

**COMUNE DI SALE MARASINO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2023-2025**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. ~~109~~ DEL 12.09.2022

# SOMMARIO

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE PRIMA.....</b>                                                                                                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.....</b>                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....                                                                                                              | 9         |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente .....                                                                                                                                  | 9         |
| Risultanze della popolazione.....                                                                                                                                                   | 9         |
| Risultanze del Territorio .....                                                                                                                                                     | 9         |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....                                                                                                                         | 10        |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....                                                                                                                          | 11        |
| Servizi gestiti in forma diretta .....                                                                                                                                              | 11        |
| Servizi gestiti in forma associata .....                                                                                                                                            | 11        |
| Servizi affidati ad altri soggetti .....                                                                                                                                            | 11        |
| Altre modalità di gestione dei servizi pubblici .....                                                                                                                               | 13        |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria.....                                                                                                                                        | 13        |
| 4 – Gestione delle risorse umane .....                                                                                                                                              | 14        |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica .....                                                                                                                                               | 15        |
| <b>PARTE SECONDA.....</b>                                                                                                                                                           | <b>16</b> |
| <b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>                                                                                             | <b>16</b> |
| A) ENTRATE .....                                                                                                                                                                    | 17        |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici.....                                                                                                                                         | 17        |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....                                                                                                                | 17        |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità .....                                                                                                              | 18        |
| B) SPESE .....                                                                                                                                                                      | 19        |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....                                                                                                          | 19        |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale .....                                                                                                                          | 20        |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....                                                                                                                       | 21        |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....                                                                                                           | 21        |
| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....                                                                                             | 24        |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....                                                         | 29        |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....                                                                                                                               | 30        |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI..... | 41        |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .....                                                                                                                     | 42        |
| G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007).....                                                                        | 42        |
| H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE .....                                                                                                                                | 45        |

## ALLEGATI:

- A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
- B) PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

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

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

##### **Riqualificazione tratti del lungolago.**

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

##### **Manutenzione straordinaria via Tesolo.**

Trattasi di un intervento di ampliamento della via Tesolo, strada intervalliva, così da migliorare la visibilità e la sicurezza da 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 Almana", la manifestazione sportiva "Almana Trail e le passeggiate enogastronomiche sulla antica via Valeriana tra cui la Passeggiata "Sentieri e Saporì", eventi sempre molto partecipati ed apprezzati. L'amministrazione Comunale ha già deliberato "NO al CETA" allo scopo di tutelare i prodotti italiani e i diritti alla salute, continueremo a partecipare ai progetti proposti da Coldiretti e daremo continuità al MERCATO AGRICOLO sulla piazza Largo Marinai e all'adesione all'Associazione Città dell'Olio.

### **SETTORE ECOLOGIA e AMBIENTE**

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

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

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

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

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

## SETTORE SPORT e TEMPO LIBERO

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

## SETTORE ISTRUZIONE, FAMIGLIE E GIOVANI

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

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

## POLITICHE SOCIALI, RSA, SERVIZI AI CITTADINI

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

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

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

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

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

## SETTORE BILANCIO

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

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

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

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

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

1. Correttezza e trasparenza, che impongono la distinzione netta tra interessi personali ed interessi pubblici, per poter promuovere il bene comune;

2. Partecipazione, intesa come potenziamento del ruolo delle associazioni economico-produttive, sociali e di volontariato presenti sul territorio comunale;
3. Ascolto dei cittadini su problemi grandi e piccoli;
4. Informazione, tradotta come volontà di utilizzare al meglio, in modo non propagandistico, ma realmente informativo, gli strumenti di comunicazione con i cittadini, mediante il ricorso anche alle nuove tecnologie informatiche;
5. Rigore etico politico nella gestione delle risorse pubbliche, da amministrare con la diligenza del "buon padre di famiglia", definendo le priorità nelle spese e negli investimenti e rifuggendo ogni spreco, anche attraverso la scelta di obiettivi mirati, senza errori o dispersioni.

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

Di seguito si richiamano gli obiettivi da perseguire ricavati dalle linee di mandato dell'Amministrazione per il quinquennio 2019 -2024.

