

**COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

SOMMARIO

PARTE PRIMA.....	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.....	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente	8 8
Risultanze della popolazione	8
Risultanze del Territorio	9
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	9
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	11
Servizi gestiti in forma diretta	11
Servizi gestiti in forma associata	11
Servizi affidati ad altri soggetti	11
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	12
3 – Sostenibilità economico finanziaria	13
4 – Gestione delle risorse umane	15
5 – Vincoli di finanza pubblica	16
PARTE SECONDA.....	17
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	17
A) ENTRATE	18
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	18
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	19
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	19
B) SPESE	20
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	20
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	21
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	22
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	23
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	23
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	25
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	26
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	36
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	36
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	37
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	37

ALLEGATI:

A) PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021.

B) PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI AI SENSI DELL'ART. 2 C. 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

Con il termine programmazione si intende quel processo di analisi e valutazione che mettendo a confronto tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, relativamente ad un periodo di tempo predefinito, le attività e le risorse necessarie al fine di dare risposte ai bisogni sociali e migliorare la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Tutte le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del TUEL ed in conformità di quanto disposto dal principio contabile 4/1 allegato al decreto legislativo n. 118/2011, deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2018 ai fini della relativa approvazione.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 132 del 9/6/2018 ha ulteriormente semplificato il Documento unico di programmazione semplificato per i comuni fino a 5.000 abitanti e ha consentito senza ulteriori deliberazioni, l'approvazione dei seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 24.09.2014 sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019. Tale documento comporta il confronto delle linee programmatiche dell'Amministrazione con le effettive possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi di assicurazione, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e opere da realizzare. Con l'approvazione di tale documento l'Amministrazione ha indicato degli obiettivi, realizzabili in ragione delle reali risorse finanziarie disponibili, in modo da poter misurare il raggiungimento degli stessi nell'arco del quinquennio.

In estrema sintesi , gli OBIETTIVI che questa Amministrazione si è posta, sono i seguenti:

ISTRUZIONE, SCUOLA e GIOVANI

- far diventare la BIBLIOTECA COMUNALE un punto di riferimento per tutti;
- collaborare con la Parrocchia per cercare di non far cessare le proiezioni dei film presso il CINEMA SEBINO e migliorare i servizi offerti dall'oratorio;
- reperire i finanziamenti da altri soggetti per rinnovare gli edifici della SCUOLA;
- promuovere iniziative per creare un ponte tra SCUOLA E FAMIGLIA in modo da elevare gli standard dell'offerta formativa delle nostre scuole, con attività di formazione musicale, artistica, teatrale e di lingua inglese anche in ambito extra scolastico;
- organizzare delle attività ed individuare un luogo dove i GIOVANI si possano trovare per stare insieme e condividere esperienze.

TURISMO, CULTURA e COMMERCIO

- fare in modo che il comune crei una cultura d'accoglienza del turista valorizzando il ruolo degli operatori delle associazioni del commercio, dell'artigianato, dell'industria, delle attività agroalimentari e della Proloco;
- potenziare l'UFFICIO TURISTICO oltre che favorire la PROMOZIONE delle FESTE tradizionali e delle iniziative turistiche che si terranno nei vari periodi dell'anno;
- promuovere NUOVE ATTIVITA' CULTURALI: poiché la cultura crea cittadini liberi, è intenzione organizzare uscite a teatro, concerti, mostre e viaggi culturali;
- sostenere i commercianti e le AZIENDE AGRICOLE LOCALI in modo che i loro prodotti possano essere sempre più accessibili;
- migliorare la zona ciclopedonale a LAGO, l'Antica Valeriana e gli altri sentieri di MONTAGNA creando spazi attrezzati;
- riqualificare l'accesso a lago con moli galleggianti e nuovi servizi che favoriscano un nuovo TURISMO ECO-SOSTENIBILE.

URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

- attrezzare PIAZZA LARGO MARINAI così da renderla fruibile alla cittadinanza in tutti i periodi dell'anno;
- valutare ogni possibilità affinché l'area denominata "BREDINA" possa essere utilizzata dalla collettività;
- collaborare con la "Fondazione Zirotti" affinché l'EDIFICIO ZIROTTI possa ospitare in tempi brevi servizi utili ai cittadini salesi e alle associazioni;
- contenere il consumo di suolo riqualificando il CENTRO STORICO, in modo che torni ad essere un punto di riferimento per la popolazione, incentivando il recupero di immobili in decadenza con semplificazioni regolamentari e prevedendo riduzioni sulla monetizzazione della cessione dei parcheggi;
- RIDURRE GLI STANDARD DI QUALITA' nei centri storici.

ECOLOGIA e AMBIENTE

- migliorare il servizio di **NETTEZZA URBANA** con l'introduzione della raccolta del verde e degli scarti organici, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e di ricalcolare la spesa delle famiglie;
- promuovere la riduzione delle quantità dei rifiuti attraverso l'installazione e l'utilizzo di **DISPENSER** per alcuni prodotti (come latticini, acqua e detersivi);
- prevedere ove possibile l'installazione di impianti ad **ENERGIA RINNOVABILE** sugli edifici comunali;
- vigilare attentamente affinché vengano effettuati controlli sulle emissioni di **AGENTI INQUINANTI** nell'atmosfera, nel suolo e nelle falde idriche;
- garantire la manutenzione del **VERDE** su tutto il territorio, e non solo sulle zone più in vista.

