semplificazione dei rapporti con la cittadinanza

Finalità da conseguire:

Puntualità e velocità di erogazione dei servizi descritti nel programma. Efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza. Aumento della qualità dei servizi erogati mediante formazione del personale addetto al front office e razionalizzazione delle attività ad oggi prestate. Gestione dei diversi appuntamenti elettorali previsti nel corso dell'anno.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	124.164,00	124.164,00	124.164,00
	<i>di cui già impegnato</i>	33.929,46	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	132.315,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	previsione di competenza	124.164,00	124.164,00	124.164,00
	<i>di cui già impegnato</i>	33.929,46	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	132.315,00		

3.1.1.8 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Novità in materia di nomina del Responsabile della protezione dei dati

Tra le novità principali introdotte dal Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 rileva l'obbligo, posto a in capo alle Amministrazioni, di istituire la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (cd RPD). Il RPD è un professionista con competenze giuridiche, informatiche, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. La sua principale responsabilità, all'interno dell'ente locale, è quella di conservare, valutare ed organizzare la gestione del trattamento dei dati personali, nonché la loro protezione, affinché gli stessi siano trattati nel rispetto delle vigenti normative privacy europee e nazionali. L'Istituzione di tale figura all'interno dell'ente, tuttavia, non fa venir meno la responsabilità che incombe sul sindaco: in materia di trattamento dei dati, infatti, la responsabilità ultima ricade sul Titolare del trattamento stesso che, negli enti locali, coincide proprio con il sindaco, in quanto legale rappresentante dell'ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	282.600,24	206.800,00	208.800,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>100.170,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	425.581,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	previsione di competenza	282.600,24	206.800,00	208.800,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>100.170,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	425.581,00		

3.1.1.9 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Descrizione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, sanzioni e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Motivazione delle scelte:

Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini tramite la conoscenza del territorio e la valutazione tecnica delle singole situazioni in collaborazione anche con le forze dell'ordine presenti a livello territoriale. Gli interventi consistono nell'intensificazione dell'attività di controllo nonché nella gestione ed ampliamento del sistema di videosorveglianza. La costituzione di una convenzione con i comuni limitrofi contribuisce a potenziare ed a condividere risorse umane, strumentali nonché informazioni.

Finalità da conseguire:

Aumento del senso di sicurezza e di riduzione dei rischi a salvaguardia della cittadinanza, dell'ambiente e del territorio. Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze sindacali, nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia. Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme della velocità e delle altre norme comprese nel codice della strada. Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Coordinamento con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	311.227,20	301.667,20	275.032,20
Spese correnti	di cui già impegnato	89.539,79	12.458,94	609,39
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	312.817,00		

Titolo 2	previsione di competenza	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	112.112,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	336.227,20	306.667,20	280.032,20
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>89.539,79</i>	<i>12.458,94</i>	<i>609,39</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	424.929,00		

3.1.1.10 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	118.604,08	118.000,77	114.099,30
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>43.098,84</i>	<i>12.186,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	135.960,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.850,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	123.604,08	120.000,77	116.099,30
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>43.098,84</i>	<i>12.186,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	141.810,00		

3.1.1.11 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	183.512,37	183.606,83	179.338,95
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>88.421,19</i>	<i>74.851,50</i>	<i>4.453,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	211.112,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.563.229,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	208.512,37	188.606,83	184.338,95
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>88.421,19</i>	<i>74.851,50</i>	<i>4.453,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.774.341,00		

3.1.1.12 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	561.920,00	599.920,00	599.920,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	425.107,76	8.675,75	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	678.366,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.442,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	561.920,00	599.920,00	599.920,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>425.107,76</i>	<i>8.675,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	680.808,00		

3.1.1.13 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano in generale nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	94.469,58	98.845,31	98.246,23
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>43.943,44</i>	<i>27.452,25</i>	<i>6.399,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	121.338,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	12.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	20.957,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	106.469,58	105.845,31	105.246,23
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>43.943,44</i>	<i>27.452,25</i>	<i>6.399,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	142.295,00		

3.1.1.14 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	153.904,50	154.547,00	154.697,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>77.283,50</i>	<i>60.228,67</i>	<i>13.950,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	194.284,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	273.499,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	183.904,50	159.547,00	159.697,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>77.283,50</i>	<i>60.228,67</i>	<i>13.950,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	467.783,00		

