

COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022-2024 INTEGRATO CON LE NOTE DI
AGGIORNAMENTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 11/03/2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
--------------------------	----------

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	10
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 ad altri soggetti	12
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	14
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	22
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	23
B) SPESE	24
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	24
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	25
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	26
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	26
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.....	50

ALLEGATI:

- A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
- B) PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

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).

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.

Riqualficazione tratti del lungolago.

Abbiamo ottenuto un contributo regionale che ha permesso di avviare l'iter previsto per la riqualficazione 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 saiese", la suggestiva "Fiaccolata in punta Almanà", la manifestazione sportiva "Almanà 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 usata e gettata 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 natalità 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 31/12/2021		3305
di cui:		
maschi		1617
femmine		1688
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		124
In età scuola obbligo (6/16 anni)		308
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		399
In età adulta (30/65 anni)		1623
Oltre 65 anni		851
Nati nell'anno 2021		22
Deceduti nell'anno 2021		51
Saldo naturale: +/- ...		-29
Immigrati nell'anno n. ...		123
Emigrati nell'anno n. ...		102
Saldo migratorio: +/- ...		21
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-8
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.	73
Scuole primarie	n. 1	posti n.	106
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	100
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	94
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 38		
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. 7		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1		
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con Regione Lombardia			
Convenzioni	n. 10		
1-Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di Brescia.			
2-Convenzione per la gestione associata dello sportello unico della attività produttive (SUAP).			
3-Convenzione per la gestione associata dello sportello unico dell'edilizia produttiva (SUE).			
4-Convenzione per la gestione in forma associata per l'istruttoria delle pratiche di deposito sismico.			
5-Convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano.			
6-Convenzione per lo svolgimento in forma associata del sistema bibliotecario intercomunale ovest bresciano.			
7-Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla Comunità Montana Bresciana del Sebino Bresciano.			
Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile e antincendio boschivo.			
8-Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario			
9-Comunale tra i Comuni di Paderno Franciacorta, Sale Marasino e Sulzano.			
10-Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano			

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

Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.03.2020 ha affidato la gestione delle aree verdi comunali al 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	Sarca Catering srl a socio unico
Servizio trasporto scolastico	Affidamento diretto previa indagine informale di mercato	D&D Travel srl
Servizio gestione RSA	Appalto procedura negoziata	Cooperativa Sociale Dolce scrll
Servizio gestione calore e PPil	Appalto procedura aperta	Cogeme Nuove Energie srl - Unipersonale
Servizio pasti a domicilio	Appalto in economia-diretta	Italcatering srl
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 nuovo canone unico (ex. 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. L'Ente ha affidato la gestione del canone unico, fino alla scadenza del contratto in essere, al gestore affidatario al 31.12.2020.
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	Banca Popolare di Sondrio, servizio prorogato. In attesa dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara.

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 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"	9,09 %	6.374,00	360,00	1.129,00	- 10.873,00	1.294,00

La perdita d'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 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020
Tutela Ambientale del Sebino SRL	2,05 %	5.979,00	5.905,00	2.977,00	1.058,00	1.201,07

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.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 29.11.2021 è stata approvata la ricognizione delle partecipate, l'attuazione del piano di razionalizzazione e rinnovata la volontà espressa con la precedente deliberazione di Consiglio sopra citata.

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 31/12/2021 € 2.926.656,81

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€	2.535.172,89
Fondo cassa al 31/12/2019	€	1.608.605,47
Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.306.685,10

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

Livello di indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi impegnati/entrate accertate dei primi 3 titoli continua a scendere, in quanto si stanno chiudendo i mutui assunti in passato.

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2020	23.133,91	5.206.467,40	0,44
2019	28.806,18	5.377.905,66	0,54
2018	34.506,21	5.340.024,51	0,65

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)	
2021	0	
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	

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 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D5	1	1	
Cat. D1	1	1	
Cat. C6	1		1
Cat. C5	1	1	
Cat. C3	3	3	
Cat. C1	2	2	
Cat. B8	1	1	
Cat. B7	3	3	
TOTALE	13	12	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021 n. 13 unità, di cui n. 4 a part-time e n. 1 unità con contratto a scavalco d'eccedenza a 6 ore settimanali.

Il 17 maggio 2021 è stato assunto tramite procedura di mobilità un nuovo agente di polizia locale cat. C a tempo pieno e indeterminato, contestualmente è stato approvato un comando con il Comune di Zone per 16 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale per il periodo 2014 - 2020

Anno di riferimento	Dipendenti a tempo indeterminato	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	12	450.548,07	10,77%
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 2022/2024 è improntato al contenimento del peso fiscale entro i valori dell'esercizio 2021.

