

**COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023 INTEGRATO CON LE NOTE DI
AGGIORNAMENTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 03.03.2021

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	10
Risultanze della popolazione.....	10
Risultanze del Territorio	10
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	11
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	12
Servizi gestiti in forma diretta	12
Servizi gestiti in forma associata	12
Servizi affidati a organismi partecipati	12
Servizi affidati ad altri soggetti	12
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici	13
3 – Sostenibilità economico finanziaria	14
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.....	21
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	22
B) SPESE	23
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	23
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	24
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	25
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche.....	25
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	30
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	33
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	34
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	45
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	46
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	46
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	49

ALLEGATI:

- A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
- B) PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

Nella redazione del presente documento non si è potuto non valutare l'impatto complessivo del Covid-19 sull'economia locale. Difatti, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria e la graduale (seppur lenta) ripresa delle attività economico-sociali, gli effetti della crisi globale prodotta dalla pandemia restano molto acuti.

Questa circostanza ha reso necessario, a livello amministrativo locale, l'adozione di misure di intervento straordinarie, i cui effetti a medio e lungo termine dipenderanno da molti parametri quali, ad esempio, la capacità di intraprendere un percorso di risanamento condiviso ed efficace, nell'interesse della comunità territoriale.

La marcata revisione dello scenario macroeconomico italiano ha comportato una contrazione prospettica delle risorse disponibili; circostanza, quest'ultima, che ha indotto l'Amministrazione Comunale ad operare scelte talvolta difficili, ma volte ad evitare l'eccessiva contrazione degli spazi finanziari utili ad assicurare la piena ed efficace funzionalità dei servizi da rendere sul territorio.

La fase di preparazione del DUP, tenendo doverosamente in considerazione gli scenari appena rappresentati, è stata quindi contraddistinta da un approccio finanziario prudente, con lo scopo di evitare che, nell'immediato futuro, gli equilibri di bilancio vengano irrimediabilmente pregiudicati, eventualmente complice l'aggravarsi del contesto macroeconomico di riferimento.

Allo stesso tempo, tuttavia, si è cercato di garantire l'invarianza dei servizi in favore dei cittadini, perché ad una crisi senza precedenti devono corrispondere politiche di bilancio sì prudenti, ma comunque incisive, soprattutto nell'ottica di garantire l'opportuna salvaguardia dei cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia.

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 di ciascun anno ai fini della relativa approvazione, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione entro i termini fissati dallo Statuto comunale per la presentazione delle linee programmatiche di mandato (120 giorni).

Per l'anno 2020 a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine sopra richiamato per la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 è stato differito al 30 settembre 2020, ai sensi del comma 6, art. 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla Legge del 24.04.2020, n. 27;

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 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 del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2019 sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024. 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 gli 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:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TURISMO.

Intervento riqualificazione spiaggia Perla Sebina.

Dopo anni di abbandono di quest'area, finalmente si provvederà ad un intervento di riqualificazione del magazzino, con la sistemazione dei bagni e del deposito situati accanto. All'interno del magazzino troverà spazio una cucina attrezzata con a fianco un'ampia sala. Abbiamo inoltre previsto la manutenzione straordinaria della terrazza a lago con l'abbattimento delle barriere architettoniche oltre che il potenziamento della pubblica illuminazione e l'inserimento di nuove reti tecnologiche.

Realizzazione di un percorso di accesso alla scuola, alla palestra e alla biblioteca.

Dopo aver ottenuto un contributo da Regione Lombardia, negli anni futuri vogliamo creare per tutto il comparto scuole-biblioteca-palestra un nuovo accesso protetto e senza barriere

architettoniche. È prevista la formazione di una strada, un marciapiede, una rotonda che permetterà allo scuolabus e agli automezzi la manovra di inversione di marcia e un parcheggio a ventiquattro posti macchina, il tutto adeguatamente illuminato.

Riqualificazione tratti del lungolago.

Abbiamo ottenuto un contributo regionale che ha permesso di avviare l'iter previsto per la riqualificazione di tratti del lungolago e della spiaggia Motta, attraverso la realizzazione di una struttura di riferimento con spazi di sosta dedicati all'osservazione verso il lago oltre al potenziamento della pubblica illuminazione.

Manutenzione straordinaria via Tesolo.

Trattasi di un intervento di ampliamento della via Tesolo, strada intervalliva, così da migliorare la visibilità e la sicurezza di parte del tratto stradale.

Realizzazione di un parcheggio nel centro del paese.

La realizzazione di un secondo pontile porterà una maggiore affluenza turistica, è nostra intenzione pertanto realizzare un nuovo parcheggio, anche in collaborazione con i privati, così da utilizzare gli introiti della sosta per migliorare la vivibilità del paese in primis ai residenti.

Con questo ambizioso progetto, si vuole dare una risposta alle esigenze dei residenti di Sale Marasino che si vedranno riservare posti auto nelle vicinanze della propria abitazione viste le molte criticità presenti sul territorio.

Gli introiti della sosta potranno essere utilizzati per la manutenzione straordinaria del nostro patrimonio comunale (via dei morti, palazzo e immobili di proprietà comunale, locali della scuola, lungolago, asfaltature e messa in sicurezza delle strade).

Interventi di manutenzione al patrimonio comunale.

La sicurezza, la pubblica illuminazione e tutta la manutenzione del patrimonio immobiliare del comune continueranno ad essere punto importante del nostro impegno.

SETTORE TURISMO, CULTURA e COMMERCIO

Vista l'ottima presenza di turisti che in questi anni è raddoppiata come dimostrano i dati provinciali, siamo sicuri che il nostro territorio meriti di più, per questo ci impegneremo a continuare il grandissimo lavoro svolto negli anni precedenti puntando sulla collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, in primis la PRO LOCO.

Vogliamo garantire e migliorare il servizio di informazione e assistenza turistica attraverso l'UFFICIO TURISTICO nel periodo estivo.

Promuoveremo la mobilità e un TURISMO ECO-SOSTENIBILE in collaborazione con i comuni del lago d'Iseo e ottimizzeremo l'ospitalità e l'estetica delle zone verdi del comune con un progetto che renda migliore e più appetibile il centro del paese per residenti e turisti.

Ci confronteremo con i proprietari delle strutture ricettive al fine di rilanciare l'ospitalità del turista.

Dopo aver dato nuova vita alla biblioteca comunale intitolata a Costanzo Ferrari, dotata di tutti gli spazi necessari per un buon utilizzo anche culturale da parte degli utenti di tutte le età, sarà nostra cura mantenere e migliorare la BIBLIOTECA come vera CASA DELLA CULTURA oltre che dei servizi legati alle attività tipiche di una biblioteca con serate a tema, presentazioni di libri, gruppi di lettura, proiezioni film.

Promuoveremo tutte quelle manifestazioni musicali, culturali e tradizionali che hanno visto grande partecipazione tra cui il "Festival Onde Musicali sul Lago d'Iseo" e la Sfida Nazionale della Zucca.

SETTORE MONTAGNE E AGRICOLTURA

Daremo attuazione ai lavori previsti sulle strade di montagna così da renderle più sicure e facilmente percorribili e, come fatto nel quinquennio passato, aderiremo ai bandi regionali anche in collaborazione con la Comunità Montana del Sebino per migliorare la fruibilità della montagna. Continueremo a condividere tutte le iniziative proposte dalle realtà e dai gruppi legati alla montagna, quali la "Festa della montagna salese", la suggestiva "Fiaccolata in punta Almana", la manifestazione sportiva "Almana Trail e le passeggiate enogastronomiche sulla antica via Valeriana tra cui la Passeggiata "Sentieri e Sapori", eventi sempre molto partecipati ed apprezzati. L'amministrazione Comunale ha già deliberato "NO al CETA" allo scopo di tutelare i prodotti italiani e i diritti alla salute, continueremo a partecipare ai progetti proposti da Coldiretti e daremo continuità al MERCATO AGRICOLO sulla piazza Largo Marinai e all'adesione all'Associazione Città dell'Olio.

SETTORE ECOLOGIA e AMBIENTE

Da qualche anno abbiamo introdotto il servizio di raccolta porta a porta dell'UMIDO, ciò ha determinato un innalzamento positivo della percentuale della raccolta differenziata dal 50% al 70%, anche per i prossimi anni punteremo al miglioramento della RACCOLTA DIFFERENZIATA e nello stesso tempo metteremo in campo tutte le misure per sanzionare il comportamento incivile di chi abbandona i rifiuti nella speranza di cancellare tale cattiva abitudine.