3.1.1.15 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	91.726,00	91.726,00	91.726,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>21.837,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	164.061,00		
Titolo 2	previsione di competenza	220.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	294.545,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	311.726,00	91.726,00	91.726,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>21.837,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	458.606,00		

3.1.1.16 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	868.140,61	867.956,92	867.766,46
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	750.436,52	3.750,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	937.017,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	868.140,61	867.956,92	867.766,46
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>750.436,52</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	937.017,00		

3.1.1.17 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	40.700,00	44.950,00	44.950,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	16.752,26	7.197,38	774,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	97.243,00		
Titolo 2	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	24.043,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	55.700,00	49.950,00	49.950,00
	<i>di cui già impegnato</i>	16.752,26	7.197,38	774,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	121.286,00		

3.1.1.18 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	310.289,83	306.077,26	304.631,39
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	151.737,23	122.114,73	32.430,89
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	340.366,00		
Titolo 2	previsione di competenza	275.400,00	310.400,00	47.400,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	555.781,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	585.689,83	616.477,26	352.031,39
	<i>di cui già impegnato</i>	151.737,23	122.114,73	32.430,89
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	896.147,00		

3.1.1.19 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.150,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.150,00		

3.1.1.20 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	119.946,00	121.060,00	121.180,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>86.174,10</i>	<i>12.737,17</i>	<i>5.928,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	135.830,00		
Titolo 2	previsione di competenza	2.203.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.074.417,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	2.322.946,00	124.060,00	124.180,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>86.174,10</i>	<i>12.737,17</i>	<i>5.928,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.210.247,00		

3.1.1.21 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	167.910,99	168.049,18	168.197,76
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>108.481,00</i>	<i>90.586,08</i>	<i>30.914,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	190.005,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	11.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	10.973,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	177.910,99	176.049,18	179.197,76
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>108.481,00</i>	<i>90.586,08</i>	<i>30.914,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	200.978,00		

3.1.1.22 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	94.000,00	92.000,00	92.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	49.765,00	339,00	339,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	107.224,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	94.000,00	92.000,00	92.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	49.765,00	339,00	339,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	107.224,00		

3.1.1.23 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	339.552,00	342.591,00	342.591,00
	<i>di cui già impegnato</i>	125.226,21	33.502,34	8.060,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	473.339,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	339.552,00	342.591,00	342.591,00
	<i>di cui già impegnato</i>	125.226,21	33.502,34	8.060,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	473.339,00		

3.1.1.24 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	<i>di cui già impegnato</i>	732,00	732,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.833,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	23.975,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	previsione di competenza	22.570,00	7.570,00	7.570,00
	<i>di cui già impegnato</i>	732,00	732,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.808,00		

3.1.1.25 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	31.669,00	31.669,00	31.669,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.852,06</i>	<i>1.687,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	34.076,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.606,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	31.669,00	31.669,00	31.669,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.852,06</i>	<i>1.687,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	36.682,00		

3.1.1.26 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	18.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	18.000,00		

3.1.1.27 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	325.778,19	319.775,91	319.775,91
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	325.778,19	319.775,91	319.775,91
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

3.1.1.28 Missione 20 - 03 Altri Fondi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	83.947,00	41.017,00	41.017,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	83.947,00	41.017,00	41.017,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

3.1.1.29 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 4	previsione di competenza	562.677,52	444.304,45	440.704,93
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	506.410,00		
TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	562.677,52	444.304,45	440.704,93
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	506.410,00		

3.1.1.30 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo I della spesa.

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.148.810,00		
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	2.387.566,20	2.387.566,20	2.387.566,20
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.148.810,00		

3.1.1.31 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 7	previsione di competenza	1.645.362,00	1.645.362,00	1.645.362,00
Spese per conto terzi e partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.054,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.516.757,00		
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	1.645.362,00	1.645.362,00	1.645.362,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.054,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.516.757,00		

3.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato per gli anni 2022, 2023 e 2024 è in corso di determinazione.