OBIETTIVI STRATEGICI dell'amministrazione:

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

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

### Risultanze della popolazione

|                                                                       |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|
| Popolazione legale al censimento del 2011                             | n. | 3370 |
| Popolazione residente al 31/12/2021                                   |    | 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 <sup>2</sup>                |    |   |     | 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. | 68 |
| Scuole primarie                                                                                                                                      | n. 1      | posti n. | 98 |
| Scuole secondarie                                                                                                                                    | n. 1      | posti n. | 91 |
| 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.           |           |          |    |
| 8-Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile e antincendio boschivo.                                           |           |          |    |
| 9-Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario 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<br>previa indagine informale di mercato | Autoservizi Russo s.r.l.s (CS)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Servizio gestione RSA -in concessione-                                                                                              | Appalto procedura aperta                                    | Cooperativa Sociale Dolce scrll                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Servizio gestione calore e PPII                                                                                                     | 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<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                       |

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 2017 | Risultati di bilancio 2018 | Risultati di bilancio 2019 | Risultati di bilancio 2020 | Risultati di bilancio 2021 |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" | 8,33 % | 360,00                     | 1.129,00                   | -10.783,00                 | 1.294,00                   | 9.742,00                   |

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.

Gli Enti consorziati, con l'entrata dell'Ente per la gestione della riserva naturale Torbiere del Sebino, sono dodici.

**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 2017 | Risultati di bilancio 2018 | Risultati di bilancio 2019 | Risultati di bilancio 2020 | Risultati di bilancio 2021 |
|----------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tutela Ambientale del Sebino SRL | 2,05 % | 5.905,00                   | 2.977,00                   | 1.058,00                   | 1.201,07                   | 715,00                     |

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2019 è stata approvata la razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con la quale l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta in Tutela Ambientale del Sebino srl.

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

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 31/12/2021 | € | 2.926.656,81 |
| Fondo cassa al 31/12/2020 | € | 2.535.172,89 |
| Fondo cassa al 31/12/2019 | € | 1.608.605,47 |

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 muti assunti in passato.

| Anno di riferimento | Interessi passivi<br>impegnati(a) | Entrate accertate tit.1-2-3<br>(b) | Incidenza<br>(a/b)% |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2021                | 17.900,55                         | 5.329.688,82                       | 0,34                |
| 2020                | 23.133,91                         | 5.206.467,40                       | 0,44                |
| 2019                | 28.806,18                         | 5.377.905,66                       | 0,54                |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di<br>riferimento<br>(a) | Importo debiti<br>fuori bilancio<br>riconosciuti<br>(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 - 2021

| Anno di riferimento | Dipendenti a tempo indeterminato | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 2021                | 12                               | 429.569,04         | 9,67%                                      |
| 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

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.

L'Ente ha rispettato i nuovi vincoli di finanza pubblica.

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 2023/2025 verrà definito in sede di approvazione delle note di aggiornamento al DUP contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di quanto previsto della legge di Bilancio.

### **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. In sede di stesura del bilancio di previsione 2023/2025 verranno aggiornati gli interventi in base alle entrate previste per il triennio.

#### **ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2023**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Proventi da concessioni edilizie e sanzioni | € 291.500,00          |
| Monetizzazioni                              | € 10.000,00           |
| Alienazioni                                 | € 230.000,00          |
| Contributi Regionali                        | € 859.000,00          |
| Contributi Statali                          | € 5.965.356,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                       | <b>€ 7.355.856,00</b> |

#### **ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2024**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Proventi da concessioni edilizie e sanzioni | € 168.500,00        |
| Monetizzazioni                              | € 12.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                       | <b>€ 180.500,00</b> |

#### **ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2025**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Proventi da concessioni edilizie e sanzioni | € 168.500,00        |
| Monetizzazioni                              | € 12.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                       | <b>€ 180.500,00</b> |

## 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<br>2020 | Rendiconto<br>2021 | Stanziamento<br>2022 | Stanziamento<br>2023 | Stanziamento<br>2024 | Stanziamento<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Totale</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## **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. 09 del 07.02.2022 ha proceduto all'approvazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024. In fase di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e delle note di aggiornamento del DUP, verrà aggiornato il piano in essere.

## **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 2023/2025.

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.