Punteremo all'EDUCAZIONE AMBIENTALE inserendo progetti nelle scuole e nello sport.

Ci impegneremo a ridurre la plastica usa e getta rendendo Sale Marasino un paese plastic-free.

Parteciperemo in modo attivo al percorso successivo all'istituzione del GRUPPO INTERCOMUNALE di PROTEZIONE CIVILE, così da assicurare un monitoraggio preventivo sul territorio e un tempestivo intervento in caso di eventi calamitosi.

Vogliamo migliorare la manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio.

SETTORE SPORT e TEMPO LIBERO

La gestione della palestra e delle attività sportive è stata affidata ad un gestore con un riscontro più che positivo sia in termini di frequenza dell'utilizzo, sia in termini di pulizia e gestione. Anche per il futuro si proseguirà su questa strada continuando a sostenere manifestazioni sportive, corsi ed eventi in collaborazione con le associazioni sportive, le famiglie e il gestore della palestra comunale come fatto in questi anni.

SETTORE ISTRUZIONE, FAMIGLIE E GIOVANI

Ci impegneremo ad aiutare tutte le famiglie con bambini in età scolare, in particolare per i più piccoli di età inferiore a tre anni, vogliamo rispondere alla domanda di attivazione della SEZIONE PRIMAVERA e per i bambini della primaria attrezzeremo degli spazi che si sono liberati, vista la denatalità di questi anni, affinché la scuola possa attivare il TEMPO PROLUNGATO.

Attraverso il PIANO DIRITTOALLO STUDIO sarà garantito un contributo economico alla scuola per la realizzazione di laboratori, progetti didattici che possano migliorare e supportare il programma ministeriale. Continueremo a promuovere tutte quelle iniziative legate agli alunni e ai giovani e aderiremo alle misure proposte da Regione Lombardia o altri enti come ad esempio "Nidi Gratis" di Regione Lombardia.

POLITICHE SOCIALI, RSA, SERVIZI AI CITTADINI

Ci impegneremo a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà incentivando i servizi sociali per ridurre il disagio.

Aderiremo ai progetti proposti dagli enti sovracomunali e dall'ufficio di piano, quali voucher, bandi e bonus dedicati alle fasce deboli e agli anziani.

Sosterremo le REALTA' ASSOCIATIVE e i GRUPPI DI VOLONTARI che operano sul territorio, consapevoli che senza il loro prezioso aiuto, non sarebbe possibile attuare quella rete di solidarietà, linfa della nostra comunità.

Riteniamo doveroso essere riconoscenti nei confronti di chi ha qualche anno in più di noi, per questo li festeggeremo con la tradizionale "FESTA DEGLI ANZIANI".

In linea con quanto realizzato in questi anni presso la casa di riposo, continueremo a far in modo che la struttura di proprietà comunale riceva le manutenzioni necessarie per un buon funzionamento della stessa.

SETTORE BILANCIO

Così come fatto nei cinque anni passati vogliamo GARANTIRE TUTTI I SERVIZI necessari alla popolazione, nonostante i severi tagli imposti al nostro bilancio dal governo.

Attueremo ancora una POLITICA DI ATTENZIONE ALLE SPESE e di IMPEGNO nella RICERCA DI RISORSE E CONTRIBUTI da altri enti.

Sarà nostra cura, una volta scaduto il contratto con il gestore della RSA, attivare una nuova gara in modo da escludere dal bilancio comunale tutta la "partita" della casa di riposo, scelta che in questi anni ha gravato sugli uffici oltre che sul bilancio comunale.

Vogliamo rendere partecipi i cittadini salesi ed informarli circa i programmi e gli obiettivi inseriti a bilancio e garantire l'equità tributaria.

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 pubblici, 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 dei cittadini su problemi grandi e piccoli;
4. 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;
5. 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 APPROCCIO 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 da perseguire ricavati dalle linee di mandato dell'Amministrazione per il quinquennio 2019 -2024.

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 compatibilmente con le esigenze del bilancio comunale;
- 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, le associazioni e tutti gli altri gruppi di volontariato 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 2011	n.	3370
Popolazione residente al 31/12/2020		3313
di cui:		
maschi		1617
femmine		1696
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		
In età scuola obbligo (7/16 anni)		130
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		311
In età adulta (30/65 anni)		402
Oltre 65 anni		1637
		833
Nati nell'anno 2020		17
Deceduti nell'anno 2020		90
Saldo naturale: +/- ...		-73
Immigrati nell'anno n. ...		127
Emigrati nell'anno n. ...		87
Saldo migratorio: +/- ...		41
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		-32
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 ciclopeditoni	Km.	2,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore – PGT – adottato	Si	x	No
* Piano regolatore – PGT - 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.	69
Scuole primarie	n. 1	posti n.	119
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	115
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. 960		
Rete gas	Km. 22		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 8		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1		
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con Regione Lombardia			
Convenzioni	n. 8		
<p>Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di Brescia.</p> <p>Convenzione per la gestione associata dello sportello unico della attività produttive (SUAP).</p> <p>Convenzione per la gestione associata dello sportello unico dell'edilizia produttiva (SUE).</p> <p>Convenzione per la gestione in forma associata per l'istruttoria delle pratiche di deposito sismico.</p> <p>Convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano.</p> <p>Convenzione per lo svolgimento in forma associata del sistema bibliotecario intercomunale ovest bresciano.</p> <p>Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla Comunità Montana Bresciana del Sebino Bresciano.</p> <p>Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile e antincendio boschivo.</p>			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

I servizi sono gestiti direttamente o tramite appaltatore, ad esclusione dei servizi gestiti in forma associata.

Servizi gestiti in forma associata

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

Servizi affidati a organismi partecipati

Nel triennio di riferimento il taglio dei cigli stradali, dei parcheggi e delle aree verdi minori, verrà svolto tramite accordo di programma con il Consorzio Forestale del Sebino.

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	Sebintours di Zanotti Daniele & c. snc
Servizio gestione RSA	Appalto procedura negoziata	Cooperativa Sociale Dolce scrI
Servizio gestione calore e PPil	Appalto procedura aperta	Cogeme Nuove Energie srl - Unipersonale
Servizio pasti a domicilio	Appalto in economia-diretta	Cooperativa Sociale Dolce scrI
Servizio manutenzione cimitero comunale	Appalto in economia consultazione di più operatori	La Coccinella - Cooperativa sociale a r.l. - Travagliato
Servizio gestione luci votive cimitero comunale	Appalto in economia diretta	Zanetti s.r.l. - Milano
Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Appalto con richiesta offerta a più operatori	ICA srl -La Spezia Dal 01.01.2021 ai sensi della Legge 160/2019 l'imposta sulla pubblicità è abrogata e confluisce nel nuovo canone unico. E' facoltà dell'Ente affidare, fino alla scadenza del contratto in essere, la gestione del canone unico al soggetto gestore in essere al 31.12.2020.
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 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"	9,09 %	1.335,00	6.374,00	360,00	1.129,00	- 10.873,00

La perdita d'esercizio dell'esercizio 2019 è stata ripianata con il fondo consortile. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2020 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Forestale del Sebino.

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 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019
Tutela Ambientale del Sebino SRL	2,05 %	9.631,00	5.979,00	5.905,00	2.977,00	1.058,00

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2019 è stata approvata la razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con la quale l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta in Tutela Ambientale del Sebino srl. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.12.2020 è stata approvata la razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con la quale l'Amministrazione ha deliberato la razionalizzazione della società tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane Spa e Uniacque Spa, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza.

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 31/12/2020 € 2.535.172,89

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	1.608.605,47
Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.306.685,10
Fondo cassa al 31/12/2017	€	939.197,66

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)%
2019	28.806,18	5.377.905,66	0,54
2018	34.506,21	5.340.024,51	0,65
2017	39.959,36	4.820.466,64	0,83

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)	
2020	2.918,24	Riconosciuto ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) D.lgs. 267/2020. Rimborso spese legali causa esproprio area Bredina.
2019	0	
2018	0	

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 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D5	1	1	
Cat. D1	1	1	
Cat. C6	1		1
Cat. C5	1	1	
Cat. C3	2	2	
Cat. C1	2	2	
Cat. B8	1	1	
Cat. B7	3	3	
TOTALE	12	11	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020 n. 12 unità, di cui n. 4 a part-time e n. 1 unità con contratto a scavalco d'eccedenza a 6 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti a tempo indeterminato	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	11	490.054,51	10,41%
2018	13	498.371,81	10,75%
2017	12	473.814,07	9,47%
2016	12	500.235,11	10,35%
2015	13	525.378,79	11,60%
2014	13	509.401,57	12,22%

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 le certificazioni al MEF.