Per le ENTRATE TRIBUTARIE si forniscono le seguenti precisazioni in relazione alla normativa vigente:

- 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 2022, 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 primo ostacolo per gli enti è costituito dalla predisposizione del PEF (Piano economico finanziario) pluriennale 2022-2023-2024-2025 che, pur basandosi sui costi storici riferiti al 2020 e 2021 e certificati da fonti contabili, dovrà considerare:

- i meccanismi di calcolo introdotti dalla deliberazione Arera n. 238/2020;
- gli ulteriori meccanismi di predisposizione PEF introdotti dalla deliberazione ARERA Delibera 03 agosto 2021 numero 363/2021/R/rif che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

-la delibera 15/2022/R/rif. Del 20/01/2022 con la quale ARERA introduce il 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF) che altro non è che un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti. I nuovi standard

minimi tecnici e contrattuali entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma per i quali la regolazione obbliga gli Enti territorialmente competenti a scegliere, entro il prossimo 31 marzo 2022, uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, come da schema indicato in coda*), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025.

- i 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. Ad oggi per l'anno 2022 il decreto attuativo non è stato ancora emanato. La riduzione sarà automaticamente inserita in bolletta; 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.

Il nuovo metodo prevede per l'individuazione del limite alla crescita tariffaria, la verifica di altri due parametri che sono il tasso di inflazione programmata e il coefficiente di recupero della produttività.

Per il triennio vengono previste le seguenti previsioni:

	2022	2023	2024
Gettito previsto nel triennio	483.000,00	483.000,00	483.000,00

In considerazione delle evidenti difficoltà nel processo di definizione del PEF pluriennale, della nuova disciplina di regolazione dei servizi e di determinazione delle tariffe secondo i nuovi criteri fissati da ARERA *ci si riserva di intervenire successivamente, nei termini di legge, a deliberare le nuove tariffe TARI 2022 una volta disponibile il nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022-2023-2024-2025 nel rispetto della normativa vigente;*

- IMU

	2022	2023	2024
Gettito previsto nel triennio	660.000,00	660.000,00	670.000,00

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, all' art. 738 prevede l'abolizione a partire 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. 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.

Anche per l'anno 2022 vengono confermate le tariffe previste per il 2021:

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 ogni caso locati	0,00
6	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (quota riservata allo stato 0,76)	0,88

Ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019, i comuni, a partire dall'anno 2021, possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante. Alla data di predisposizione del presente documento il decreto non è stato emesso. Si procede quindi all'approvazione delle tariffe nel modo ordinario.

- **CANONE UNICO**

	2022	2023	2024
Gettito previsto nel triennio	35.000,00	41.000,00	41.000,00

I commi da 816 a 836, dell'art.1 Legge n.160/2019 hanno istituito dal 1 gennaio 2021, il Nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'anno 2022 si confermano le tariffe previste per l'anno 2021. Nella previsione per l'anno 2022 è stato recepito il comma 706 della legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

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.

Per il triennio 2022/2024 le previsioni risultano le seguenti:

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2022

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 258.700,00
Monetizzazioni	€ 66.000,00
Avanzo vincolato presunto	€ 138.000,00
Alienazioni	€ 230.000,00
Contributi da amministrazioni locali	€ 364.929,28
Contributi Regionali	€ 1.109.800,00
Contributi Statali	€ 3.708.356,00
TOTALE ENTRATE	€ 5.875.785,28

Nel 2022 oltre alle entrate dell'anno di competenza sono state iscritte le entrate accertate negli anni precedenti relative ad opere non concluse: FPV per euro 360.485,38

Contributi reimputati per euro 375.092,75

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2023

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 320.500,00
Monetizzazioni	€ 12.000,00
Contributi Statali	€ 2.267.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.599.500,00

- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

	2022	2023	2024
Gettito previsto nel triennio	270.000,00	270.000,00	280.000,00

La legge di bilancio per l'anno 2022 ha modificato gli scaglioni riducendoli da cinque a quattro.

Fino all'anno 2021 gli scaglioni erano così suddivisi:

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 75.000 euro: 0,80%

Sono confermate le aliquote adeguandole ai nuovi scaglioni di reddito previsti dalla finanziaria 2022:

- soglia di esenzione euro: 6.000,00
- da 0 a 15.000 € 0,45 %
- da 15.001 a 28.000 € 0,55 %
- da 28.001 a 50.000 € 0,65 %
- oltre 50.000 € 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. Solo nel 2023 si vedranno le modifiche derivanti dall'aggiornamento scaglioni e aliquote.

- IMPOSTA DI SOGGIORNO

	2022	2023	2024
Gettito previsto nel triennio	15.000,00	15.000,00	18.000,00

Come per gli anni passati, 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.

- 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 177.000,00 iscritta a bilancio è pari al dato pubblicato sul sito della Finanza Locale in data 20.01.2022.

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2024

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 168.500,00
Monetizzazioni	€ 12.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 180.500,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione comunale non ha in programma il ricorso all' indebitamento.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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.

Piano 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. E' bene ricordare che 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 deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 10.02.2021 ha proceduto all'approvazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nel rispetto della normativa di cui sopra e in data odierna ha proceduto all'approvazione del nuovo piano per il triennio 2022/2024.

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 2022/2024.