SPORT e TEMPO LIBERO

- ottimizzare la gestione della **PALESTRA** affinché tutta la popolazione possa finalmente fruire degli spazi dedicati all'attività sportiva sapendo di poter sempre contare su un unico gestore a cui fare riferimento;
- incentivare e sostenere tutte le **ASSOCIAZIONI SPORTIVE** e **RICREATIVE** presenti sul territorio al fine di coinvolgere, motivare e appassionare sempre di più tutti i cittadini;
- realizzare **MANIFESTAZIONI SPORTIVE** che diano visibilità al nostro comune.

POLITICHE SOCIALI, SERVIZI AI CITTADINI

- sostenere tutte le **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO** che si dedicano alle attività di assistenza alla persona sia in ambito sociale che sanitario;
- sostenere la **FAMIGLIA** ed incentivare tutti i servizi che possono contribuire ad alleviare il disagio delle persone in difficoltà;
- migliorare i **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI** esistenti;
- trovare un'area dove poter realizzare un **PARCO PUBBLICO** e migliorare la fruibilità del parco giochi di Conche;
- facilitare l'accesso dei cittadini alle nuove tecnologie e alle più moderne modalità di comunicazione, anche attraverso la realizzazione di una rete **WI-FI GRATUITA** in alcuni punti strategici.

BILANCIO e PROGRAMMAZIONE

- rendere partecipe la cittadinanza ed informarla con rendiconti periodici sul **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI** inseriti a programma;
- attivare un dialogo costante ed efficace con i cittadini Salesi, soprattutto attraverso l'**ASCOLTO** dei problemi della Comunità per affrontare ogni situazione al meglio, offrendo servizi e risposte che possano migliorare la situazione odierna sempre più caratterizzata da continui tagli da parte dello Stato e maggiori prelievi imposti dalla Legge, la **TRASPARENZA** rappresenterà sempre il nostro principio guida;
- garantire **LA TRASPARENZA** e l'**EQUITA' TRIBUTARIA**, che costituiranno sempre i nostri principi guida, con l'impegno di non aggravare la pressione fiscale.

I **PRINCIPI** su cui l'Amministrazione punta nel corso del suo mandato possono riassumersi come segue:

1. Correttezza e trasparenza, che impongono la distinzione netta tra interessi personali ed interessi della comunità civile, per poter promuovere il bene comune;
2. Partecipazione, intesa come potenziamento del ruolo delle associazioni economico-produttive, sociali e di volontariato presenti sul territorio comunale;
3. Ascolto, volto ad un continuo confronto con i cittadini su problemi grandi e piccoli;
4. Concertazione, che si traduce nella responsabilità, a carico di chi governa, delle decisioni finali, da prendersi non prima di aver ascoltato e dialogato con ogni parte coinvolta;
5. Informazione, tradotta come volontà di utilizzare al meglio, in modo non propagandistico, ma realmente informativo, gli strumenti di comunicazione con i cittadini, mediante il ricorso anche alle nuove tecnologie informatiche;
6. Rigore etico politico nella gestione delle risorse pubbliche, da amministrare con la diligenza del "buon padre di famiglia", definendo le priorità nelle spese e negli investimenti e rifuggendo ogni spreco, anche attraverso la scelta di obiettivi mirati, senza errori o dispersioni.

COME PRIMO APPOCCIO nella predisposizione della Sezione Strategica, occorre riunire sia i dati finanziari di bilancio, che gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'Ente, articolati in missioni e programmi sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.

Di seguito si richiamano gli obiettivi strategici da perseguire ricavati dalle linee di mandato dell'Amministrazione per il quinquennio 2014 -2019.

OBIETTIVI STRATEGICI dell'amministrazione:

- 1) Mantenimento e ove possibile miglioramento degli attuali livelli di servizi erogati;
- 2) Contenimento delle spese correnti;
- 3) Contenimento della pressione fiscale in linea con quanto impostoci a livello nazionale;
- 4) Mantenimento del livello di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente;
- 5) Mantenimento del livello di protezione e tutela della sicurezza dei cittadini;
- 6) Mantenimento della tutela delle fasce più deboli;
- 7) Mantenimento del livello istruttivo garantito ai minori;
- 8) Consolidamento delle sinergie con le associazioni culturali e sportive locali finalizzate alla creazione di punti di aggregazione;
- 9) Mantenimento delle sinergie con la protezione civile e tutti gli altri gruppi per garantire il livello di assistenza ai cittadini in caso di necessità.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	3370
Popolazione residente al 31/12/2017		3370
di cui:		
maschi		1658
femmine		1712
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		194
In età scuola obbligo (7/16 anni)		289
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		403
In età adulta (30/65 anni)		1663
Oltre 65 anni		829
Nati nell'anno		34
Deceduti nell'anno		40
Saldo naturale: +/- ...		-6
Immigrati nell'anno n. ...		84
Emigrati nell'anno n. ...		96
Saldo migratorio: +/- ...		-12
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-18
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		4240

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²					16,32
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				8
	* Laghi				1
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		6,00
	* strade urbane		Km.		70,00
	* strade locali		Km.		0,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	x	No		
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	x	No		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si		No	x	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si		No	x	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	107
Scuole primarie	n. 1	posti n.	147
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	138
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	94
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 37		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.02		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 929		
Rete gas	Km. 22		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 7		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1		
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con Regione Lombardia			
Convenzioni	n. 7		
Convenzione di segreteria tra il Comune di Rodengo Saiano e Sale Marasino			
Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di			

Brescia.