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co.820). Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite massimo fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto". Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, co.13, della legge 196/2009) che demanda al Ministero dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica ha comportato rilevanti elementi di semplificazione amministrativa.

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 (2019/2024), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il piano tariffario per il triennio 2021/2023 è improntato al contenimento del peso fiscale entro i valori dell'esercizio 2020, tendo conto della Legge di bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178.

Per le ENTRATE TRIBUTARIE si forniscono le seguenti precisazioni in relazione alla normativa vigente che rende il lavoro degli uffici comunali sempre più difficoltoso:

-TARI

Con decorrenza 01/01/2014 la TARI sostituisce a norma di legge i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

I presupposti impositivi sono simili a quelli utilizzati in precedenza (possessione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani). A norma del comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio così come definiti nel Piano Finanziario che il Comune è tenuto ad approvare.

Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito e si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica.

Il comma 527 della Legge di bilancio 2018 ha attribuito ad ARERA la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti", destinata ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.

L'autorità dovrà inoltre verificare la corretta approvazione delle tariffe da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale, oltre che controllare la corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

Le novità introdotte non prevedono, relativamente al 2021, che ARERA proceda con la modifica del metodo di calcolo delle tariffe e del metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999.

Il D.lgs. n. 116/2020 ha revisionato il Testo unico Ambientale (Dlgs 152/2006) recependo le direttive comunitarie. Le novità introdotte indicate sinteticamente sono le seguenti:

- nuova definizione di rifiuto urbano e riclassificazione dei rifiuti;
- abrogazione della normativa che consente ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- introduzione dell'esonero della quota variabile per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico al fine di ottimizzare l'"economia circolare", incentivando così i processi per il recupero dei rifiuti. Tutto ciò comporta non poche difficoltà nella redazione del documento contabile.

Il primo ostacolo per gli enti è costituito dalla predisposizione del PEF (Piano economico finanziario) per il 2021 che, pur basandosi sui costi storici riferiti al 2019 e certificati da fonti contabili, dovrà considerare:

- i meccanismi di calcolo introdotti dalla deliberazione Arera n. 238/2020;
- i nuovi costi standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti la cui metodologia amplia a quattro annualità (2010, 2013, 2015 e 2016) la base dati a cui fare riferimento per l'elaborazione dei fabbisogni standard.

A fine 2019 inoltre con il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio è stato introdotto il c.d. "Bonus sociale Tari" rivolto alle utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate, da individuarsi in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri servizi di rete (luce, acqua, gas) già regolati da Arera. A causa dell'emergenza sanitaria, il decreto attuativo non è stato ancora emanato. La riduzione sarà automaticamente inserita in bolletta e i costi conseguenti saranno a carico di tutte le altre utenze, come già avviene per gli altri settori regolati da Arera in cui il bonus è già in essere. L'Amministrazione comunale nulla può decidere in merito.

In considerazione delle evidenti difficoltà nel processo di definizione del PEF e di determinazione delle tariffe secondo i nuovi criteri fissati da ARERA, il Consiglio comunale, *nei termini di legge, provvederà all'approvazione del PEF ed alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2021 nel rispetto della normativa vigente.*

-IMU

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, all' art. 738 prevede l'abolizione, dal 2020, dell'imposta unica comunale (IUC), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore.

Per l'imposta municipale propria (Imu) viene riscritta l'intera disciplina e di fatto viene a scomparire la Tasi. Per la generalità degli immobili, l'aliquota Imu di base deve essere fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all'1,06%.

Rimane confermata l'esenzione IMU relativa all'abitazione principale e pertinenze per gli immobili non di lusso.

Per gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze utilizzati come abitazione principale, l'aliquota base è pari allo 0,5%. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Per il 2021 vengono confermate le tariffe previste per il 2020:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di fabbricati oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,88
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (Anno 2019: IMU 0,35% - TASI 0,25%= 0,60) Detrazione abitazione principale: Euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente;	0,60
3	Aree fabbricabili	0,88
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in	0,00

	ogni caso locati	
6	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (quota riservata allo stato 0,76)	0,88

- Addizionale comunale all'IRPEF: sono confermate per l'anno 2021 le aliquote e gli scaglioni previsti per il 2020:

soglia di esenzione euro: 6.000,00

da "0" a 15.000 euro : 0,45%

da 15.001 a 28.000 euro: 0,55%

da 28.001 a 55.000 euro: 0,65%

da 55.001 a 75.000 euro: 0,75%

oltre 75.001 euro: 0,80%

La previsione del gettito è formulata secondo il principio di cassa previsto dai principi contabili e rientrante nei limiti forniti dal Dipartimento delle Finanze, tenuto conto della contrazione dei redditi dovuta all'emergenza sanitaria.

- Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP: la legge 160/2019 ha abrogato l'imposta comunale sulla pubblicità e la TOSAP a partire dal 01.01.2021 introducendo il nuovo canone unico.

- Imposta di soggiorno: si conferma l'imposta di soggiorno per il periodo dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno pari ad 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 le strutture ricettive presenti sul territorio.

- Canone Unico: I commi da 816 a 836, dell'art.1 Legge n.160/2019 prevedono che a partire dal 1 gennaio 2021, dovrà essere istituito il Nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione che sostituirà il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni. L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa stante la varietà dei presupposti impositivi e l'incertezza normativa.

Con apposito regolamento verranno disciplinati gli elementi obbligatori del nuovo canone e le tariffe da applicarsi.

- Fondo di solidarietà comunale: il comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 ha disciplinato l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio. Il nuovo fondo è alimentato con una quota percentuale dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La previsione di euro 173.000,00 iscritta a bilancio è pari alla stima effettuata dall'Ifel ai sensi del riparto approvato dalla Conferenza Stato- Città in data 12 gennaio scorso.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti Erariali: è stato previsto un contributo statale per il ristoro alle imprese di trasporto scolastico che non hanno effettuato il servizio causa chiusura scuole per emergenza sanitaria. E' stato previsto un contributo per l'espletamento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, in quanto il nostro Comune rientra tra quelli coinvolti nell'edizione del 2020 rinviato poi al 2021 causa emergenza sanitaria.

Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali: viene previsto il contributo erogato da ATS per la casa di riposo comunale pari ad euro 910.000,00.

Vengono previsti i trasferimenti regionali per gli asili nidi gratis, per le assistenti ad-personam scuole superiori.

Vengono previsti trasferimenti da parte dell'ufficio di piano di Iseo per la copertura delle spese in ambito sociale.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nell'ambito dei proventi da servizi pubblici sono rilevabili tra le altre, le seguenti entrate:

- proventi dei servizi di polizia locale;
- proventi dei servizi scolastici;
- proventi dei servizi in ambito sociale;
- proventi per rette RSA;
- proventi per l'illuminazione votiva e servizi cimiteriali;
- proventi per gestione parcheggi.

Tra i proventi dei beni dell'ente sono iscritti:

- fitti di fabbricati;
- proventi per le concessioni cimiteriali;
- proventi da concessione beni.

Sono rinvenibili tra le entrate del titolo terzo i rimborsi delle quote di ammortamento dei mutui accesi per opere del ciclo idrico integrato dell'acqua.

Inoltre è previsto un trasferimento da parte della Fondazione Zirotti di euro 14.000,00 per il finanziamento di attività in ambito sociale e tutela minori.

Per il triennio 2021/2023 viene confermato il pian tributario e tariffario previsto per i 2020.

Con apposita deliberazione la Giunta Comunale procede annualmente al calcolo del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, così come definiti dal D.M. 31 dicembre 1983.

La percentuale del tasso di copertura prevista per il 2021 rispetta quanto imposto dalla normativa.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, sono rappresentate da entrate proprie quali oneri di urbanizzazione, monetizzazioni e alienazioni e da finanziamenti esterni, sono di seguito rappresentate:

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2021

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 203.300,00
Monetizzazioni	€ 38.000,00
Contributi Statali- Regionali-altri enti	€ 922.425,00
Capitale di terzi	€ 160.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.323.725,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2022

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 130.500,00
Monetizzazioni	€ 44.000,00
Contributi Statali e Regionali	€ 2.000.000,00
Alienazioni	€ 230.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.404.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2023

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 158.500,00
Monetizzazioni	€ 12.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 170.500,00

Oltre a tali entrate sull'esercizio finanziario 2021 risulta il FPV in entrata pari ad euro 556.502,81 e contributi reimputati per euro 215.891,76

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 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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. 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

Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta per l'ente il quadro generale delle esigenze di personale nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Con il 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.