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.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 24/09/2021 di approvazione del documento unico di programmazione 2022/2024 è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018, è stato pubblicato dal 07.09.2021 al 06.11.2021 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

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

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

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 2022

Denominazione Interventi	2022
Acquisto mobili e arredi 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
Acquisto autovettura per polizia locale	€ 24.000,00
Allestimento macchina per polizia locale	€ 5.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 5.417,28
Riqualificazione sismica ed energetica scuola primaria e secondaria	€ 3.873.356,00
Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie	€ 15.000,00
Manutenzione straordinaria palestra comunale	€ 15.100,00
Riqualificazione aiuole e verde comunale	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 50.000,00
Riqualificazione piazza antistante il Municipio e locali sottostanti	€ 520.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali	€ 1.500,00
Acquisto arredi scolastici	€ 2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€ 1.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale finanziati da contributo stato	€ 5.000,00
Restauro e risanamento conservativo ex Chiesa dei Disciplini	€ 509.000,00
Spese per arredo urbano	€ 2.000,00
Rifacimento tettoia Cascina Breda	€ 20.000,00
Manutenzione straordinaria valli e torrenti	€ 39.487,00
Manutenzione strade di montagna	€ 29.925,00
Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale	€ 72.000,00
Riqualificazione borgo storico	€ 500.000,00
TOTALE	€ 5.745.785,28

Da aggiungere interventi di anni precedenti, non esigibile al 31.12.2021, riportati nel 2022 per euro 735.578,13.

Denominazione Interventi	Importo riportato nel 2022
Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio	€ 342.137,02
Riqualificazione aree annesse palazzo Municipale	€ 95.829,76
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	€ 62.060,16
Riqualificazione impianti e attrezzature ex chiesa dei Disciplini	€ 83.190,05
Riqualificazione del lungolago dalla ex chiesa dei Disciplini alla Parrocchia	€ 35.338,19
Manutenzione straordinaria strada di montagna Forcella	€ 65.864,88
Arredi campo sportivo	€ 3.782,00
Messa in sicurezza accesso scuola primaria	€ 47.376,07
TOTALE	€ 735.578,13

Anno 2023

Denominazione Interventi	2023
Acquisto mobili e arredi 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
Riqualificazione interna e distribuzione locali Municipio	€ 2.262.000,00
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
Sistemazione area per realizzazione piattaforma rifiuti	€ 152.000,00
Acquisto arredi scolastici	€ 2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€ 4.000,00
Acquisto di libri per biblioteca finanziati da contributo statale	€ 5.000,00
TOTALE	€ 2.589.500,00

Anno 2024

Denominazione Interventi	2024
Acquisto mobili e arredi 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

Di seguito si descrivono gli interventi di maggior rilievo, previsti per l'anno 2022:

✓ **Restauro e risanamento conservativo ex Chiesa dei Disciplini - € 550.000,00**

L'Amministrazione Comunale ha fortemente voluto aderire al bando Regionale "Piano Lombardia 2021-2022 - Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità" intervenendo sulla ex Chiesa dei Disciplini mediante rifacimento degli impianti tecnologici e restauro e risanamento conservativo dei paramenti murari interni e della copertura.

Tale bando prevedeva che entro il 13.01.2022 dovesse essere presentata domanda di finanziamento a fondo perduto corredata, dal PROGETTO di livello DEFINITIVO, nonché copia della richiesta alla competente Soprintendenza di lavori su immobile soggetto a vincolo monumentale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004,

Si è proceduto pertanto molto celermente ad incaricare una società esterna per effettuare rilievi materici e restituzioni grafiche propedeutiche alla stesura del progetto DEFINITIVO, nonché una restauratrice per la redazione della relazione e computo di restauro e un tecnico esterno per la stesura appunto del progetto definitivo. Lo stesso è stato presentato dal tecnico in data 31 Dicembre e trasmesso in Soprintendenza il 04 Gennaio. Nel frattempo è stata presentata domanda a Regione Lombardia per il finanziamento dell'opera di che trattasi a valere sul bando sopraccitato.

✓ **Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici - € 500.000,00**

L'Amministrazione Comunale è risultata assegnataria del bando regionale approvato da Regione Lombardia nel 2021.

Si vuole intervenire riqualificando il centro di Sale Marasino al fine di:

- completare il rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione di alcune vie nel tratto dal municipio alla frazione Carebbio così da poter collegare tra loro tutti i punti di interesse principale;
- agevolare l'accesso diretto ai borghi rimodulando l'allocatione dei parcheggi con la creazione di adeguati spazi lungo la via che dal municipio conduce alla chiesa parrocchiale e nella piazzetta antistante il borgo di Carebbio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10.03.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica, dell'importo complessivo di € 500.000,00, al fine dell'inserimento di tale progettualità nel bando regionale sopra richiamato.

In data 26 Novembre 2021 questo comune ha candidato il proprio progetto a valere sul bando sopraccitato e Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle domande ammesse finanziando in misura ridotta il progetto candidato; con successivo provvedimento Regione ha concesso al nostro comune un contributo totale di € 345.000,00 sull'importo complessivo di € 500.000,00.