Convenzione per la gestione associata dello sportello unico della attività produttive (SUAP).

Convenzione per la gestione associata dello sportello unico dell'edilizia produttiva (SUE).

Convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Area Vasta Brescia.

Convenzione per lo svolgimento in forma associata del sistema bibliotecario intercomunale ovest bresciano.

Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla Comunità Montana Bresciana del Sebino Bresciano.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio di segretariato sociale di base viene gestito in forma associata con la Comunità Montane del Sebino Bresciano.

Servizi affidati a organismi partecipati

Nel triennio di riferimento non sono previsti affidamenti di servizi ad organismi partecipati.

Servizi affidati ad altri soggetti

Di seguito si riporta una tabella dei principali servizi comunali gestiti attraverso terzi:

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
Servizio ristorazione scolastica	Appalto procedura negoziata	Gemeaz Elior spa
Servizio trasporto scolastico	Appalto procedura negoziata	In attesa di aggiudicazione
Servizio gestione RSA	Appalto procedura negoziata	Cooperativa Sociale Dolce srl
Servizio gestione calore e PPII	Appalto procedura aperta	Cogeme spa
Servizio pasti a domicilio	Appalto in economia-diretta	CAMST a.rl di Castenaso (BO)
Servizio cimitero comunale	Appalto procedura negoziata	Inrete.it - Consorzio di Cooperative sociali - Ospitaletto
Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Appalto con richiesta offerta a più operatori	ICA srl -La Spezia
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	Banca Popolare di Sondrio

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati

Il Comune di Sale Marasino non detiene partecipazioni in enti strumentali controllati.

Enti strumentali partecipati

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

Denominazione	%	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"	9,09%	441,00	1.335,00	6.374,00	360,00

Società controllate

Il Comune di Sale Marasino non detiene partecipazioni in società controllate.

Società partecipate

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

Denominazione	%	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017
Tutela Ambientale del Sebino SRL	2,05%	49.958,00	9.631,00	5.979,00	5.905,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Non ricorrono altre fattispecie di gestione dei servizi pubblici.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 939.197,66

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	939.197,66
Fondo cassa al 31/12/2016	€	808.043,77
Fondo cassa al 31/12/2015	€	1.160.386,33

Nel triennio precedente non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa e non sono state utilizzate entrate vincolate.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	39.959,36	4.820.466,64	0,83
2016	45.273,25	4.301.561,63	1,05
2015	50.717,21	4.738.234,87	1,07

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)	
2017	0	
2016	30.740,49	<i>art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS. 267/2000</i>
2015	210.244,03	<i>art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS. 267/2000</i>

Con deliberazione di C.C. n. 41 del 15/09/2015 è stato riconosciuto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per euro 210.244,03.

Con la deliberazione di C.C. n. 24 del 27/06/2016 è stato riconosciuto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per euro 25.833,68.

Con la deliberazione di C.C. n. 35 del 26/10/2016 è stato riconosciuto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per euro 4.906,81.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ricorre la fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	1	1	
Cat. D1	1	1	
Cat. C5	1	1	1
Cat. C4	1	1	
Cat. C3	1	1	
Cat. C2	1	1	
Cat. C1	1	1	
Cat. B7	4	4	
Cat. B4	1	1	
TOTALE	12	12	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: n. 12 unità, di cui n. 3 a part-time e n. 1 unità con contratto a scavalco d'eccedenza a 9 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti a tempo indeterminato</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	12	492.569,23	9,62
2016	12	500.706,71	10,04
2015	13	530.165,01	11,54
2014	13	510.193,12	12,17
2013	13	539.231,86	12,10

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ed entro i termini di legge sono state inviate la certificazione al MEF.

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione (2014/2019), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie e tariffarie sono improntate a garantire lo stesso peso fiscale dell'anno in corso senza operare aumenti.

Relativamente alle entrate tributarie e tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, si confermano quelle operanti nell'anno in corso.

Per le entrate tributarie si forniscono le seguenti indicazioni:

- IMU sono confermate le aliquote in vigore nel 2018: 8,8 per mille ordinaria, 3,5 per mille abitazione principale di lusso (cat. A1 ,A8 e A9).
- TARI sono sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente e discendono dal piano finanziario della spesa.
- TASI il comma 14 lettera a) art. 1 della legge di stabilità per il 2016, ha previsto l'esclusione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Si conferma l'aliquota del 2,5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
- Addizionale comunale all'IRPEF: sono confermate le aliquote e gli scaglioni previsti nel 2018:
 - soglia di esenzione euro: 6.000,00
 - da "0" a 15.000 euro: 0,45%
 - da 15.000 a 28.000 euro: 0,55%
 - da 28.000 a 55.000 euro: 0,65%
 - da 55.000 a 75.000 euro: 0,75%
 - oltre 75.000 euro: 0,80%
- Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni: servizio gestito dalla ditta ICA srl di La Spezia.
- Imposta di soggiorno: si conferma l'imposta di soggiorno per il periodo dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno pari a euro 1,00 a pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, con esclusione dei minori fino al compimento del tredicesimo anno di età, per tutte le strutture ricettive presenti sul territorio.

Per il triennio 2019/2021 è stato confermato il piano tariffario e tributario previsto per il 2018, a seguito dell'emanazione della legge di bilancio verranno operate le opportune scelte ed aggiornato il DUP S attraverso le note di aggiornamento.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, sono rappresentate da oneri di urbanizzazione e da monetizzazioni.