La legge di conversione del decreto crescita (D.L. n. 34/2019) ha confermato le nuove modalità di computo delle capacità assunzionali per gli enti locali. I Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Questo sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione licenziato nella seduta dell'11 dicembre 2019 sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, sono state approvate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Il comune, con apposita deliberazione, in data odierna, ha proceduto all'approvazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nel rispetto della normativa di cui sopra.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il programma biennale degli acquisti di forniture 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 allegato A) del presente atto per farne parte integrale e sostanziale. Per quanto riguarda l'Area Economica, Tributaria e Finanziaria non si prevede la realizzazione di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

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;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.09.2020 di approvazione del documento unico di programmazione 2021/2023 è stato altresì dato atto che, non avendo in programma opere superiori a euro 100.000,00, non si rendeva necessario redigere il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021; Ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, in data 12.08.2019 è stata resa comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. 33/2013 della mancata redazione del Programma triennale e relativo elenco annuale di che trattasi, per l'assenza di opere di importo pari o superiore a € 100.000,00;

A seguito della programmazione da parte dell'Amministrazione di opere pubbliche superiori a euro 100.000,00, si è reso necessario predisporre nuove schede del programma triennale che vengono allegate al presente atto sotto la lettera B), per farne parte integrante e sostanziale.

Di seguito si indicano tutti gli interventi previsti al titolo secondo della spesa, ivi compresi quelli rientranti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra:

Anno 2021

Denominazione Interventi	2021
Acquisto software per uffici comunali	€ 6.500,00
Acquisto mobili per uffici comunali	€ 2.000,00
Acquisto materiale informatico per uffici comunali	€ 3.500,00
Interventi straordinari su valli e torrenti comunali	€ 15.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 25.000,00
Intervento di adeguamento sala server	€ 3.000,00
Restauro facciate municipio	€ 222.000,00
Palazzo comunale (restauro copertura e ante) - quota 2021 -	€ 144.875,56
Acquisto arredi scolastici	€ 4.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€ 5.000,00
Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi	€ 2.000,00
Spese per acquisto arredo urbano	€ 1.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	€ 5.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali DGR 2096	€ 500,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	€ 58.000,00
Realizzazione nuova sala mortuaria presso la RSA	€ 160.000,00
Sistemazione strada "della Forcella"	€ 25.000,00
Acquisto mobili e arredi per campo sportivo	€ 4.000,00
Riqualificazione impianti e attrezzature ex Chiesa dei Disciplini	€ 88.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero comunale	€ 60.000,00
Acquisizione aree per parcheggi Maspiano	€ 5.000,00
Riqualificazione del lungolago dalla Chiesa Disciplini alla Chiesa Parrocchiale	€ 210.000,00
Acquisto arredi e attrezzature scuola materna	€ 2.000,00
Realizzazione nuova tubazione approvvigionamento idrico scuole medie ed elementare	€ 15.000,00
Riqualificazione aree annesse palazzo Municipale	€ 96.549,44
Restituzione oneri di urbanizzazione	€ 800,00
Manutenzione straordinaria Cascina Breda – quota 2021	€ 40.000,00
Realizzazione impianto elettrico con colonne a scomparsa in Via Mazzini -quota 2021	€ 32.000,00
Manutenzione strade comunali -quota 2021	€ 88.000,00
TOTALE	€ 1.323.725,00

Anno 2022

Denominazione Interventi	2022
Acquisto mobili per uffici comunali	€ 2.000,00
Acquisto materiale informatico per uffici comunali	€ 2.000,00
Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi	€ 2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 60.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico	€	2.000,00
Riqualificazione piazza antistante il Municipio e locali sottostanti	€	500.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali	€	500,00
Acquisto arredi scolastici	€	2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€	4.000,00
Riqualificazione borgo storico	€	500.000,00
Riqualificazione sismica ed energetica scuola primaria e secondaria	€	1.230.000,00
TOTALE	€	2.404.500,00

Anno 2023

Denominazione Interventi		2023
Acquisto mobili per uffici comunali	€	2.000,00
Acquisto materiale informatico per uffici comunali	€	2.000,00
Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi	€	2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€	60.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€	80.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	€	2.000,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	€	16.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali	€	500,00
Acquisto arredi scolastici	€	2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€	4.000,00
TOTALE	€	170.500,00

Con l'avvio dell'armonizzazione contabile trova iscrizione in bilancio, nella parte entrate, il Fondo Pluriennale Vincolato ed i Contributi reimputati che sono un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Tale saldo garantisce la copertura finanziaria di spese già finanziate ma imputate agli esercizi successivi.

Risultano finanziati con il FPV e con contributi reimputati i seguenti importi:

FPV per spese in conto capitale	FPV in entrata	Contributi Reimputati
Sistemazione aree demaniali strutture Motta	24.060,26	172.391,76
Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Comunale	216.154,69	0,00
Allargamento tratto stradale Via Tesolo	54.479,88	43.500,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	8.120,32	0,00
Sistemazione area spiaggia pubblica Perla	30.000,00	0,00
Riqualificazione area accesso polo scolastico e biblioteca	149.760,00	0,00

Realizzazione impianto elettrico con colonne a scomparsa in Via Mazzini	6.924,22	0,00
Manutenzione straordinaria Cascina Breda	6.033,44	0,00
Manutenzione strade comunali Asfalti	30.970,00	0,00
Acquisto automezzo	30.000,00	0,00
TOTALE FPV	556.502,81	215.891,76

RIEPILOGO

TOTALE SPESA TITOLO II	2021	2022	2023
Interventi programmati e finanziati con entrate dell'anno di competenza	1.323.725,00	2.404.500,00	170.500,00
Interventi finanziati da FPV	556.502,81		
Interventi finanziati da contributi reimputati	215.891,76	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	2.096.119,57	2.404.500,00	170.500,00

Di seguito si descrivono gli interventi di maggior rilievo, previsti per l'anno 2021:

Il Comune di Sale Marasino è risultato assegnatario di un contributo regionale totalmente a fondo perduto di euro 450.000,00 concesso con deliberazione di giunta Regionale n. XI/3531 per garantire il sostegno degli investimento quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'Amministrazione comunale ha deciso di destinare tale somma alla "Riqualificazione del Palazzo municipale", dividendo l'intervento nei seguenti tre lotti:

1 Restauro facciate Municipio - € 222.000,00

L'Amministrazione Comunale vuole intervenire sulle facciate esterne del Municipio, visibilmente deteriorate e ammalorate, mediante un intervento di restauro.

L'intervento si pone l'obiettivo di restituire l'originario aspetto estetico delle facciate della sede municipale, intervenendo prevalentemente sugli intonaci ammalorati per le azioni di deterioramento subite nel corso del tempo e ripristinando l'aspetto e le caratteristiche originarie anche delle parti in ferro (inferiate); il tutto anche con la finalità di mettere in sicurezza le parti che minacciano distacchi.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica, ammonta ad un importo complessivo di € 222.000,00. A breve si procederà alla sua approvazione, dando atto che il contributo regionale che verrà utilizzato per tale lotto sarà pari ad € 208.575,00 mentre la quota di € 13.425,00 sarà finanziata con contributo fondo progettazione ottenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 51-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2 Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio - € 292.000,00

I lavori prevedono un intervento di restauro conservativo della copertura esistente, con parziale intervento sulle strutture portanti lignee sottostanti, ai fini di eliminare definitivamente infiltrazioni di acqua dalla copertura stessa, oltre alla sostituzione delle persiane d'oscuro delle finestre, al fine di evitare situazioni di pericolo viste le pessime condizioni delle stesse.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19 Dicembre 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 240.000,00. In data 27.01.2020 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto definitivo e esecutivo. A seguito di numerosi contatti preliminari tra il tecnico e la Soprintendenza, in data 16.07.2020 il tecnico ha presentato il progetto definitivo esecutivo per un importo di euro 292.000,00 comprensivo di alcuni lavori aggiuntivi indispensabili.