Considerato che il bando stabilisce che l'inizio dei lavori debba avvenire entro il 31.05.2022 si è provveduto celermente ad incaricare un tecnico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, DL contabilità e CRE. Ad oggi sono già stati effettuati incontri con il tecnico per dare indicazioni precise necessarie alla redazione della documentazione definitiva da inviare agli enti sovracomunali coinvolti.

✓ **Riqualificazione piazza antistante il Municipio e sistemazione locali sottostanti - € 520.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende intervenire sugli spazi antistanti al Municipio e in particolare:

- riqualificare lo spazio compreso tra il Municipio stesso e la sottostante Via Mazzini, al fine di creare una piazza che possa costituire un punto di incontro e di importanza centrale per la collettività;
- sistemare i locali comunali sottostanti la parte a terrazza valorizzandola con zone a verde, mediante apposito studio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.03.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica, dell'importo complessivo di € 520.000,00, dei lavori di *"Riqualificazione piazza antistante il Municipio e sistemazione locali sottostanti"* al fine dell'inserimento di tale progettualità nel bando regionale di *"Rigenerazione Urbana"*.

Ad oggi non ci sono aggiornamenti rispetto a tale finanziamento essendo in attesa dell'esito della graduatoria del bando.

✓ **Miglioramento sismico, efficientamento energetico ed adeguamento igienico sanitario delle scuole primarie e secondarie di primo grado - € 3.900.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende intervenire sull'immobile che ospita la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, in particolare con l'obiettivo di migliorare l'immobile dal punto di vista sismico ed energetico ed adeguarlo dal punto di vista igienico-sanitario.

Pertanto è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con deliberazione di G.C. n. 4 del 12.01.2022 è stato approvato il progetto di cui sopra, che ha recepito quanto contenuto nella linea di finanziamento M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si concentra sugli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili e per favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti e l'aumento della sicurezza sismica degli edifici.

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:

✓ **Messa in sicurezza, restauro e riqualificazione palazzo comunale**

Il Comune di Sale Marasino è risultato assegnatario di un contributo regionale totalmente a fondo perduto di euro 450.000,00 per il palazzo comunale sui seguenti tre interventi:

1 Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio - € 382.000,00

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. 28 del 10.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di euro 292.000,00, finanziato per € 140.424,43 con contributo di Regione Lombardia sopracitato.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 117 del 31.08.2021 si è provveduto alla non aggiudicazione dei lavori di "Messa in sicurezza copertura e persiane Municipio", conformemente a quanto disposto dalla Centrale Unica di Committenza Area Vasta, dovuta alla mancata presentazione di documentazione che giustificasse il ribasso offerto in sede di gara, da parte delle ditte invitate che hanno presentato offerta, a seguito dell'elevato innalzamento dei prezzi delle materie prime riscontrato in questi ultimi mesi.

Pertanto con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e applicazione avanzo di amministrazione", è stata approvata una variazione di bilancio con la quale sono stati allocati ulteriori € 90.000,00 per procedere celermente all'adeguamento del progetto e successiva 2° procedura. Il progetto adeguato, dell'importo complessivo di € 382.000,00, è stato approvato con delibera di G.C. n. n. 121 del 20.12.2021. Nei prossimi giorni verrà indetta la relativa gara d'appalto che verrà espletata dalla CUC – sede distaccata del Sebino Bresciano e si

auspica che entro il mese di Aprile gli stessi vengano aggiudicati.

2 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.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10.02.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 222.000,00, 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. In data 26.05.2021 è stata chiesta alla Soprintendenza autorizzazione all'esecuzione di lavori su beni monumentali, ottenuta in data 16.08.2021. Tale intervento è strettamente legato al rifacimento della copertura e delle ante, pertanto, successivamente alla non aggiudicazione di cui sopra, è stata inviata formale richiesta al progettista di sospendere temporaneamente la progettazione esecutiva, in attesa dell'evolversi della situazione, anche per quanto riguarda l'esponentiale aumento dei prezzi.

3 Riqualificazione aree annesse palazzo Municipale - € 101.000,00

L'Amministrazione Comunale intende riqualificare strutturalmente gli spazi annessi al Municipio adibiti a magazzino/autorimesse comunali, al fine della loro messa in sicurezza e di una migliore fruibilità.

Nel mese di Novembre è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto e degli elaborati necessari all'ottenimento del parere da parte della Soprintendenza, nonché progetto esecutivo, DL e contabilità. In data 22.12.2021 il tecnico ha presentato la documentazione definitiva da inviare in Soprintendenza e in pari data è stata richiesta, da questo comune, autorizzazione per l'esecuzione di opere su immobili vincolati.

Ad oggi non è ancora pervenuta tale autorizzazione. Inoltre è iniziato l'iter con FNME per l'ottenimento della loro autorizzazione, trattandosi di opera all'interno dei 30 ml rispetto alla fascia di rispetto della ferrovia.