L'amministrazione nel 2019 è beneficiaria di un contributo del BIM per euro 100.000,00.

Con deliberazione di G.C. n. 61 del 06/06/2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, dove il nostro ente risulta beneficiario di due contributi regionali di euro 112.500,00 ed euro 100.000,00.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha in programma il ricorso a indebitamento.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama la deliberazione di G.C. n. 196 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione delle eccedenze", con la quale è stata approvata la seguente dotazione organica:

Dotazione organica						
N°	area		nominativo	profilo	Pos econ	Part-time
1	Tecnica	Responsabile d'Area	Messali Ugo	istruttore direttivo	D1	
2		LLPP e manutenzioni	Borghesi Tiziana	istruttore tecnico	C3	
3			Ribola Marco	operaio professionale	B4	
4		urbanistica-edil privata	Borghesi Viviana	collaboratore amministrativo	B7	
5	Economico Finanziaria Tributaria	Responsabile d'Area	Zanotti Loretta	istruttore direttivo	D4	30 ore
6		tributi-economato	Soardi Miriam	istruttore	C2	
7		contabilità e personale	Cortini Micaela	collaboratore amministrativo	B7	30 ore
8	Amministrativa Generale	segreteria e protocollo	Belleri Nadia	collaboratore amministrativo	B7	
9			Mazzucchelli Miriam	collaboratore amministrativo	B7	
10			<i>vacante</i>	<i>istruttore amministrativo</i>	C	24
11		Anagrafe	Vavassori Silvia	istruttore	C5	30 ore
12			Figaroli Mirko	istruttore amministrativo	C1	
13		Vigilanza	Pezzotti Fausto	agente di Polizia Locale	C4	
14			<i>vacante</i>	<i>agente di Polizia Locale</i>	C	24 ore

In merito alla programmazione del personale si evidenzia che con decreto ministeriale dell'8/5/2018 sono state adottate le linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale necessarie per la completa attuazione dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001. A tal riguardo si evidenzia che, mentre nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/6/2018 è stata pubblicata la Direttiva della Funzione Pubblica n. 3/2018, contenente la Linee guida sulle procedure concorsuali, alla data della presente non vi è notizia della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale. Si ritiene pertanto di rinviare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 in sede di note di aggiornamento del DUPS.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, suddiviso tra Area Tecnica e Area Amministrativa Generale risulta come da tabelle sotto riportate, per l'Area Economica, Tributaria e Finanziaria non si prevede la realizzazione di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019/2020 - AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

Tipologia di bene/servizio	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2019	Importo presunto riferito all'anno 2020
Servizio	Servizio di assistenza ad personam	80410000-1	Fauci Fernando	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2019 al 30.06.2022	142.857,14	Fondi Propri ed eventuale rimborso Regione	19.047,62	47.619,05
Servizio	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	Fauci Fernando	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2020 al 30.06.2023	252.900,00	Fondi propri	—	32.692,31

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019/2020 - AREA TECNICA

Tipologia di bene/servizio	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2019	Importo presunto riferito all'anno 2020
Servizio	Servizio di manutenzione dei giardini e del verde comunale dal 01.05.2019 al 30.04.2021	77311000-3	Ugo Messali	dal 01/05/2019 al 30/04/2022	48.000,00	Fondi Propri	10.666,67	16.000,00
Servizio	Servizio di smaltimento rifiuti RSU e FORSU dal 01.01.2019 al 31.12.2019	90513000-6	Ugo Messali	dal 01/01/2019 al 31/12/2019	65.000,00	Fondi Propri	65.000,00	0,00
Servizio	Servizio di smaltimento rifiuti RSU e FORSU dal 01.01.2020 al 31.12.2020	90513000-6	Ugo Messali	dal 01/01/2020 al 31/12/2020	65.000,00	Fondi Propri	0,00	65.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Come disposto dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice univoco di progetto di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul proprio bilancio.

Gli schemi tipo per la redazione e le procedure per l'adozione e l'approvazione dello schema triennale, e dei suoi aggiornamenti annuali, e dell'elenco annuale sono dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture Trasporti del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/03/2018;

Le nuove schede del programma triennale delle opere pubbliche predisposte ai sensi di legge e allegate al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrale e sostanziale, sono composte da:

- Scheda 1: quadro risorse disponibili;
- Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 3: elenco annuale

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

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

• **Intervento di messa in sicurezza tetto del Municipio - € 25.000,00**

A dicembre 2017 è stata indetta la gara dei lavori di rifacimento piccola orditura e gronde della porzione di tetto del Municipio lato nord-est e in data 05.03.2018 gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa edile Seriola Fabrizio con sede a Sale Marasino. Tali lavori hanno avuto inizio in data 06.06.2018 e ultimati in data 16/07/2018. A breve verrà approvata la relativa contabilità.

• **Realizzazione nuovo parcheggio in Località Conche - € 29.000,00** **Intervento finanziato per la quota del 50% dall'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) sottoscritto dai 16 Comuni del Lago di Iseo con Regione Lombardia.**

A dicembre 2017 è stata indetta la gara dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Conche nell'area comunale sita in prossimità della R.S.A. Zirotti e in data 19.02.2018 gli stessi sono stati aggiudicati alla Società Cooperativa For Garden a r.l. con sede a Sale Marasino. Tali lavori inizieranno a breve presumibilmente i primi di settembre e si concluderanno prima della stagione autunnale.