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 2023

| DENOMINAZIONE INTERVENTI                           | Previsione |
|----------------------------------------------------|------------|
| Acquisto mobili per uffici comunali                | € 2.000,00 |
| Acquisto materiale informatico per uffici comunali | € 2.000,00 |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Manutenzione straordinaria patrimonio comunale                      | € 10.000,00    |
| Riqualificazione interna e distribuzione locali Municipio           | € 2.262.000,00 |
| Riqualificazione sismica ed energetica scuola primaria e secondaria | € 3.873.356,00 |
| Acquisto arredi scolastici                                          | € 2.000,00     |
| Acquisto di libri per biblioteca comunale                           | € 4.000,00     |
| Acquisto libri biblioteca finanziati da contributo statale          | € 5.000,00     |
| Restauro e risanamento conservativo Chiesa Disciplini               | € 509.000,00   |
| Riqualificazione spiaggia Perla Sebina                              | € 350.000,00   |
| Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi    | € 2.000,00     |
| Manutenzione straordinaria verde pubblico                           | € 2.000,00     |
| Vincolo oneri per interventi forestali                              | € 500,00       |
| Sistemazione area per realizzazione piattaforma rifiuti             | € 152.000,00   |
| Manutenzione straordinaria strade comunali                          | € 40.000,00    |
| Sistemazione strade di montagna                                     | € 10.000,00    |
| Sistemazione e messa in sicurezza strada "dei Morti"                | € 120.000,00   |
|                                                                     | € 7.345.856,00 |

#### Anno 2024

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

#### Anno 2025

| DENOMINAZIONE INTERVENTI                                         | Previsione   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Acquisto mobili per uffici comunali                              | € 2.000,00   |
| Acquisto materiale informatico per uffici comunali               | € 2.000,00   |
| Manutenzione straordinaria patrimonio comunale                   | € 60.000,00  |
| Acquisto arredi scolastici                                       | € 2.000,00   |
| Acquisto di libri per biblioteca comunale                        | € 4.000,00   |
| Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi | € 2.000,00   |
| Manutenzione straordinaria verde pubblico                        | € 2.000,00   |
| Vincolo oneri per interventi forestali                           | € 500,00     |
| Manutenzione straordinaria strade comunali                       | € 90.000,00  |
| Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza               | € 16.000,00  |
|                                                                  | € 180.500,00 |

Di seguito si descrivono gli interventi di maggior rilievo, previsti per l'anno 2023:

✓ **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.

L'intervento è stato ammesso in graduatoria ma attualmente non ancora finanziato.

✓ **Riqualificazione interna e distribuzione locali Municipio - € 2.262.000,00**

L'amministrazione ha partecipato con i comuni di Pisogne, Marone, Sulzano e Monte Isola ad una domanda di finanziamento Ministeriale per la "Riqualificazione urbana degli immobili e delle aree pubbliche per il miglioramento dei servizi al cittadino", nell'ambito della misura per la rigenerazione urbana di cui all'art. 1 commi 534-542 della L. 234/2021. Si è ancora in attesa dell'esito dell'istruttoria.

✓ **Restauro e risanamento conservativo Chiesa dei Disciplini - € 550.000,00 (€ 509.000,00 sull'annualità 2023)**

L'amministrazione Comunale ha fortemente voluto aderire al bando Regionale "Piano Lombardia 2021-2022 - Bando per l'assegnazione i contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità" intervenendo sulla 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, per lavori, 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. Nonostante allo stato attuale l'intervento non sia stato ancora finanziato non escludiamo che lo possa essere in un prossimo futuro.

✓ **Sistemazione area per realizzazione piattaforma rifiuti - € 152.000,00**

L'amministrazione Comunale intende intervenire e riqualificare l'area comunale in Via Curetto nei pressi del cimitero comunale, al fine di realizzare una piattaforma rifiuti per il deposito degli attuali contenitori posizionati nell'area/parcheggio di Via Saletto; l'intervento si pone come obiettivo la necessità di dare piena attuazione alla raccolta differenziata dei rifiuti con la realizzazione di una piattaforma nella quale saranno installati contenitori in cui i cittadini possono conferire i seguenti rifiuti: umido e rifiuti indifferenziati, oli vegetali, pannolini e indumenti;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2022 è stato approvato il progetto preliminare dell'importo complessivo di € 152.000,00. L'intenzione dell'Amministrazione è di procedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni sovracomunali necessarie alla realizzazione dell'intervento.

✓ **Riqualificazione spiaggia Perla Sebina - € 350.000,00**

L'amministrazione Comunale intende intervenire e riqualificare la spiaggia pubblica Perla Sebina. A breve verrà incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

✓ **Sistemazione e messa in sicurezza strada "dei Morti" - € 120.000,00**

L'amministrazione Comunale intende riaprire la strada denominata dei morti mediante messa in sicurezza della pavimentazione esistente.