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

L'Amministrazione Comunale sta procedendo con i lavori sulla pavimentazione e sull'arredo urbano del lungolago, in particolare nel tratto di Via Roma ricompreso tra la ex 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.

Con deliberazione di G.C. n. 94 del 09.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del Lungolago di Sale Marasino dalla Chiesa dei Disciplini alla Chiesa Parrocchiale, trasmesso ad Autorità di Bacino per l'espletamento della gara e la direzione Lavori dell'intervento, in qualità di ente attuatore. Gli stessi sono stati aggiudicati definitivamente a Novembre 2021, da parte dell'Autorità stessa, e consegnati in data 21 Novembre 2021. Gli stessi risultano in corso e la

fine lavori è prevista per aprile. L'importo complessivo è di euro 210.000,00 di cui la metà finanziato da contributo di Regione Lombardia.

- **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 prevede 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.

In data 03.12.2020 la Comunità Montana ente capofila 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.

A novembre 2021 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto esecutivo degli elaborati necessari all'ottenimento del parere da parte della Soprintendenza.

In data 29.12.2021 il tecnico ha presentato la documentazione definitiva da inviare in Soprintendenza e in data 04.01.2022 è stata richiesta, da questo comune, autorizzazione per l'esecuzione di opere su immobili vincolati.

Ad oggi non è ancora pervenuta tale autorizzazione.

- **Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza - € 70.000,00**

L'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure relative all'estendimento dell'illuminazione pubblica in alcune strade comunali, tra cui Via Colombera, Via Fontane.

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.

In questi mesi, in accordo con il tecnico, è stata costantemente monitorata la situazione dei prezzi e, visti i continui innalzamenti e la carenza di reperimento dei materiali, si è ritenuto di posticipare la presentazione del progetto esecutivo al fine di garantire la corretta cantierabilità e il rispetto dei costi preventivati.

- **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. 57 del 26.05.2021 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 100.000,00. In data 12.07.2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente e gli stessi sono iniziati in data 11.10.2021. Gli stessi sono stati sospesi

in data 07.12.2021 in quanto le temperature rigide non permettevano di eseguire l'asfaltatura della carreggiata.

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

L'intervento, finanziato per € 100.000,00 da Regione Lombardia comporta 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. 70 in data 29.06.2021 è stato approvato esecutivo dell'importo complessivo di € 235.000,00. In data 28.07.2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente; hanno avuto inizio in data 23 Settembre 2021 e sono stati parzialmente ultimati 20.12.2021.

Appena le condizioni climatiche lo permetteranno, si procederà con la preparazione del piano di posa della carreggiata e contestuale asfaltatura.

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 2022/2024 si prevede rispettivamente l'applicazione di euro 130.000,00, 10.000,00 e 10.000,00 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si evidenziano gli equilibri di bilancio:

Parte corrente

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	23.435,00	23.435,00	0,00
Entrate Titoli 1 -2 -3	4.242.513,00	2.725.271,00	2.751.871,00
Spese Titoli 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	4.299.958,00 23.435,00 117.161,25	2.705.706,00 115.109,30	2.706.571,00 115.299,97
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	95.990,00	53.000,00	55.300,00
somme	-130.000,00	-10.000,00	- 10.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corrente (oneri di urbanizzazione)	130.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spesa di investimento	0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

Parte capitale

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Avanzo presunto vincolato	138.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	360.485,38	0,00	0,00
Entrate Titoli 4-5-6	6.112.878,03	2.599.500,00	180.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili	- 130.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	6.481.363,41	2.589.500,00	170.500,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	62.431,00	65.145,62	66.746,00	72.476,00
02 Segreteria generale	144.024,00	164.183,89	112.900,00	112.900,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	100.884,00	109.534,98	97.730,00	97.730,00
04 Gestione delle entrate tributarie	178.026,00	187.365,34	158.815,00	159.015,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	634.603,30	738.017,04	345.390,00	343.970,00
06 Ufficio tecnico	249.283,76	332.895,07	2.408.245,00	146.245,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	86.738,00	87.448,92	86.571,00	86.571,00
08 Statistica e sistemi informativi	47.030,00	71.786,07	49.030,00	48.860,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.500,00	5.619,00	4.200,00	4.700,00
11 Altri servizi generali	216.680,00	239.091,38	199.983,00	199.878,00
Totale	1.724.200,06	2.001.087,31	3.529.610,00	1.272.345,00

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	109.510,00	113.948,48	81.040,00	81.040,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	109.510,00	113.948,48	81.040,00	81.040,00

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	24.600,00	30.712,67	19.600,00	20.700,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3.962.832,07	3.970.182,70	26.600,00	27.100,00
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	212.385,00	350.355,85	203.885,00	202.085,00
07 Diritto allo studio	40.110,00	40.110,00	40.110,00	40.110,00
Totale	4.239.927,07	4.391.361,22	290.195,00	289.995,00