• **Manutenzione straordinaria strade comunali - 46.000,00**

In data 23.10.2017 sono stati aggiudicati i lavori di "Asfaltatura" all'impresa Archetti Asfalti con sede in Clusane. Gli stessi interesseranno parte della Via Tesolo, della Via Riva e della zona di Via Curetto in ingresso al nuovo parcheggio di Via Roma. Gli stessi hanno avuto inizio in data 12.06.2018 e termine in data 21.06.2018. In data 18.06.2018 è stato approvato il primo SAL e a breve verrà approvato lo STATO FINALE.

• **Contributo per manutenzione straordinaria isola ecologica - € 20.000,00**

Il Comune di Marone, in qualità di capofila, ha provveduto ad incaricare un tecnico per la redazione di un progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'isola ecologica, a seguito dell'adesione al DM del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 Aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 Maggio 2009 per il passaggio da isola ecologica intercomunale a centro di raccolta. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato, la gara è stata espletata e i lavori verranno eseguiti presumibilmente dal 05.09.2018 al 19.09.2018.

L'importo inserito nel bilancio comunale di Sale Marasino rappresenta il 50% dei costi totali dei lavori.

• **Realizzazione nuovo ingresso biblioteca - € 120.000,00**

Intervento finanziato per la quota del 50% dall'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) sottoscritto dai 16 Comuni del Lago di Iseo con Regione Lombardia.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ingresso alla Biblioteca Comunale, prevedendo la realizzazione di un'ampia scalinata e di un ascensore che invitano all'ingresso. Il progetto preliminare è stato approvato in data 14.06.2017 e lo stesso ha ottenuto tutti i pareri positivi degli enti interessati. A breve si procederà ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e la gara per la realizzazione dei lavori verrà presumibilmente indetta nel mese di ottobre.

• **Sistemazione aree demaniali - strutture Portazzolo e Perla Sebina - € 380.000,00**

Intervento finanziato per la quota del 50% dall'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) sottoscritto dai 16 Comuni del Lago di Iseo con Regione Lombardia.

Con il presente intervento si vuole perseguire la riqualificazione e valorizzano dell'area ad uso pubblico con vocazione turistica – ricettiva, procedendo allo stesso tempo ad un adeguamento funzionale con l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e alla sistemazione dell'edificio utilizzato ad oggi come deposito, nella parte della sponda idraulica destra del torrente Portazzolo, dell'area pubblica denominata "Spiaggia Perla Sebina".

Il progetto preliminare è stato approvato in data 21.02.2018 e lo stesso non ha ancora ottenuto tutti i pareri positivi degli enti interessati. A breve si procederà ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e la gara per la realizzazione dei lavori verrà presumibilmente indetta nel mese di dicembre 2018 tramite CUC.

• **Consolidamento e messa in sicurezza muro in Via Ronzone - € 80.000,00**

L'intervento prevede la messa in sicurezza di una porzione del muro di Via Ronzone, in prossimità del civico 24, che presenta evidenti segni di cedimento. Ad oggi è stato affidato l'incarico per la relazione geologica e ad un tecnico esterno l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo. Presumibilmente nel mese di settembre si provvederà all'espletamento della gara dei lavori di che trattasi.

• **Sistemazione spogliatoi campo sportivo - € 110.000,00**

Intervento finanziato per la quota del 49% dal Bando di Regione Lombardia Valli Prealpine

L'intervento prevede riqualificazione completa dei locali mediante rifacimento di impianti e pavimentazioni, tramezze interne, rifacimento bagni e quant'altro. In data 14.03.2018 è stato approvato il progetto preliminare e a breve si provvederà ad incaricare un tecnico esterno per la redazione dl progetto definitivo-esecutivo. La gara per la realizzazione dei lavori di che trattasi verrà espletata presumibilmente nel mese di Ottobre 2018.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio si evidenzia che nel triennio 2019/2021 si prevede l'applicazione di euro 60.000,00 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si allega prospetto degli equilibri:

Parte corrente

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	23.815,00	23.815,00	23.815,00
Entrate Titoli 1 -2 -3	5.555.068,00	5.551.054,00	5.551.054,00
Spese Titoli 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	5.467.443,00 23.815,00 76.200,00	5.456.569,00 23.815,00 85.166,00	5.456.569,00 23.815,00 85.166,00
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	171.440,00	178.300,00	178.300,00
somme	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corrente (oneri di urbanizzazione)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Equilibrio di parte corrente	0	0	0

Parte capitale

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2020
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			
Entrate Titoli 4-5-6	529.000,00	161.500,00	161.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili	- 60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	469.000,00	101.500,00	101.500,00
somme	0	0	0

Il Comune di Sale Marasino nel triennio 2019/2021 rispetta i vincoli di finanza pubblica. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, si evidenzia, che la gestione prevede un fondo cassa a fine anno positivo.