In data 14.12.2020 è stata ottenuta l'autorizzazione dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004, con la prescrizione di mantenere le porte in legno da preservare e restaurare. Viste le pessime condizioni delle porte il progettista ha predisposto una ulteriore relazione dettagliata con la quale ha chiesto alla Soprintendenza di formalizzare un nuovo parere confermando la sostituzione delle porte.

In data 03.02.2021 è stata ottenuta l'autorizzazione definitiva, pertanto, successivamente all'approvazione del bilancio, si potrà procedere con l'approvazione del progetto esecutivo e all'espletamento della gara d'appalto.

Sul bilancio 2021 è stata prevista la somma di € 144.875,56, da sommare alle quote già stanziata sul bilancio 2019 pari ad € 101.130,16 da Decreto Crescita e € 45.994,28 da fondi propri.

3 Riqualificazione aree annesse palazzo Municipale - € 96.549,44

Con l'intervento di che trattasi l'Amministrazione Comunale intende riqualificare strutturalmente gli spazi annessi al Municipio di Sale Marasino adibiti a magazzino/autorimesse comunali, al fine della loro messa in sicurezza e di una migliore fruibilità.

A breve verrà incaricato un tecnico esterno che curerà la redazione del progetto e degli elaborati necessari all'ottenimento del parere da parte della Soprintendenza.

Si descrivono gli ulteriori interventi:

• Riqualificazione del lungolago dalla Chiesa Disciplini alla Chiesa Parrocchiale - € 210.000,00

L'Amministrazione Comunale intende intervenire sulla pavimentazione e sull'arredo urbano del lungolago, in particolare nel tratto di Via Roma ricompreso tra la Chiesa dei Disciplini e la Chiesa Parrocchiale. L'intervento si pone gli obiettivi di mettere in sicurezza la pavimentazione attuale che in alcuni tratti risulta estremamente sconnessa, di migliorare la fruibilità degli spazi del lungolago, anche attraverso l'ammodernamento e l'integrazione dell'arredo urbano, nonché in ultimo di conferire una maggiore attrattività alla passeggiata nel tratto interessato, che costituisce un importante punto di ritrovo per i salesi e i turisti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 210.000,00. Tale progetto è stato trasmesso all'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro per l'inserimento dello stesso nella programmazione Regionale degli interventi del Demanio Lacuale - anni 2021-2022, al fine dell'ottenimento del finanziamento del 50% del costo complessivo dell'opera stessa.

• Riqualificazione impianti e attrezzature ex Chiesa dei Disciplini - € 88.000,00

A seguito dell'avviso pubblico di Regione Lombardia D.G.R. n. 8065 del 14.06.2019 relativo ai Piani

Integrati della Cultura, l'Amministrazione Comunale ha voluto partecipare inserendo nel programma candidato al PIC la riqualificazione della Chiesa dei Disciplini, ex-chiesa sconsacrata oggi utilizzata come sala consiliare e come luogo per ospitare incontri di associazioni ed eventi di varia natura. Tale riqualificazione prevederà l'adeguamento e la revisione dell'impianto di illuminazione, la realizzazione di un sistema di microfonia wireless, la formazione di adeguate torrette ove allocare prese elettriche e porte di connessione per pc portatili, la revisione del sistema di videoproiezione, nonché altri interventi di miglioramento dei locali.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano è stata delegata con deliberazione di G.C. n. 160 in data 25.11.2019 ad operare come ente capofila con il compito di ottemperare agli oneri stabiliti dal PIC per la presentazione del progetto integrato dal titolo "Sebino Bresciano, un'opera d'autore", nella quale è ricompreso anche l'intervento candidato dal Comune di Sale Marasino. In data 03.12.2020 la Comunità Montana ha comunicato che il progetto "Sebino Bresciano, un'opera d'autore" è stato ammesso al finanziamento di Regione Lombardia; pertanto è stata allocata a bilancio la somma di € 88.000,00, costo complessivo dell'intervento di riqualificazione della Chiesa, il cui 50% verrà finanziato da Regione Lombardia tramite la Comunità Montana del Sebino Bresciano.

- **Manutenzione straordinaria riqualificazione cimitero comunale – 60.000,00**

Si provvederà ad incaricare un tecnico per uno studio di riqualificazione generale del cimitero comunale volto a mantenere il dovuto decoro che il luogo richiede.

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

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

- **Sistemazione aree demaniali - strutture Portazzolo e Perla Sebina - € 410.000,00**

L'intervento è finanziato per circa il 50% dall'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) sottoscritto dai 16 comuni del lago d'Iseo con Regione Lombardia a seguito dell'evento mondiale di The Floating Piers.

Con tale intervento si vuole perseguire la riqualificazione e valorizzazione dell'area ad uso pubblico con vocazione turistico – ricettiva, procedendo allo stesso tempo ad un adeguamento funzionale con l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, nell'area pubblica denominata "Spiaggia Perla Sebina".

A seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 12 Dicembre 2019. Gli stessi hanno avuto regolare inizio in data 10.02.2020. In data 18.03.2020, causa emergenza sanitaria Covid-19, gli stessi sono stati obbligatoriamente sospesi. Il 04.05.2020 hanno ripreso regolarmente e gli stessi sono pressoché ultimati. Si presume che in primavera sarà approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.

- **Sistemazione aree demaniali strutture Motta - € 225.000,00**

L'intervento, finanziato per € 112.500,00 da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il Sebino, a seguito dell'evento mondiale di The Floating Piers consisterà nella riqualificazione dell'area del demanio lacuale di fronte al ristorante albergo Motta. Gli interventi, oltre a mirare ad una riqualificazione della spiaggia ad uso pubblico, migliorano gli spazi verdi e l'illuminazione. Sarà realizzata una struttura turistica fronte lago con spazio belvedere a sbalzo sulla superficie lacuale. Il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 225.000,00, è

stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.07.2020. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente a Novembre 2020 e a breve verrà disposto l'inizio degli stessi.

• **Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza - € 58.000,00**

Nel mese di Ottobre 2019 è stato affidato a professionista esterno l'incarico per la redazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri finalizzati all'estendimento dell'illuminazione pubblica in alcune strade comunali, tra cui Via Colombera, Via Fontane il cui importo complessivo di progetto ammonta ad € 60.000,00.

Ad oggi sono state acquisite le autorizzazioni necessarie ed il tecnico incaricato a breve presenterà il progetto esecutivo contenente tutte le prescrizioni chieste dagli enti sovracomunali.

Successivamente all'approvazione del progetto potrà essere espletata la relativa gara d'appalto.

• **Allargamento stradale di Via Tesolo - € 100.000,00**

Con deliberazione di G.E. della Comunità Montana del Sebino Bresciano n. 10 del 23.01.2019 la stessa ha provveduto ad approvare gli interventi componenti il programma per gli anni 2017 e 2018 della viabilità intercomunale, tra cui quello candidato dal nostro Comune "lavori di sistemazione tratto della viabilità locale di Via Tesolo" e con successiva nota la Comunità Montana stessa ha comunicato l'assegnazione di un contributo al nostro comune pari ad € 43.500,00, in relazione ad un importo di progetto ammesso a contributo non inferiore ad € 87.000,00;

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare tale contributo provinciale per realizzare un allargamento stradale della Via Tesolo poco oltre il serbatoio 'San Bernardo' nei pressi della strada comunale "della Spessa", al fine di migliorare la viabilità intercomunale della strada intervalliva.

Con deliberazione di giunta comunale n. 172 del 19.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di € 100.000,00. In data 27.01.2020 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto esecutivo. In data 28.04.2020 è stata presentata, da parte dello stesso, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione congiunta, idrogeologica e forestale, tra cui la relazione paesaggistica. In data 30.06.2020 è altresì pervenuta la relazione forestale, da parte del Consorzio Sebinfor incaricato da questo ente e in data 29.07.2020 è stata trasmessa formale richiesta alla C.M.S.B. di rilascio dell'autorizzazione congiunta. L'autorizzazione definitiva è pervenuta in data 14.12.2020 con delle prescrizioni chieste dalla Soprintendenza. Pertanto, alla luce di tali prescrizioni, il tecnico sta procedendo all'adeguamento degli elaborati precedentemente presentati. Successivamente si potrà procedere con l'approvazione del progetto e all'espletamento della relativa gara d'appalto.

• **Nuovo accesso al polo scolastico e biblioteca - € 235.000,00**

L'intervento, finanziato per € 100.000,00 da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il Sebino, a seguito dell'evento mondiale di The Floating Piers, esso comporterà la riqualificazione dell'area di accesso alla palestra comunale, alla biblioteca ed al polo scolastico.