## **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, successivamente incrementata di 150.000,00 con DGR n. XI/6047, da ripartire sui seguenti tre interventi, che sarà adeguata con prossima variazione di bilancio:

**1 Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio - € 382.000,00 (€ 292.000,00+€ 90.000,00)**

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 Ing. Claudio Pasinetti 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 abbia giustificato 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, di cui € 281.000,00 per lavori ed € 101.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, è stato approvato con delibera di G.C. n. n. 121 del 20.12.2021.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Viola s.r.l. con sede a Valeggio sul Mincio (VR), sono iniziati in data 06.06.2022 e procedono regolarmente.

## **2 Restauro facciate Municipio - € 262.000,00 (€ 222.000,00 + 40.000,00)**

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.

A seguito del rilascio dell'Autorizzazione Monumentale della Soprintendenza di Brescia e dell'aggiudicazione dei lavori di cui sopra, ai quali questo secondo intervento è strettamente legato, il progettista ha redatto il progetto esecutivo, in linea con le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.

Lo stesso è in fase di aggiornamento a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento infra annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "prezzario regionale delle opere pubbliche aggiornamento straordinario 2022" ai sensi dell'art 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, N. 91;

## **3 Riqualificazione aree annesse palazzo Municipale - € 121.000,00 (€ 101.000,00+20.000,00)**

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.

In data 03.06.2022 è pervenuta autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza di Brescia e in data 23.05.2022 l'autorizzazione di FNME alla deroga delle distanze legali dalla linea ferroviaria Brescia-Edolo, trattandosi di opera all'interno dei 30 ml rispetto alla fascia di rispetto della ferrovia.

Il progettista è in fase di redazione dell'esecutivo che dovrebbe pervenire entro i primi di Settembre.



### **Disciplini alla Chiesa Parrocchiale -**

### **Riqualificazione del lungolago dalla EX Chiesa**

**€ 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 compreso 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,

dell'importo complessivo di € 210.000,00, 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.



#### **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 consigliare 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 13.04.2022 è pervenuta autorizzazione monumentale con prescrizioni; il progettista è in fase di redazione dell'esecutivo che dovrà recepire tutte le prescrizioni della Soprintendenza. Il progetto perverrà presumibilmente nelle prime settimane di Settembre.



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

L'Amministrazione Comunale vuole procedere 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.



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

L'Amministrazione Comunale è risultata assegnataria anche 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.

In data 26 Novembre 2021 questo comune ha candidato il proprio progetto a valere sul bando sopracitato e Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle domande ammesse finanziando in misura ridotta il progetto candidato; con successivo atto del 16 Novembre 2021 – n. 15559 Regione ha concesso invece al nostro comune un contributo totale di € 345.000,00 sull'importo complessivo di € 500.000,00.

Con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 05.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che ha previsto un aumento di € 25.000,00 e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 525.000,00. In data 30.05.2022, a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Edil Young srl con sede ad Agrigento. Gli stessi sono iniziati in data 31.05.2022 e tutt'ora procedono regolarmente.

✓ **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"*.

Tale intervento è stato finanziato da Regione Lombardia e ad oggi è stato fatto un incontro preliminare con la Soprintendenza per definire al meglio la soluzione progettuale da percorrere.

✓ **Lavori di 'Messa in sicurezza e opere di consolidamento al piede della strada della Forcella' - € 70.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende intervenire su alcuni tratti di muro di sostegno della strada della Forcella, in corrispondenza dei mappali privati n. 4923 e n. 860, in quanto sono sottoposti a spinte idrauliche che hanno causato lo spostamento degli stessi verso valle e di conseguenza il parziale cedimento della soprastante strada comunale;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 16.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 50.000,00 finanziati dal Contributo Ministeriale Legge di Bilancio 2020 (annualità 2021) ed € 20.000,00 con Avanzo, nonché approvato gli accordi bonari con i privati per l'occupazione temporanea e permanente di parte dei loro mappali. In data 08.09.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Seriola Fabrizio con sede a Sale Marasino.

In data 13.06.2022 i lavori sono stati ripresi, a seguito di interruzione durante il periodo invernale, e gli stessi sono ultimati in data 14.07.2022. A breve il tecnico incaricato effettuerà il collaudo statico e successivamente verrà approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.