	2022	2023	2024
FPV - Parte corrente	36.100,24	0,00	0,00
FPV - Parte Capitale	0,00	0,00	0,00

II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;

Si proseguirà a sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente e a dare attuazione ai contenuti del PNA 2019 con priorità alla mappatura dei processi.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

4.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

L'ultima programmazione è stata fatta con l'atto sotto riportato, con riferimento al triennio 2022/2024

	Numero	Data
deliberazione di Giunta Comunale	6	05/01/2022

Gli investimenti in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei S.A.L. pagati:

SPESE DI INVESTIMENTO					
ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIATO	IMPEGNATO	PAGATO
2021	2038005	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (OO.UU.)	17.287,74	17.029,09	7.585,05
2021	2040003	SPESE PER ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	40.000,00	40.000,00	37.286,93
2021	2066001	VERSAMENTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CULTO (OO.UU.)	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	3098001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE COMUNALI (OO.UU.)	34.000,00	28.558,49	5.917,00
2021	3098029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (OO.UU.)	17.000,00	400,06	0,00
2020	20151005	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE (ENTRATE CORRENTI NON RIPETIBILI)	35.000,00	35.000,00	0,00
2021	20151005	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE (ENTRATE CORRENTI NON RIPETIBILI)	49.379,37	49.379,37	14.124,28
2021	20151008	INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ASILO NIDO	66.000,00	66.000,00	0,00
2021	20151006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO (OO.UU)	105.000,00	105.000,00	0,00

2021	20151007	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE)	105.000,00	105.000,00	0,00
2021	20151020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FIN.ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	20.000,00	6.421,16	3.059,76
2019	20151022	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE (FIN. OO. UU.)	24.147,64	24.147,64	11.408,44
2021	20151022	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE (FIN. OO. UU.)	15.000,00	14.909,51	8.811,95
2021	20155001	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER SEDE MUNICIPALE (FIN.OO.UU.)	8.677,82	8.677,82	8.665,62
2021	20155002	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI PER SEDE MUNICIPALE (FIN ALIENAZ.PATRIMON.)	20.000,00	20.000,00	1.432,28
2021	20311001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE (FINANZ OO.UU.)	5.000,00	1.500,00	0,00
2021	20311004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE (FIN ALIENAZ.PATRIMON.)	10.000,00	3.569,84	0,00
2021	20411001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA (FIN. OO.UU.)	5.000,00	3.317,01	1.817,01
2021	20421003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FIN. OO.UU.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021	20421008	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO (CONTE TERMICO)	1.744.659,80	1.744.659,80	650.731,68
2021	20421009	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO (MUTUO FONDO KYOTO)	1.303.215,13	1.303.215,13	694.706,65
2021	20425004	ACQUISIZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA (FIN.ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)	11.000,00	11.000,00	9.327,39
2018	20431006	LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO PERDUTO)	24.240,28	24.240,28	19.585,69
2019	20431006	LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO PERDUTO)	156.175,22	156.175,22	51.241,16
2021	20435005	FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA (FIN. ALIENAZIONE IMMOBILI)	7.500,00	7.500,00	1.220,49
2021	20455007	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (OO.UU) -VIGILANZA	7.899,00	7.892,80	7.307,80

2021	20521006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM (OO.UU.)	5.000,00	3.705,24	0,00
2020	20521007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VECCHIO TORCHIO (OO.UU.)	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	20521007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VECCHIO TORCHIO (OO.UU.)	3.000,00	1.433,30	483,30
2021	20521010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO COMUNALE (OO.UU.)	4.000,00	3.629,63	0,00
2021	20621004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO (FIN. OO.UU.)	14.000,00	3.363,49	0,00
2021	20621005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO (FIN. ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)	25.000,00	1.483,52	0,00
2021	20621007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CENTRO POLISPORTIVO (FIN. ENTRATE NON RIPETIBILI)	144.000,00	144.000,00	86.104,76
2021	20621008	REALIZZAZIONE AREA SKYFITNESS	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	20811001	RIVALUTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN. PROVENTI AREE STANDARD)	80.418,87	80.418,87	0,00
2021	20811002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (FIN. ENTRATE NON RIPETIBILI - OBLAZIONE PER SANATORIA ABUSI EDILIZI (L. N. 326/2003))	4.000,00	0,00	0,00
2021	20811004	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A PARCHEGGIO (FIN. MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGI)	1.328,40	1.328,40	0,00
2020	20811006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (FIN. CONTRIBUTO REGIONALE)	36.000,00	36.000,00	1.959,84
2021	20811006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (FIN. CONTRIBUTO REGIONALE)	150.000,00	150.000,00	46.959,84
2021	20811006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (FIN. L.R. 9/2000)	136.000,00	136.000,00	86.202,11
2021	20811037	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (FIN. ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)	265.300,00	6.939,64	0,00