È prevista la formazione di una nuova strada come prolungamento di quella esistente di collegamento ai vecchi parcheggi, posti lungo il lato ovest dell'asilo; tale strada, situata a sud della scuola materna, giunge fino alla palestra e all'ingresso al cortile delle scuole, ove verrà costruita una rotonda che permetterà agli scuolabus e agli automezzi la manovra di inversione di marcia. Oltre alla strada sarà realizzato un parcheggio per una ventina posti macchina, compresi gli stalli di parcheggio per persone diversamente abili, ed un marciapiede in fregio al lato sud della biblioteca, il tutto adeguatamente illuminato mediante un impianto a pali alti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 20.08.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Riqualificazione strada di accesso polo scolastico e palestra comunale in

località Bredina", nonché approvato l'accordo bonario con la società proprietaria dell'area interessata dall'intervento, per l'occupazione permanente e temporanea di parte dell'area di loro proprietà. Lo stesso è sottoscritto a Settembre 2020. Nel mese di Ottobre 2020 è stato affidato incarico a un tecnico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione Lavori ecc.. In data 07.12.2020 è pervenuta da parte del tecnico la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza e in data 15.12.2020 la stessa è stata tramessa in Soprintendenza al fine di acquisire il suo parere vincolante, che ad oggi non risulta ancora pervenuto.

• **Realizzazione sala mortuaria presso RSA - € 160.000,00**

L'intervento prevede la realizzazione di una sala mortuaria mediante formazione di un nuovo volume in ampliamento alla R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti", al fine di porre rimedio ad un problema emerso negli anni di gestione della casa di riposo, quale la mancanza di uno spazio dedicato avente caratteristiche funzionali e discrezionali necessarie. Attualmente lo spazio destinato a camera mortuaria sorge in adiacenza ai saloni per le attività diurne degli ospiti, interferendo in maniera evidente.

Volendo trovare una posizione comodamente sita al piano terra per la fruibilità dei visitatori esterni e con caratteristiche tese alla massima discrezione nei confronti degli ospiti interni, si è individuata la porzione di terreno in adiacenza al fronte ovest del padiglione realizzato sulla direttiva est-ovest, quale luogo ideale per la realizzazione di un corpo ad un piano solo da erigersi in continuità edilizia con il padiglione suddetto, ma in grado di avere comunque una sua autonomia funzionale. All'interno della struttura trovano posto la sala dolenti con doppio ingresso speculare, due camere ardenti divise da sole tramezze senza chiusure, una sala preparazione (con passaggio di collegamento alla struttura esistente), un antibagno ed un bagno.

La spesa verrà interamente sostenuta dalla Cooperativa Sociale Dolce, in conformità di quanto previsto dal punto 2 dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti, in luogo del versamento della penale prevista al punto 4.5. del capitolato prestazionale relativo al contratto in essere.

I lavori sono iniziati in data 10 Giugno 2019. Dopo varie sospensioni e riprese e contatti da parte dell'Amministrazione Comunale con la Coop. Dolce al fine di risolvere gli impedimenti riscontrati alla prosecuzione dei lavori. In data 04.12.2020 la stessa appaltava i lavori in via diretta a nuova ditta e il 7 dicembre gli stessi hanno avuto inizio e sono tutt'ora in corso.

A maggio 2020 Regione Lombardia ha assegnato ai Comuni contributi al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria Covid- 19 per un importo complessivo 400 milioni di euro. Al Comune di Sale Marasino, in base alla popolazione sono stati assegnati euro 200.000,00, che l'Amministrazione ha destinato ai seguenti tre interventi:

1– Manutenzione straordinaria strade comunali - € 119.000,00 (parte su annualità 2020 e parte su annualità 2021)

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare parte di tale contributo per lo sviluppo territoriale, mediante un intervento mirato all'adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale stradale. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 20.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione tratti di strade comunali anni 2020 - 2021", redatto dall'ufficio tecnico comunale e dell'importo complessivo di € 119.000,000. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla fine del mese di Settembre, e in primavera quando le temperature lo consentiranno si concluderanno.

2– Adeguamento impianti appartamenti immobile comunale Cascina Breda - € 50.000,00 (parte su annualità 2020 e parte su annualità 2021)

L'obiettivo dell'intervento è la messa in sicurezza degli appartamenti della Cascina Breda con contestuale eliminazione delle attuali bombole a GPL.

In data 07.08.2020 il tecnico incaricato ha presentato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori, dell'importo complessivo di € 50.000,00 e lo stesso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20.08.2020.

Ad agosto è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, approvato poi con deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 06.10.2020. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 20.10.2020, sono regolarmente iniziati nel mese di Novembre e a breve verranno ultimati.

3- Lavori di elettrificazione dell'area mercatale con contabilizzazione dell'energia - € 40.000,00 (parte su annualità 2020 e parte su annualità 2021)

L'Amministrazione ha espresso la volontà di realizzare un impianto elettrico con colonnine a scomparsa nella zona di Via Mazzini ove viene regolarmente svolto settimanalmente il mercato e annualmente manifestazioni turistiche, quali la "Sfida della Zucca"; tali lavori si rendono necessari sia per evitare che ad ogni manifestazione venga allestito un impianto elettrico temporaneo per i commercianti che necessitano di corrente elettrica, sia per dotare ogni postazione degli ambulanti del mercato di prese di corrente a pochi metri di distanza dalla postazione stessa. In data 02.07.2020 è stato incaricato un tecnico impiantista per la redazione del progetto esecutivo, approvato poi con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12.10.2020. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 29.10.2020, sono regolarmente iniziati nel mese di Novembre e sospesi a Dicembre. A breve verrà disposta la ripresa degli stessi.

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 2021/2023 si prevede l'applicazione di euro 120.000,00 per il 2021, di euro 70.000,00 per l'anno 2022 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si evidenziano gli equilibri di bilancio:

Parte corrente

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	30.429,00	23.435,00	23.435,00
Entrate Titoli 1 -2 -3	5.288.251,00	4.164.008,00	2.807.508,00
Spese Titoli 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	5.302.905,00 23.435,00 113.915,27	4.161.453,00 23.435,00 116.657,33	2.777.943,00 114.207,83
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	135.775,00	95.990,00	53.000,00
somme	- 120.000,00	-70.000,00	- 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (oneri di urbanizzazione)	120.000,00	70.000,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spesa di investimento		0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0	0	0

Parte capitale

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	556.502,81		
Entrate Titoli 4-5-6	1.659.616,76	2.474.500,00	170.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili	- 120.000,00	-70.000,00	
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento			
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	2.096.119,57	2.404.500,00	170.500,00
somme	0	0	0

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, si evidenzia, che la gestione prevede un fondo cassa a fine anno positivo.

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	50.448,00	53.374,25	51.920,00	51.920,00
02 Segreteria generale	192.390,00	193.650,80	192.580,00	192.580,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	91.740,00	93.245,93	91.765,00	91.765,00
04 Gestione delle entrate tributarie	228.815,00	246.483,44	228.815,00	228.815,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	860.613,27	925.974,22	374.590,00	336.690,00
06 Ufficio tecnico	475.489,44	494.385,28	140.840,00	142.840,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	86.115,00	86.536,56	86.115,00	86.115,00
08 Statistica e sistemi informativi	56.714,00	63.061,86	45.050,00	45.060,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	5.000,00	5.399,90	4.300,00	4.000,00
11 Altri servizi generali	239.534,00	256.939,75	188.934,00	189.134,00
Totale	2.286.858,71	2.419.051,99	1.404.909,00	1.368.919,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	63.800,00	69.167,20	62.400,00	62.400,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	63.800,00	69.167,20	62.400,00	62.400,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	19.000,00	24.778,26	18.800,00	17.700,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	42.900,00	58.657,55	1.256.600,00	26.600,00
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	385.232,00	431.042,53	211.705,00	213.685,00
07 Diritto allo studio	35.100,00	36.900,00	35.900,00	35.900,00
Totale	482.232,00	551.378,34	1.523.005,00	293.885,00

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 culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	130.259,40	150.418,61	41.100,00	39.900,00
Totale	130.259,40	150.418,61	41.100,00	39.900,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	21.090,00	59.990,61	16.880,00	16.880,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.090,00	59.990,61	16.880,00	16.880,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	26.300,00	34.555,00	43.400,00	44.400,00

Obiettivo per ciascun programma

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

Nell'anno 2021 gli eventi saranno organizzati in forma ridotta causa emergenza sanitaria.