Il fondo di cassa presunto a inizio esercizio 2019 è stato stimato in euro 500.000,00 stima notevolmente al di sotto della media degli ultimi tre anni.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	42.370,00	42.370,00	42.370,00	42.370,00
02 Segreteria generale	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie	223.655,00	223.655,00	223.655,00	223.655,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	558.500,00	558.500,00	353.430,00	353.430,00
06 Ufficio tecnico	105.856,00	105.856,00	105.856,00	105.856,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
08 Statistica e sistemi informativi	42.090,00	42.090,00	42.105,00	42.105,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	5.200,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00
11 Altri servizi generali	213.451,00	203.151,00	208.487,00	208.487,00
Totale	1.455.372,00	1.445.072,00	1.244.153,00	1.244.153,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - organi istituzionali: contenimento della spesa

Programma 02 - segreteria generale: mantenimento degli attuali livelli di servizi erogati

Programma 03 - gestione economico finanziaria e programmazione: contenimento spese correnti, mantenimento degli attuali livelli di servizi erogati

Programma 04 - gestione delle entrate tributarie: Contenimento spese correnti; contenimento della pressione fiscale

Programma 05 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali: mantenimento degli attuali livelli di servizi erogati; mantenimento del livello di manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Ente

Programma 06 - uffici tecnico: mantenimento dei livelli di servizio erogati

Programma 07 - anagrafe e stato civile: mantenimento dei livelli di servizio erogati

Programma 08 - statistica e sistemi informativi: contenimento delle spese correnti; mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati

Programma 10 - risorse umane: contenimento delle spese correnti; mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati

Programma 11 - altri servizi generali: contenimento delle spese correnti; mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	60.020,00	60.020,00	61.720,00	61.720,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	60.020,00	60.020,00	61.720,00	61.720,00

Obiettivo per ciascun programma:

programma 01 - polizia locale e amministrativa: mantenimento del livello di protezione e tutela della sicurezza dei cittadini

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	15.751,00	15.751,00	14.951,00	14.951,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione	447.975,00	447.975,00	246.745,00	246.745,00
07 Diritto allo studio	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
Totale	536.226,00	536.226,00	334.196,00	334.196,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - istruzione prescolastica - Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria - Programma 06 - servizi ausiliari all'istruzione e 07 diritto allo studio:

mantenimento della tutela delle fasce sociali più deboli e mantenimento del livello istruttivo garantito ai minori.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.151,00	34.151,00	33.951,00	33.951,00
Totale	34.151,00	34.151,00	33.951,00	33.951,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 02 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: consolidamento delle sinergie con le associazioni culturali perché creino punti di aggregazione.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - sport e tempo libero: consolidamento delle sinergie con le associazioni sportive perché creino punti di aggregazione;

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	37.500,00	37.500,00	37.000,00	37.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - sviluppo e valorizzazione del turismo: consolidamento delle sinergie con le associazioni sportive perché creino punti di aggregazione;

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - urbanistica e assetto del territorio: mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati;

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare: interventi di manutenzione sugli alloggi comunali di edilizia economico popolare

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
03 Rifiuti	318.116,00	318.116,00	318.116,00	318.116,00
04 Servizio Idrico integrato	815,00	815,00	360,00	360,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	362.631,00	362.631,00	362.176,00	362.176,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - difesa del suolo: mantenimento del livello di manutenzione del patrimonio dell'Ente;

Programma 02 - tutela valorizzazione e recupero ambientale: mantenimento del livello di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente - mantenimento del livello di protezione e tutela della sicurezza dei cittadini;

Programma 03 - rifiuti: contenimento delle spese correnti: mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati;

Programma 04 - servizio idrico integrato: mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati; mantenimento del livello di manutenzione del patrimonio dell'Ente ;

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	188.990,00	188.990,00	220.640,00	220.640,00
Totale	188.990,00	188.990,00	220.640,00	220.640,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 05 - viabilità e infrastrutture stradali: Miglioramento del livello di manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Ente; Miglioramento del livello di protezione e sicurezza dei cittadini;

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - sistema di protezione civile: mantenere e migliorare gli attuali livelli del servizio erogato;

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02 Interventi per la disabilità	32.900,00	32.900,00	23.400,00	23.400,00
03 Interventi per gli anziani	2.921.932,00	2.921.932,00	2.921.932,00	2.921.932,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.931,00	8.931,00	16.000,00	16.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	108.200,00	108.200,00	107.700,00	107.700,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
Totale	3.119.563,00	3.119.563,00	3.116.632,00	3.116.632,00

Obiettivo per ciascun programma

mantenere e migliorare degli attuali livelli di servizi erogati per tutti i programmi presenti in tale missione.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale	500,00	500,00	500,00	500,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	24.734,00	24.734,00	22.379,00	22.379,00
02 Fondo svalutazione crediti	76.200,00	76.200,00	85.166,00	85.166,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100.934,00	100.934,00	107.545,00	107.545,00

Obiettivo per ciascun programma

Accantonamenti ai sensi di legge

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

"DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – 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."

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	171.440,00	171.440,00	178.300,00	178.300,00
Totale	171.440,00	171.440,00	178.300,00	178.300,00

Le quote interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari è ricompresa nelle missioni di riferimento delle opere per le quali è stato acceso il debito.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Per il triennio non sono previste nuove assunzioni di prestiti. L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente sono nettamente inferiori rispetto al limite del 10% imposto dall'art. 204 del TUEL.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere l'indice di indebitamento in costante diminuzione.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenimento del servizio.

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

Il responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha svolto una ricognizione del patrimonio disponibile dell'Ente, verificando la documentazione presente negli archivi e negli uffici, al fine di addivenire, in ossequio alla normativa vigente, alla predisposizione di un elenco di immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di immediata valorizzazione o alienazione, considerato che l'inserimento di un bene immobile in seno al Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "BENE DISPONIBILE" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene immobile quale bene "ALIENABILE" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2^a lettera l) del D. Lgs. n. 267/2000;

Alla luce di quanto sopra il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ex art. 58 L.133/2008, per il triennio 2019/2021 risulta NEGATIVO. Eventuali aggiornamenti verranno presentati in sede di note di aggiornamento del DUP.