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: l'istruzione scolastica è un diritto fondamentale dei nostri figli ed è la base della loro crescita culturale e personale, per questo le previsioni di bilancio confermano l'impegno a garantire il piano diritto allo studio con la realizzazione di laboratori, progetti, acquisti vari e altri interventi didattici; i servizi ausiliari all'istruzione ad esempio il servizio di assistenti ad personam ai disabili, il trasporto scolastico e la mensa scolastica; l'acquisto di beni e servizi e la manutenzione ordinaria agli immobili ospitanti la scuola. L'obiettivo è quello di sostenere le famiglie con bambini e ragazzi compartecipando al costo di alcuni servizi in base alla situazione reddituale. L'amministrazione comunale ha voluto mantenere invariate tutte le rette e le tariffe relative ai servizi scolastici, nonostante il rincaro dei costi dovuti alla pandemia. Sempre nell'ottica di aiutare le famiglie si prevede di aderire al bando di Regione Lombardia “Nidi Gratis”.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	638.590,05	691.043,53	47.500,00	43.400,00
Totale	638.590,05	691.043,53	47.500,00	43.400,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 02 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale:

La cultura e le attività ad essa collegate trovano spazio sia presso la biblioteca comunale sia nella ex chiesa disciplini (oggetto di progetti di restauro e riqualificazione previa assegnazione di risorse attraverso la partecipazione a bandi di Regione Lombardia) oltre che in alcuni locali e nelle piazze del comune. Si punta molto sulla biblioteca che soprattutto in questi ultimi anni, è divenuta sempre più un servizio fondamentale per la crescita culturale e di animazione della nostra comunità, proprio per questo, l'obiettivo è di garantire il massimo grado di fruizione della stessa per ciascun tipo di utenza. Nel corso dell'anno sono previste attività culturali e musicali con l'obiettivo di promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle bellezze del paesaggio. Continua anche l'impegno a consolidare le sinergie con le associazioni locali.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	26.662,00	52.653,82	23.880,00	21.700,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	26.662,00	52.653,82	23.880,00	21.700,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - sport e tempo libero: gli obiettivi dei programmi della missione 6 sono legati alla promozione delle attività sportive e del tempo libero e delle manifestazioni sportive proposte dalle associazioni sportive e ricreative locali e dall'oratorio, tra le quali il corso di nuoto riservato a bambini e ragazzi delle nostre scuole, l'adesione all'iniziativa skipass free proposta dal BIM e i centri estivi.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	50.000,00	55.650,00	50.000,00	51.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - sviluppo e valorizzazione del turismo: le molte opere e lavori dedicati alla promozione turistica di questi anni confermano la volontà di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico e di tradizione. L'obiettivo è di far conoscere ancor di più le bellezze locali in collaborazione con le associazioni comunali e sovra comunali anche attraverso le manifestazioni locali come ad esempio la Sfida Nazionale della Zucca.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	552.600,00	555.790,30	10.600,00	10.600,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	27.000,00	34.998,53	7.000,00	7.000,00
Totale	579.600,00	590.788,83	17.600,00	17.600,00

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	Stanziamento 2022	Cassa 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
01 Difesa del suolo	39.487,00	39.487,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	121.500,00	140.544,59	72.500,00	72.500,00
03 Rifiuti	386.300,00	449.319,53	538.600,00	386.600,00
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	12.000,00	14.537,60	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	559.287,00	643.888,72	611.100,00	459.100,00

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: dal primo aprile 2021 è entrato a pieno regime il nuovo appalto di Gestione del Servizio di Igiene Urbana. All'interno del contratto sono state 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".

Sono stati 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 al raggiungimento di almeno venti utenze; aumento degli orari di apertura del Centro di Raccolta (con l'apertura anche domenicale); postazione eco-isola H24 per i non residenti detentori di un immobile per la frazione RSU e organico, 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.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	942.538,23	1.051.951,40	295.380,00	294.380,00
Totale	942.538,23	1.051.951,40	295.380,00	294.380,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 05 - viabilità e infrastrutture stradali: all'interno di questa missione si pone l'obiettivo di migliorare la 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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	2.556,00	5.401,87	3.556,00	3.556,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.556,00	5.401,87	3.556,00	3.556,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - sistema di protezione civile: l'obiettivo è di mantenere e sostenere tutte le attività del gruppo di Protezione civile.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12.500,00	14.758,24	12.500,00	12.500,00
02 Interventi per la disabilità	47.300,00	53.284,40	48.300,00	47.300,00
03 Interventi per gli anziani	1.491.910,00	2.008.073,52	1.910,00	1.910,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.000,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	26.400,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	75.000,00	98.058,43	77.000,00	74.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	114.600,00	133.371,59	42.600,00	44.100,00
Totale	1.748.910,00	2.341.946,18	189.910,00	187.910,00

Obiettivo per ciascun programma: gli obiettivi di questa missione sono tutti legati alla sfera sociale. Il servizio sociale affronta situazioni nuove e richieste più complesse di aiuto a supporto delle famiglie dovute proprio all'eccezionalità dell'emergenza e al protrarsi della sua durata. Come

negli anni passati si vuole sostenere ogni attività legata all'ambito sociale ed educativo cercando di migliorare l'offerta del servizio agli utenti siano essi bambini, ragazzi o adulti.