✓ **Lavori di 'Messa in sicurezza accesso scuola primaria' - € 50.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende riqualificare l'accesso al cortile antistante la scuola primaria in lato sud al fine di migliorare la fruibilità dell'area stessa, mediante ripermetrazione dell'area, la realizzazione di un nuovo ingresso pedonale e carraio e la realizzazione di una rampa di accesso all'edificio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 50.000,00, finanziato interamente dal Contributo Ministeriale Legge di Bilancio 2020 (annualità 2021). In data 09.09.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Ferrari Costruzioni con sede a Cazzago San Martino.

In data 01.07.2022 i lavori sono stati ripresi, a seguito di interruzione durante il periodo scolastico. Gli stessi sono in corso e procedono regolarmente.

✓ **Lavori di 'Sistemazione verde aiuole comunali' - € 50.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende migliorare l'aspetto paesaggistico del territorio comunale riqualificando le aiuole principali site in Via Roma e Via Mazzini, che versano attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente e di spiacevole impatto estetico.

A Ottobre 2021 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto preliminare che si ponesse l'obiettivo di valorizzare il verde urbano, in quanto elemento di grande importanza sia ai fini del miglioramento della qualità della vita all'interno del territorio sia per la valorizzazione turistica del nostro comune, prevedendo la piantumazioni di specie che hanno bisogno di poca manutenzione nel corso dell'anno. In data 22.04.2022 è stata inviata alla Soprintendenza la documentazione presentata dal tecnico incaricato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e in data 12.05.2022 è stata espressa autorizzazione paesaggistica dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23.06.2022 è stato approvato il progetto preliminare dell'importo complessivo di € 50.000,00 e a breve si procederà con la redazione del progetto definitivo.

✓ **Lavori di 'Messa in sicurezza vialetti cimitero' - € 50.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende mettere in sicurezza i vialetti interni al cimitero, mediante rifacimento delle porzioni di pavimentazione che attualmente risultano sconnesse e mostrano un elevato grado di deterioramento, pericolose al passaggio degli utenti.

A Maggio 2022 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto esecutivo e degli elaborati necessari all'ottenimento del parere da parte della Soprintendenza.

In data 06.06.2022 è stata inviata la documentazione in Soprintendenza per l'ottenimento del parere vincolante su bene culturale e ad oggi non è pervenuta l'autorizzazione. L'intervento è interamente finanziato con Contributo Ministeriale Legge di Bilancio 2020 (annualità 2022).

✓ **Lavori di 'Realizzazione nuovi parcheggi in Via Dante' - € 90.000,00**

L'Amministrazione Comunale intende intervenire in Via Dante, nei pressi della spiaggia pubblica in Località Motta, al fine di realizzare dei parcheggi in fregio alla strada in lato est, considerata la carenza degli stessi.

A Maggio 2022 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto preliminare e recentemente è stato fatto un incontro preliminare con la Soprintendenza per definire al meglio la soluzione progettuale da percorrere.

## 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 2023/2025 si prevede rispettivamente l'applicazione di euro 10.000,00, 10.000,00 e 0,00 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si evidenziano gli equilibri di bilancio:

### Parte corrente

| Equilibrio Economico-Finanziario                                                                                  | Competenza<br>anno 2023    | Competenza<br>anno 2024    | Competenza<br>anno 2025    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                         | 23.435,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Entrate Titoli 1 -2 -3                                                                                            | 2.735.271,00               | 2.761.871,00               | 2.761.871,00               |
| Spese Titoli 1 - Spese correnti<br>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato<br>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità | 2.715.706,00<br>115.109,30 | 2.716.571,00<br>115.299,97 | 2.736.371,00<br>115.299,97 |
| Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                     | 53.000,00                  | 55.000,00                  | 25.500,00                  |
| somme                                                                                                             | -10.000,00                 | -10.000,00                 | 0,00                       |
| Entrate di parte capitale destinate a spese corrente (oneri di urbanizzazione)                                    | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 0,00                       |
| 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<br>anno 2023 | Competenza<br>anno 2024 | Competenza<br>anno 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avanzo presunto vincolato                                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titoli 4-5-6                                                                                                     | 7.355.856,00            | 180.500,00              | 180.500,00              |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili | - 10.000,00             | -10.000,00              | 0,00                    |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa                               | 7.345.856,00            | 170.500,00              | 180.500,00              |
| 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