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

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

Il Comune di Sale Marasino, ai sensi dall'art. 232, comma 2 e art. 233-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione di C.C. n. 44 del 29/10/2015 si è avvalso della facoltà di rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato all'esercizio 2017.

A seguito della FAQ n. 30 della commissione Arconet con la quale ha interpretato l'art. 232, comma 2 del TUEL nel senso che il rinvio è inteso all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità al 1 gennaio 2018), il Comune di Sale Marasino con deliberazione di C.C. n. 17 del 09/05/2018 si è avvalso della facoltà concessa da Arconet ed ha proceduto all'approvazione del rendiconto 2017 senza l'approvazione degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico.

Alla luce di tali rinvii, si è in attesa della proroga del Bilancio Consolidato poichè la nuova contabilità economico-patrimoniale costituisce il presupposto indefettibile per la redazione dello stesso.

L'individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) verrà redatto per l'anno 2018.

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

Il piano triennale 2019/2021 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, c. 594 e seguenti, della legge n. 244/2007 risulta il seguente:

come da allegato sotto la lettere B) del presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non presenti.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SALE MARASINO**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale in €
	Disponibilità Finanziaria Anno 2019 in €	Disponibilità Finanziaria Anno 2020 in €	Disponibilità Finanziaria Anno 2021 in €	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 21 c. 5 D.lgs. 50/2016				
Stanziamanti di bilancio	212.500,00			
Altro (1) Finanziamenti regionali e altri enti	212.500,00			
Totali	425.000,00			

Accantonamento di cui all'articolo 12 comma 1, del D.P.R. n. 207/2012 al primo anno	Importo in Euro 0,00
---	----------------------

Il referente del programma
(Ing. Ugo Messali)

ALLEGATO A) AL
DUP 2019/2021

(1) Compresa la cessione di immobili.

**SCHEDA 2:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALE MARASINO**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n e (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessioni immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		S/N (4)	Importo
1	1	030	017	169	Manutenzione straordinaria	Turistico	Sistemazione aree demaniali con destinazione ad uso pubblico Loc. Motta	225.000,00	0,00	0,00	n	0.00	nessuna
2	2	030	017	169	Nuova costruzione	Altre infrastrutture e per ambiente e territorio	Riqualificazione area accesso polo scolastico e palestra	200.000,00	0,00	0,00	n	0.00	nessuna
						TOTALE		425.000,00	0,00	0,00		0.00	

Il referente del programma
(Ing. Ugo Messali)

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SALE MARASINO
ELENCO ANNO 2019**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA) (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1	D44B16000060009	Sistemazione aree demaniali con destinazione ad uso pubblico Loc. Motta	Messali	Ugo	225.000,00	Miglioram ento increment o servizio	SI	SI	2	preliminare	02/2019	4/2019
2	D41B18000030004	Riqualificazione area accesso polo scolastico e palestra	Messali	Ugo	200.000,00	Miglioram ento increment o servizio	SI	SI	1	Preliminare	02/2019	4/2019
TOTALE					425.000,00							

Il referente del programma
(Ing. Ugo Messali)

Tabella 1 – Tipologie	
Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Tabella 2 – Categorie		
Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNOVA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA

A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata	
Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo

Tabella 5 – Finalità	
Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI AI SENSI DELL'ART.2 C.594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.244/2007.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è effettuata dal tecnico informatico incaricato;
- i personal computer e le stampanti vengono acquistati con l'opzione di 12 mesi di garanzia ed assistenza;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto:
 - delle esigenze operative dell'ufficio;
 - del ciclo di vita del prodotto;
 - degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiale di consumo);

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

Ove possibile e funzionale nel rapporto con l'utenza, si prevede la rimozione delle stampanti individuali laser con il collegamento degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:

- riduzione del costo copia;
 - riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino;
 - minori costi di gestione delle stampanti.
- Le stampanti individuali recuperate potranno essere utilizzate per altri eventuali nuovi servizi.

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

Gli interventi per aumentare l'efficacia e l'economicità sono i seguenti, peraltro già applicati:

- sostituire le macchine in proprietà con macchine a noleggio;
- prevedere un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione e di tutto il materiale di consumo (esclusa carta);
- prevedere che i fotocopiatori siano integrabili come stampanti di rete;

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

Eliminare i fax presenti negli uffici, utilizzati per la spedizione, e sostituirli con il servizio "fax to mail". I dipendenti non devono rilasciare il numero di fax ma l'indirizzo di posta elettronica per comunicazioni pubblicitarie e comunque non ufficiali.

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca;
- stampare due pagine su un'unica facciata;
- impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio: utilizzo di interlinea singola; dimensione carattere massimo 11;

- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero ed utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.

I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica, inviando la comunicazione cartacea solo al personale operaio, sprovvisto di e-mail.

SPESE TELEFONICHE

TELEFONIA MOBILE

Sono dotati di telefono cellulare il personale dipendente incaricato delle seguenti funzioni:

- istruttore tecnico lavori pubblici;
- operaio comunale;

Possono essere inoltre dotati di telefono cellulare i componenti della Giunta autorizzati dal Sindaco.

Gli apparecchi mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

Si prevede la sostituzione dell'intera centrale telefonica e relativi apparecchi, datati e talvolta malfunzionanti.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono quelli dell'allegato elenco.

Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo di membri degli organi istituzionali.