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	9.800,00	16.562,70	508.000,00	8.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	53.033,44	76.145,78	7.000,00	7.000,00
Totale	62.833,44	92.708,48	515.000,00	15.000,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	105.500,00	164.453,86	72.500,00	77.500,00
03 Rifiuti	393.900,00	525.431,69	378.600,00	378.900,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	7.000,00	7.000,00	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	521.400,00	711.885,55	451.100,00	456.400,00

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: il taglio dei cigli stradali, dei parcheggi e delle aree verdi minori (non comprese con i giardini principali) verrà svolto tramite un accordo quadro di programma triennale con il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (ora società in House);

Programma 03 - rifiuti: nell'anno 2021 entrerà a regime il nuovo contratto di Gestione del Servizio di Igiene Urbana. All'interno del contratto sono state richieste, ed inserite, diverse proposte di miglioramento del servizio, al fine di migliorare la Gestione dei Rifiuti ed i servizi connessi.

Il contratto è stato strutturato al fine di recepire e mettere in atto le più recenti normative Europee e Nazionali in tema di gestione dei rifiuti. Tali normative prevedono in particolare la prevenzione alla produzione di rifiuti, la riduzione del 55% dell'RSU, lo sviluppo di un Economia Circolare e la corretta applicazione del principio di "chi inquina paga".

Verranno garantiti importanti servizi aggiuntivi come: implementazione della raccolta settimanale di plastica e carta (al fine di aumentare la raccolta differenziata di queste due importanti frazioni); La raccolta mensile, gratuita fino a due prelievi all'anno, di rifiuti ingombranti (su prenotazione); L'attivazione a pagamento di un servizio di raccolta quindicinale dei rifiuti vegetali; Aumento degli orari di apertura del Centro di Raccolta (verrà introdotta anche l'apertura domenicale) ed un sostanziale efficientamento nelle modalità di gestione della stessa.

Inoltre con il nuovo appalto è stato affidato il servizio di svuotamento dei cestini comunali al Gestore dei Rifiuti, due volte a settimana;

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

Programma 05 - aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione: 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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	725.330,20	776.385,02	760.350,00	295.400,00
Totale	725.330,20	776.385,02	760.350,00	295.400,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 05 - viabilità e infrastrutture stradali: miglioramento del livello di manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Ente;

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	2.556,00	7.056,00	2.556,00	2.556,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.556,00	7.056,00	2.556,00	2.556,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	25.400,00	32.108,48	25.400,00	25.400,00
02 Interventi per la disabilità	45.000,00	59.952,57	40.000,00	40.000,00
03 Interventi per gli anziani	2.636.910,00	3.656.949,10	1.391.410,00	1.410,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	31.073,66	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 socio-sanitari e sociali	73.000,00	96.485,50	78.000,00	78.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	102.200,00	125.743,26	42.200,00	42.200,00
Totale	2.887.510,00	4.008.112,57	1.582.010,00	192.010,00

Obiettivo per ciascun programma

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

RSA: la previsione delle presenze presso la RSA per l'anno 2021 è stata suddivisa in due semestri, da gennaio a giugno, in maniera molto prudente in base alle presenze di questi ultimi mesi, mentre dal primo di luglio si è ipotizzata una ripresa degli ingressi, sperando in un miglioramento dell'emergenza sanitaria. La situazione verrà costantemente monitorata durante l'anno.

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	450,00	2.508,71	4.450,00	4.450,00
Totale	450,00	2.508,71	4.450,00	4.450,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività'
-----------------	-----------	--

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo del territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01-Industria, PMI e Artigianato				

02- Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	40.144,22	44.480,65	1.220,00	
03- Ricerca e innovazione	50,00	50,00	50,00	50,00
04- Reti e altri servizi di pubblica utilità				
05- Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Totale	40.194,22	44.530,65	1.270,00	50,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	19.676,33	20.000,00	26.246,67	27.366,17
02 Fondo svalutazione crediti	113.915,27	0,00	116.657,33	114.207,83
03 Altri fondi	14.119,00	0,00	14.119,00	14.119,00
Totale	147.710,60	20.000,00	157.023,00	155.693,00

Obiettivo per ciascun programma

Accantonamenti ai sensi di legge.

Il Comune non è tenuto all’accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali istituito dalla Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 art. 1, commi da 858 a 870, in quanto rispetta i parametri imposti dalla 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 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	135.775,00	135.775,00	95.990,00	53.000,00
Totale	135.775,00	135.775,00	95.990,00	53.000,00

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.

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00

Obiettivo per ciascun programma

Non utilizzare l'anticipazione di cassa.

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 influente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	774.000,00	1.002.102,54	774.000,00	774.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	774.000,00	1.002.102,54	774.000,00	774.000,00

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.

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 2021/2023.

Alla luce di quanto sopra il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ex art. 58 L.133/2008, per il triennio 2021/2023 risulta il seguente:

ANNI 2021

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ANNO 2021:						-

ANNI 2022

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
Ex-asilo in località Riva-	2688 NCEU	911	761,00	Via Ronzone	alienazione	€ 230.000,00
TOTALE ANNO 2022:						€ 230.000,00

ANNI 2023

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ANNO 2023:						-

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

Il comma 831 della legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei comuni fino a 5000 abitanti.

L'amministrazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 31.07.2019 si è avvalsa della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato.

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

Con il DUP si considera approvato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021/2023.

Il piano triennale 2021/2023 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:

PIANO TRIENNALE 2021-2023 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);

Le dotazioni informatiche risultano le seguenti:

n.	UFFICIO COMUNALE	DIPENDENTE	COMPUTER	ALTRE DOTAZIONI
1	Anagrafe	Figaroli Mirko	P.C. e stampante	n. 1 stampante aghi e
2	Anagrafe	Vavassori Silvia	P.C. e stampante	n. 2 scanner

3	Tecnico	Pasinetti Claudio	P.C.	plotter
4	Tecnico LL.PP	Borghesi Tiziana	P.C.	
5	Tecnico	Borghesi Viviana	P.C. e stampante	
6	Segreteria	Belleri Nadia	P.C.	stampante
7	Protocollo	Mazzucchelli Miriam	P.C. e scanner	
8	Servizi sociali		P.C.	
9	Segretario Comunale		P.C. e stampante	
10	Sindaco	Zanotti Marisa	Portatile	
11	Ragioneria	Zanotti Loretta	P.C. e stampante	
12	Ragioneria	Cortini Micaela	P.C. e stampante	
13	Ragioneria		P.C. e stampante	
14	Tributi	Soardi Miriam	P.C. e stampante	
15	Polizia locale		P.C.	
16	Polizia locale	Baglioni Sabrina	n. 1 P.C. e stampante	scanner
17	Polizia locale		n. 1 P.C.	multifunzione
18	Ufficio turistico		n. 1 P.C. e stampante	
19	Biblioteca		n. 3 P.C. e stampante	stampante a colori

Inoltre l'Ente è dotato di n. 2 fotocopiatori scanner a colori in rete.

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

Ove possibile e funzionale nel rapporto con l'utenza, si prevede la rimozione graduale 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 e fungano anche da scanner;

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

Nel corso dell'anno 2018 sono stati eliminati gli apparecchi fax ed è stato introdotto il servizio "fax to mail", con un numero specifico per l'ufficio polizia locale ed uno per i servizi demografici; tutti gli altri uffici usufruiscono di un unico ulteriore numero; tale servizio è stato attivato tramite gestione del servizio telefonico voce in modalità VOIP. Il dipendente, in ogni caso, non deve

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;

Gli apparecchi fissi sono stati interamente sostituiti nel corso dell'anno 2018 in modo da adattarsi alla nuova tecnologia del servizio telefonico; gli apparecchi mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono i seguenti:

Nr	Categoria	Marca	Modello	Targa	Dati fiscali	Immatricolazione
1	Autovettura	Daihatsu	Terios	BH974WT	KW 61	2000 (non più utilizzabile)
2	Autocarro	Bonetti	F100/3	BH459WK	Q 13,50	2000 (non più utilizzabile)
3	Autocarro	Piaggio	Porter	FT409HL	KW 67,033	2019
4	Scuolabus	Fiat	Ducato Maxi	BT035GC	KW 64	2001 (non più utilizzabile)
5	Motociclo	Peugeot	Trekker	AK89770	KW 6	1999
6	Autovettura	Renault	Kangoo	BF925VG	KW 47	1999
7	Spazzatrice	Bucher	Semovente	AAZ191	KW 99	2002
8	Mazda	Pick-up	Autocarro	CJ854BG	KW 80	2003
9	Autovettura	Fiat	Panda 4x4	DB871GE	KW 44	2006
10	Scuolabus	Iveco	A50	DP196HG	KW 130	2008
11	Autovettura	Citroen	231VH2	BX946NL	KW 93,50	2001

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 verranno 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 gli eventuali 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 caloriferi tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti i quali possono comunque provvedere autonomamente - tramite le apposite valvole termostatiche presenti su ogni calorifero a regolare la temperatura di ogni locale.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

Ai sensi dell'art. 3, comma 54, 55,56 e 57 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma così sostituito dall'art. 46 comma 2 D.L 25/06/2008 n. 112, poi convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2013 n. 133).

Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, la spesa per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Nel triennio non è prevista alcuna spesa.

ALLEGATO A)

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021/2022 - AREA TECNICA

Tipologia di bene/servizio	Codice univoco intervento	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 2021	Importo presunto riferito all'anno 2022
Servizio	---	Servizio di manutenzione giardini e verde comunale	77311000-3	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.08.2021 al 31.07.2024 - 3 anni -	48.000,00	Fondi propri	6.666,67	16.000,00
Servizio	---	Fornitura energia elettrica immobili e patrimonio comunale	65310000-9	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.11.2021 al 30.04.2023 - 18 mesi -	51.750,00	Fondi propri	5.750,00	34.500,00
Servizio	---	Servizio pulizia uffici comunali	90910000-9 -	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.04.2022 al 31.03.2025 - 3 anni -	59.130,00	Fondi propri	0,00	14.782,50
Servizio	---	Servizio di manutenzione edile	50230000-6	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.08.2022 al 31.07.2025 - 3 anni -	90.000,00	Fondi propri	0,00	12.500,00
Servizio	---	Servizio di presidio del territorio	90610000-6	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.12.2022 al 30.11.2024 - 2 anni -	70.000,00	Fondi propri	0,00	2.916,67

COMUNE DI SALE MARASINO (Provincia di Brescia)
Via Mazzini n. 75
25057 Sale Marasino (BS)

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021/2022 - AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

Tipologia di bene/servizio	Codice univoco intervento	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 2021	Importo presunto riferito all'anno 2022
Servizio	---	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	Dott. Fadda Luigi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2023	201.923,08	Fondi propri	40.384,62	100.961,54
Servizio	--	Servizio di trasporto scolastico	60130000-8	Dott. Fadda Luigi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2023	81.818,18	Fondi propri	16.363,64	40.909,09
Servizio	---	Servizio di assistenza ad personam	80410000-1	Dott. Fadda Luigi	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2022 al 30.06.2025	117.018,00	Fondi propri ed eventuali trasferimenti regionali	0,00	15.602,40
Servizio	---	Concessione gestione della R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti"	85311100-3	Dott. Fadda Luigi	8 anni - Periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2030	1.769.230,77	Entrata	0,00	110.576,92
Servizio	---	Copertura assicurativa "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO)	66510000-8	Dott. Fadda Luigi	2 anni - Periodo dal 30.06.2022 al 30.06.2024	42.000,00	Fondi propri	0,00	21.000,00

ALLEGATO B)

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
ALTRA TIPOLOGIA	327.000,00	2.000.000,00	0,00	2.327.000,00
Totale	432.000,00	2.230.000,00	0,00	2.662.000,00

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

**ALLEGATO I - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice edificio immobiliare (1)	Riferimento CUP intervento (2)	Riferimento CUP Opere Incompiute (3)	Descrizione immobile	Codice Isola			Comune a cui appartiene l'immobile (4)	Categorie di destinazione dell'immobile (5)	Stato di avanzamento dell'opera pubblica (6)	Stato di avanzamento dell'intervento (7)	Stato di avanzamento dell'opera pubblica (8)	Stato di avanzamento dell'intervento (9)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuali successive
18011547017432110001	L8011647017432110004		EXASILE VARIVA	08	BT	198	NO	NO	SI	NO	NO	230.000,00				230.000,00

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Note:
 (1) Codice abbinato al numero triennale e di amministrazione e prima attuabile del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto e programmato di legge.
 (2) Riferimento al CUP per il quale l'immobile è stato programmato nel quale il CUP non è previsto obbligatoriamente al quale la ommissione dell'immobile è esecutiva; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete non connesse alla realizzazione di un intervento.
 (3) Riferimento al CUP per il quale l'immobile è stato programmato nel quale il CUP non è previsto obbligatoriamente al quale la ommissione dell'immobile è esecutiva; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete non connesse alla realizzazione di un intervento.
 (4) Ripartire l'immobile con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quanto possibile, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. si, come
 3. si, in stato di completamento, in cui l'opera è stata ultimata
 4. si, in stato di completamento, in cui l'opera è stata ultimata

Tabella C.3
 1. no
 2. si, come alienazione
 3. si, come alienazione

Tabella C.4
 1. no
 2. no
 3. no
 4. no

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. an. (2)	Codice CUI (3)	Azione sociale svolta dal privato di cui alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	L. n. 48/80 (5)	L. n. 48/80 (6)	L. n. 48/80 (7)	L. n. 48/80 (8)	Tipologia dell'intervento	Settore di appartenenza dell'intervento	Descrizione dell'intervento	L. n. 48/80 (9)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in termini economici complessivi (9)	Importo complessivo (9)	Voci del bilancio di cui a cui sono attribuite le risorse (10)	Aspetti di capitale privato		Intervallo temporale a cui si riferisce il programma (11)		
																			Reg	Prov		Com	Importo
L0015470742 02100001		D4720000300 02	2021	PASINETTI CLAUDIO	SI	NO	03	017	168	ITC47	RETAURO FACCATE MURICHO	PRORITA MARASINO	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00			0,00			
L0015470742 02100002		D4721000030 04	2021	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	168	ITC47	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGORADO DALLA CHIESA DEI DISCIPLINATI AL PARROCCHIALE	PRORITA MARASINO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00				0,00		
L0015470742 02100003		D4821000000 02	2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	168	ITC47	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO SPORTIVO, ATTIVAZIONE SPAZIO PER IL TEMPO LIBERO	PRORITA MARASINO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00				0,00		
L0015470742 02100004		D4821000180 02	2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	168	ITC47	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO SOCIALE E SCOLASTICO	PRORITA MARASINO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00				0,00		
L0015470742 02100005		D4821000020 02	2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	168	ITC47	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO SOCIALE E SCOLASTICO	PRORITA MARASINO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00				0,00		

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

ALLEGATO I - SCHEDE E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUP	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo stanziato	Importo intervento	Finanziamento (Fondo e F)	Livello di priorità	Criterio di classificazione	Verifica della realizzabilità	Livello di progettazione (Fasce E-F)	CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO APPROPRIATORI AL CUALE SI RIFERISCE DELLO SCHEMA DELLA PROCEDURA DI APPALTO		Indirizzo soggetto o vertice a seguito di affidato programma (*)
											codice ANIA	denominazione	
L801547017420210001	D4F72000300006	REFEGLIO FACCIANTE MUNICIPIO	PASINETTI CLAUDIO	222.000,00	222.000,00	CPA - CONSOLIDAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - "SOCCAMBITO FINALE"			
L801547017420210002	D4F81000300004	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO DALLA CHIESA DEL DISCIPLIN PARECCHIALE	PASINETTI CLAUDIO	210.000,00	210.000,00	LUS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - "SOCCAMBITO FINALE"			

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
 Tabella E.2
 ANB - Qualità ambientale
 CCSP - Completamento Dvora Incompiuta
 MIP - Interventi di manutenzione ordinaria
 MIB - Manutenzione ordinaria e straordinaria
 URB - Qualità urbana
 URS - Valorizzazione beni strutturali
 URS - Valorizzazione beni strutturali
 URS - Valorizzazione beni strutturali
 DGGP - Demozioni opere previdenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. Fase di studi tecnico - economico - "Note tecniche di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. Progetto di fattibilità tecnico - economico - "Documento finale".
 3. Progetto definitivo.
 4. Progetto esecutivo.

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	---

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Note:
(1) Invece descrizione del motivo