In questa missione trova spazio la partita della RSA, negli anni passati il servizio è stato esternalizzato in forma di appalto, questo ha comportato un innalzamento delle previsioni di bilancio comprensive del bilancio della RSA. In vista della scadenza di tale contratto, già dal 2021 si è costituito un tavolo di lavoro politico con gli uffici comunali ed esperti consulenti per la preparazione e la gestione della nuova gara. Nelle previsioni di bilancio si prevede il passaggio dalla forma di contratto cosiddetto appalto ad una forma di concessione. In tal modo il bilancio sarà svuotato del bilancio della RSA e tornerà ad essere un bilancio realistico in termini economici.

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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	10.950,00	11.175,33	8.650,00	8.650,00
Totale	10.950,00	11.175,33	8.650,00	8.650,00

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01-Industria, PMI e Artigianato				
02- Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori				
03- Ricerca e innovazione				
04- Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	50,00	50,00	50,00
05- Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Totale	50,00	50,00	50,00	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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	16.231,75	25.000,00	16.205,70	15.250,03
02 Fondo svalutazione crediti	117.161,25	0,00	115.109,30	115.299,97
03 Altri fondi	14.648,00	12.000,00	14.920,00	15.295,00
Totale	148.041,00	37.000,00	146.235,00	145.845,00

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	95.990,00	95.990,00	53.000,00	55.300,00
Totale	95.990,00	95.990,00	53.000,00	55.300,00

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

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 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
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 ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	774.000,00	1.063.132,30	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	1.063.132,30	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^ 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 2022/2024.

Alla luce di quanto sopra il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ex art. 58 L.133/2008, per il triennio 2022/2024 risulta il seguente:

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:						

ANNI 2024

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ANNO 2024:						-

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 2022/2024.

Il piano triennale 2022/2024 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 2022-2024 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	COMPUTER	ALTRE DOTAZIONI
----	------------------	----------	-----------------

1	Anagrafe	P.C. e stampante	n. 1 stampante aghi e
2	Anagrafe	P.C. e stampante	n. 1 scanner
3	Tecnico	P.C.	plotter
4	Tecnico LL.PP	P.C.	
5	Tecnico	P.C.	scanner
6	Segreteria	P.C.	stampante
7	Protocollo	P.C.	scanner
8	Servizi sociali	P.C. e stampante	
9	Segretario Comunale	P.C. e stampante	
10	Sindaco	Portatile	
11	Ragioneria	P.C. e stampante	
12	Ragioneria	P.C. e stampante	
13	Ragioneria	P.C.	
14	Tributi	P.C. e stampante	
15	Polizia locale	P.C.	
16	Polizia locale	P.C.	
17	Polizia locale	P.C.	multifunzione
18	Ufficio turistico	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, ad esclusione di particolari tipologie di stampe (es. etichette, buste, ecc.):

- 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 sprovvisto di e-mail.

SPESE TELEFONICHE

TELEFONIA MOBILE

Attualmente sono dotati di telefono cellulare i dipendenti incaricati delle seguenti funzioni:

- istruttore tecnico lavori pubblici;
- responsabile dell'area tecnica;
- due agenti di polizia locale.

In data 25/10/2021 il comune ha aderito alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" tramite Ordine Diretto di Acquisto n. 6420831 per la fornitura di n. 4 utenze in abbonamento e relativi terminali mobili.

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	Fiat	Panda 4x4	GD960GN	KW 53	2021
2	Autocarro	Piaggio	Porter	FT409HL	KW 67,033	2019
3	Motociclo	Peugeot	Trekker	AK89770	KW 6	1999
4	Autovettura	Renault	Kangoo	BF925VG	KW 47	1999
5	Spazzatrice	Bucher	Semovente	AAZ191	KW 99	2002

6	Mazda	Pick -up	Autocarro	CJ854BG	KW 80	2003
7	Autovettura	Fiat	Panda 4x4	DB871GE	KW 44	2006
8	Scuolabus	Iveco	A50	DP196HG	KW 130	2008
9	Autovettura	Citroen Jumper	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).

L'art. 57, commi 2 e 2-bis del DL n. 124 del 26.10.2019 ha abrogato il limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza previsto dall'art. 6, comma 7 del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Nel triennio non è prevista alcuna spesa.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022/2023 - 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 2022	Importo presunto riferito all'anno 2023
Servizio	---	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	Fadda Luigi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2023 al 30.06.2025	202.000,00	Fondi propri	0,00	41.000,00
Servizio	---	Servizio di assistenza ad personam	80410000-1	Fadda Luigi	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2022 al 30.06.2025	117.000,00	Fondi propri ed eventuali trasferimenti regionali	15.600,00	38.000,00
Servizio	---	Concessione gestione della R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti"	85311100 -3	Fadda Luigi	8 anni - Periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2030	25.000.000,00	0	1.562.500,00	3.125.000,00
Servizio	---	Copertura assicurativa "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO)	66510000-8	Fadda Luigi	2 anni - Periodo dal 30.06.2022 al 30.06.2024	42.000,00	Fondi propri	21.000,00	21.000,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
dott. Luigi Fadda