2018	20811041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO E FOGNARIO (FIN.MUTUO)	35.641,07	35.641,07	0,00
2020	20811041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO E FOGNARIO (FIN.MUTUO)	61.646,56	61.646,56	59.636,56
2021	20811041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO E FOGNARIO (FIN.MUTUO)	17.346,04	17.346,04	11.477,58
2021	20815013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PESA PUBBLICA (FIN. OO.UU.)	11.000,00	10.689,64	0,00
2021	20815015	FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN.ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)	61.000,00	61.000,00	0,00
2021	20961003	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E AREE A VERDE (FINANZ. OO.UU.)	20.000,00	3.650,24	3.381,24
2021	20961004	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E AREE A VERDE (FIN. ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)	18.000,00	6.445,70	0,00
2021	20965006	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER PARCHI COMUNALI (FINANZ. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	21011001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. OO.UU.)	3.000,00	1.908,08	0,00
2021	21031002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RESIDENZA PER ANZIANI "MADRE TERESA DI CALCUTTA" (FIN. OO.UU.)	5.000,00	3.020,48	828,38
2019	21051002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (FI.N.OO.UU.)	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	21051002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (FI.N.OO.UU.)	10.000,00	1.638,75	0,00
2021	21131002	CONTRIBUTO INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019	9.599,94	9.599,94	0,00
2021	21131003	PRESTAZIONI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO STRATEGICO "DISTRETTO DEL COMMERCIO" (FIN.CONTRIB.REGIONALE)	100.000,00	100.000,00	97.103,92
2021	21131004	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO (CONTRIBUTO MINISTERIALE)	115.761,00	115.760,40	98.971,74
2021	21131005	INTERVENTI CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 11/11/2020 E ART. 47 COMMA 1 DEL D.L. 104/2020	140.000,00	140.000,00	0,00
2021	21131006	LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREA ASILO NIDO (L.R.4/2021)	100.000,00	100.000,00	0,00

2021	21131008	Realizzazione prolungamento copertura accessi scuola Primaria/Infanzia come da disposizioni antiCOVID	11.000,00	0,00	0,00
2021	21131009	REALIZZAZIONE AULA ESTERNA PRIMARIA/SECONDARIA PER DIDATTICA ALL'APERTO. DISPOSIZIONI COVID	20.000,00	5.116,28	0,00
2021	21131010	LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI POLIZIA LOCALE. DISPOSIZIONI COVID	5.000,00	1.493,07	0,00
			5.504.223,88	5.087.851,56	2.032.338,45

I nuovi lavori pubblici previsti

Contestualmente alle opere in corso, l'Amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati.

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

Lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022/2024	fonte di finanziamento	2022	2023	2024
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	35.000,00	10.000,00	10.000,00
Adeguamento e manutenzione Caserma Carabinieri	alienazione beni immobili	60.000,00	0,00	0,00
Fornitura arredi e attrezzature sede municipale	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00
Interventi di miglioramento efficienza energetica patrimonio comunale	oneri di urbanizzazione	16.600,00	19.600,00	19.600,00
Formazione archivio comunale	oneri di urbanizzazione	32.975,00	0,00	0,00
Acquisizione immobile Piazza San Rocco (fin. OO.UU.)	oneri di urbanizzazione	37.025,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria sede Polizia Locale	alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia	oneri di urbanizzazione	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Manutenzione straordinaria scuola primaria	oneri di urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornitura arredi e attrezzature scuola primaria	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00
Fornitura arredi e attrezzature scuola secondaria	alienazione beni immobili	10.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria auditorium	oneri di urbanizzazione	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione straordinaria centro civico	oneri di urbanizzazione	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione straordinaria edificio vecchio torchio	oneri di urbanizzazione	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione straordinaria centro polisportivo	oneri di urbanizzazione e alienazione beni immobili	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Abbattimento barriere architettoniche	oneri di urbanizzazione	30.000,00	40.000,00	14.000,00
Manutenzione straordinaria Patrimonio viario	oneri di urbanizzazione, standard alienazione beni immobili e contributo	160.000,00	280.000,00	43.000,00
Lavori di urbanizzazione strada preferenziale per Piattaforma Ecologica	alienazione beni immobili	95.000,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria parchi gioco	alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria Asilo Nido	oneri di urbanizzazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione straordinaria RSA	oneri di urbanizzazione	10.000,00	8.000,00	11.000,00
Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale	oneri di urbanizzazione	20.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE		616.600,00	394.600,00	134.600,00

4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 21/12/2020 e successivamente integrata e modificata con atto di G.C. n. 64 del 26/05/2021 e con atto G.C. n. 95 del 13/01/2021.