I mezzi comunali sono utilizzabili dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio e la fornitura di carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

I dipendenti partecipano a convegni e corsi di aggiornamento previa autorizzazione del proprio responsabile di area.

Se la partecipazione è onerosa verrà impegnata preventivamente la spesa sullo specifico capitolo di bilancio.

Di norma si parteciperà a convegni e corsi effettuati in provincia di Brescia e in Regione Lombardia al fine di contenere le spese di trasferta ed evitare pernottamenti.

Il dipendente che partecipa al convegno o corso deve restituire l'attestato di frequenza all'ufficio personale.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

Le lampade ad incandescenza sono sostituite con lampade a basso consumo.

I dipendenti dovranno fare in modo di utilizzare energia elettrica solo per il tempo necessario, con le seguenti particolari avvertenze:

- spegnere monitor, stampanti e calcolatrici alla fine del servizio e durante la pausa pranzo;
- assicurarsi che i ventilatori estivi siano spenti prima di terminare il servizio;
- non utilizzare stufette/caloriferi elettrici se non previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

L'ufficio tecnico comunale procede alla programmazione centralizzata dell'accensione dei singoli caloriferi tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti.

COMUNE DI SALE MARASINO

DOTAZIONI INFORMATICHE

n. ord	UFFICIO COMUNALE	Nome Dipendente	COMPUTER	altre dotazioni	altre dotazioni
1	ANAGRAFE	Figaroli Mirco	P.C. e stampante	n. 1 fax n. 2 stampanti aghi n. 2 scanner	n. 1 fotocopiatore b/n scanner n. 1 fotocopiatore scanner a colori n. 1 stampante a colori IN RETE
2	ANAGRAFE	Vavassori Silvia	P.C. e stampante		
3	TECNICO	Messali Ugo	P.C.	plotter	
4	TECNICO LL.PP.	Borghesi Tiziana	P.C. e stampante		
5	TECNICO	Borghesi Viviana	P.C. e stampante		
6	SEGRETERIA	Belleri Nadia	P.C.	stampante e fax (solo ricezione)	
7	PROTOCOLLO	Mazzucchelli Miriam	P.C. e scanner		
8	SERVIZI SOCIALI		P.C.		
8	SEGRETARIO COMUNALE	Fauci Fernando	P.C. e stampante		
9	SINDACO	Zanotti Marisa	Portatile e stampante		
10	RAGIONERIA	Zanotti Loretta	P.C. e stampante		
11	RAGIONERIA	Cortini Micaela	P.C. e stampante		
12	RAGIONERIA TRIBUTI	Soardi Miriam	P.C. e stampante		
13	TRIBUTI		P.C. e stampante		
14	POLIZIA LOCALE	Pezzotti Fausto	n. 1 P.C. e stampante	multifunzione	
15	POLIZIA LOCALE		N. 2 P.C.		
16	UFFICIO TURISTICO		1 P.C. e stampante		
17	BIBLIOTECA		n. 3 P.C. e stampante		

COMUNE DI SALE MARASINO

SIM A DISPOSIZIONE

n. ord.	SIM IN DOTAZIONE A	Nome Dipendente
1	ISTRUTTORE LL.PP.	Borghesi Tiziana
2	OPERAIO	Ribola Marco

COMUNE DI SALE MARASINO

Nr	Categoria	Marca	Modello	Targa	Dati fiscali	Immatricolazione
1	Autovettura	Daihatsu	Terios	BH 974 WT	KW 61	2000
2	Autocarro	Bonetti	F 100/3	BH 459 WK	Q 13,50	2000
3	Autocarro	Piaggio	Porter	EK 088 RA	KW 53	2011
4	Scuolabus	Fiat	Ducato Maxi	BT 035 GC	KW 64	2001
5	Motociclo	Peugeot	Trekker	AK 89770	KW 6	1999
6	Autovettura	Renault	Kangoo	BF 925 VG	KW 47	1999
7	Spazzatrice	Bucher	semovente	AAZ191	KW 99	2002
8	Mazda	Pick -up	autocarro	CJ 854 BG	KW 80	2003
9	Autovettura	FIAT	Panda 4x4	DB871GE	KW 44	2006
10	Scuolabus	Iveco	A50	DP 196 HG	KW 130	2008

COMUNE DI SALE MARASINO

ELENCO FABBRICATI COMUNALI

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE
01	MUNICIPIO	VIA MAZZINI N. 75
02	SCUOLA ELEMENTARE	VIA MAZZINI N. 28
03	SCUOLA MEDIA	VIA MAZZINI N. 28
04	PALESTRA SCOLASTICA	VIA ROMA N. 39
05	CASA DI RIPOSO	VIA ALLEGRA N. 2
06	UFFICIO TURISTICO E SALA POLIVALENTE	VIA MAZZINI N. 71
07	SPOGLIATOI E CAMPO DA CALCIO	VIA BALDASSARI
08	EX SCUOLA MATERNA	VIA RONZONE N. 61
09	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA ROMA N. 27/C
10	CASE COMUNALI "CASCINA BREDA"	VIA BALDASSARI
11	CASE COMUNALI "VIA VALLE"	VIA VALLE
12	CIMITERO	VIA PROVINCIALE
13	BIBLIOTECA	VIA ROMA N. 27/D
14	MALGA RONCHI	LOC. RONCHI DI CASERE
15	MALGA CASERE	LOC. CASERE
16	EX CHIESA S. PIETRO DEI DISCIPLINI	VIA ROMA N. 41/A