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022/2023 - 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 2022	Importo presunto riferito all'anno 2023
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	14.782,50	19.710,00
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	12.500,00	30.000,00
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	2.916,67	35.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
ALTRA TIPOLOGIA	5.199.000,00	2.414.000,00	0,00	7.613.000,00
Totale	5.470.000,00	2.414.000,00	0,00	7.884.000,00

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 - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell' amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di intervento dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dall'intervento Tabella B.2	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo SAL ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è strutturalmente o parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo rifiutandoci dall'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Causa in titolo di realizzazione di opera pubblica al lavoro (art.101 del Codice (6))	Vendita demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, eventuale bonifica della zona di intervento	Parte di infrastruttura di rete
---------	----------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	---------------------------------------

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Notes:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'importo deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) a rete, dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) a rete, dichiarata l'esistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protratti di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
b3) cause tecniche: mancanza di condizioni di legge
c) fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto al sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
d) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso della operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione CODICE NUTS -	Cessione o trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo ex art.21 comma 1 art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in godimento, a titolo gratuito o contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Allentati per il recupero o la realizzazione di opere pubbliche ex art.13 DL 310/1990 e s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui al 27° DL 201/2011, convertito dalla L. 248/2012 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se derivante da Opera pubblica di cui al 4° comma dell'articolo dell'Interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)		
			Beg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Annualità successive
IS0018470174202100001	L80318470174202100004	EX ASILO VIA RIVA	03	017	149	ITC47	NO	NO	SI	NO		230.000,00		230.000,00

Il referente del programma
 PASINETTI CLAUDIO

Note:
 1. Codice obbligatorio: "1" = numero immobile - "4" amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito - "7" progressivo di 5 cifre
 2. Riportare il codice CUP dell'intervento nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 3. Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 4. Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, 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. sì
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dall'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. cessione dell'opera a soggetto privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento al sensi del comma 5 art.21

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento o - CUI (1)	Cod. Int. e (2)	Annualeità nella quale si è verificato il dato di avvio alla procedura o affidamento	Responsabile e del progetto (4)	Lotto Nazionale e (5)	Lavoro complessivo e (6)	Codice Isint	Tipologia Intervento	Settore e sottosettore Intervento	Descrizione dell'intervento (7)	Lotto di prima fascia (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato o seguito da programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)					
											Codice Isint			Costi su annualità successive	Terzo anno	Secondo anno		Primo anno	Valore degli investimenti su cui sono calcolati i costi (11)	Costo unitario tabella per l'importo complessivo dell'intervento o derivato da esso (13)	Apporto di capitale	
											Reg	Prov	Com								Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L8001547017 4202100004		2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03 017 169	ITC47	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RIQUALIFICAZIONE SIMBOLICA ED ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
L8001547017 4202100003		2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03 017 169	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL TEMPIO LIBERO	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
L8001547017 4202100003		2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03 017 169	ITC47	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RIQUALIFICAZIONE BORGIO STORICO	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
L8001547017 4202200001		2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03 017 169	ITC47	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE CULTURALI	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
L8001547017 4202200002		2023	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03 017 169	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RIQUALIFICAZIONE E RIDISTRIBUZIONE INTERIORI DEL MUNICIPIO	PRIORITA' MINIMA	0,00	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00	0,00						
L8001547017 4202200003		2023	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03 017 169	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA RACCOLTA RIFIUTI	PRIORITA' MINIMA	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00						

**Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO**

Notes:

- (1) Numero intervento = "1" + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero di lavoro assegnato all'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) CUP del lotto funzionale
- (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Importo complessivo ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (8) Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tra incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifiche in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifiche in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. partecipazione finanziaria
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella D.5

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Especialità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (?)
											codice AUSA	denominazione	
LA0015470174202100003	D49D21000000002	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO E LOCALI SOTTOSTANTI	PASINETTI CLAUDIO	520.000,00	520.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO "FINALE".	343170	CUC AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA	
LA0015470174202100004	D45H21000180005	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	PASINETTI CLAUDIO	3.900.000,00	3.900.000,00	IMS MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' AGGIUNTA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO "FINALE".	343170	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA DEL SEBINO BRESCIANO	
LA0015470174202100005	D43D21000020002	RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO	PASINETTI CLAUDIO	500.000,00	500.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO "FINALE".	343170	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA DEL SEBINO BRESCIANO	
LA0015470174202200001	D45F21004220002	RESTAURO E RINNOVO CONSERVATIVO EX CHIESA DEI DISCIPLINI	PASINETTI CLAUDIO	550.000,00	550.000,00	IMS MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' AGGIUNTA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	343170	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA DEL SEBINO BRESCIANO	

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
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

Nota:
(1) breve descrizione del motivo