Quanto invece alla programmazione delle assunzioni, essa viene riassunta nella tabella che segue, calcolando la spesa complessiva e non solo tabellare come fatto in precedenza:

Personale	Numero	Importo stimato 2022	Numero	Importo stimato 2023	Numero	Importo stimato 2024
Cessazioni	1	0,00	2	26.788,00	0	0,0
Personale nuove assunzioni	0	0,0	0	0,0	0	0,0
- di cui cat A	0	0,0	0	0,0	0	0,0
- di cui cat B	0	0,0	0	0,0	0	0,0
- di cui cat C	3	85.521,00	0	0,0	0	0,0
- di cui cat D	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Personale	Numero	Importo stimato 2022	Numero	Importo stimato 2023	Numero	Importo stimato 2024
Personale a tempo determinato	1	25.926,00	1	31.094,00	1	31.094,00
Personale a tempo indeterminato	40	1.704.240,00	38	1.727.492,00	35	1.727.492,00
Totale del Personale	41	1.730.166,00	39	1.758.586,00	35	1.758.586,00
Spese del personale		1.627.406,00		1.627.406,00		1.627.406,00

Il dato relativo al totale delle spese di personale comprensive della spesa del Segretario comunale è conforme agli stanziamenti di bilancio ed è effettuato comprendendo la spesa relativa all'IRAP, i prossimi rinnovi contrattuali, la spesa del Segretario, nonché la spesa degli straordinari elettorali finanziati dal Ministero e la spesa per l'Ufficio tecnico da assumere con i contributi del PNRR.

4.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Nell'ambito della programmazione delle alienazioni per l'anno 2021 sono confermate le alienazioni che non sono state effettuate. A tal fine si rinvia alla deliberazione di C.C. n. 9 del 06/04/2021

N. ORD.	DESCRIZIONE BENE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE STIMATO
1	Immobile	Via Roma	Foglio 6 mappale 436 e 1495	€ 350.000,00
2	Immobile	Via De Gasperi	Foglio 6 mappale 26	€ 125.000,00

Con determinazione n. gen. 197 del 24 giugno 2021 si è proceduto all'aggiudicazione alla società F.A. Costruzioni s.r.l. di Casorate Primo del terreno di proprietà comunale in via Trilussa per un importo pari ad € 143.000,00.

4.4 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 al comma 424 dell'unico articolo, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge, infatti propone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

Art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 56/2016): "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio".

Si riporta di seguito la scheda n. 4 (Programma Biennale forniture e servizi 2020/2021) allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 05/01/2022 recante: "D.L.VO 50/2016 E S.M.I. E D.M. 16 GENNAIO 2018, N. 14. ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024, PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI".

Tipologia	Codice Unico Intervento	Descrizione del contratto	Codice CpV	Responsabile del procedimento	Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie
Servizi	S82000790152202200004	Servizi educative sociali per minori del comune di Motta Visconti	85310000-5	Maddalena Donà	291.500,00	Stanziamnto di bilancio
Servizi	S82000790152202200005	Servizio di refezione scolastica e dipendenti comunali	55524000-9	Maddalena Donà	285.000,00	Stanziamnto in bilancio
Forniture	S82000790152202200001	Fornitura a prezzo fisso o variabile di energia elettrica edei servizi connessi per l'Amministrazione comunale	09310000-5	Francione Cosimo Rosario	135.000,00	Stanziamnto di bilancio
Forniture	S82000790152202200002	Erogazione di gas naturale per l'alimentazione delle utenze dell'Amministrazione comunale	09121200-5	Francione Cosimo Rosario	280.000,00	Stanziamnto di bilancio
Servizi	S82000790152202200003	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale	090910000-9	Alberico Damaris Barbara	195.000,00	Stanziamnto di bilancio