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023       | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                               | 66.746,00             | 66.746,00           | 72.476,00             | 72.476,00             |
| 02 Segreteria generale                                | 112.900,00            | 112.900,00          | 112.900,00            | 112.900,00            |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione    | 97.730,00             | 97.730,00           | 97.730,00             | 97.730,00             |
| 04 Gestione delle entrate tributarie                  | 163.815,00            | 163.815,00          | 164.015,00            | 164.015,00            |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | 295.390,00            | 295.390,00          | 343.970,00            | 352.990,00            |
| 06 Ufficio tecnico                                    | 2.408.245,00          | 2.408.245,00        | 146.245,00            | 146.245,00            |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile                 | 86.571,00             | 86.571,00           | 86.571,00             | 86.571,00             |
| 08 Statistica e sistemi informativi                   | 49.030,00             | 49.030,00           | 48.860,00             | 53.860,00             |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 10 Risorse umane                                      | 4.200,00              | 4.200,00            | 4.700,00              | 4.700,00              |
| 11 Altri servizi generali                             | 199.983,00            | 199.983,00          | 199.878,00            | 204.688,00            |
| <b>Totale</b>                                         | <b>3.484.610,00</b>   | <b>3.484.610,00</b> | <b>1.277.345,00</b>   | <b>1.296.175,00</b>   |

### 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

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023    | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 81.040,00             | 81.040,00        | 81.040,00             | 81.040,00             |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                            | <b>81.040,00</b>      | <b>81.040,00</b> | <b>81.040,00</b>      | <b>81.040,00</b>      |

**Obiettivo per ciascun programma:**

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

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023       | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 19.600,00             | 19.600,00           | 20.700,00             | 20.700,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 3.899.956,00          | 3.899.956,00        | 27.100,00             | 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             | 209.885,00            | 204.885,00          | 210.585,00            | 210.585,00            |
| 07 Diritto allo studio                          | 40.110,00             | 40.110,00           | 40.110,00             | 40.110,00             |
| <b>Totale</b>                                   | <b>4.169.551,00</b>   | <b>4.164.551,00</b> | <b>298.495,00</b>     | <b>298.495,00</b>     |

### 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".

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 556.500,00            | 556.500,00        | 43.400,00             | 43.400,00             |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>556.500,00</b>     | <b>556.500,00</b> | <b>43.400,00</b>      | <b>43.400,00</b>      |

### 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.

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 373.880,00            | 373.880,00        | 21.700,00             | 21.700,00             |
| 02 Giovani              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>           | <b>373.880,00</b>     | <b>373.880,00</b> | <b>21.700,00</b>      | <b>21.700,00</b>      |

#### **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.

|                 |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>07</b> | <b>Turismo</b> |
|-----------------|-----------|----------------|

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<br>2023 | Cassa<br>2023 | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 50.000,00             | 50.000,00     | 51.000,00             | 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.

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

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                                                                         | Stanziamento<br>2023 | Cassa<br>2023    | Stanziamento<br>2024 | Stanziamento<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 10.600,00            | 10.600,00        | 10.600,00            | 10.600,00            |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 7.000,00             | 7.000,00         | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>Totale</b>                                                                     | <b>17.600,00</b>     | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b>     | <b>17.600,00</b>     |

### **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

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

La missione non 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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamento<br>2024 | Stanziamento<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Difesa del suolo                                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 72.500,00            | 72.500,00         | 72.500,00            | 72.500,00            |
| 03 Rifiuti                                                                 | 538.600,00           | 538.600,00        | 386.600,00           | 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                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                                                              | <b>611.100,00</b>    | <b>611.100,00</b> | <b>459.100,00</b>    | <b>459.100,00</b>    |

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) è 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.

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

**Programma 05 - aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione:** mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati; mantenimento del livello di manutenzione del patrimonio dell'Ente ;

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 369.380,00            | 369.380,00        | 294.380,00            | 305.350,00            |
| <b>Totale</b>                          | <b>369.380,00</b>     | <b>369.380,00</b> | <b>294.380,00</b>     | <b>305.350,00</b>     |

#### **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.

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023   | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 3.556,00              | 3.556,00        | 3.556,00              | 3.556,00              |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                | <b>3.556,00</b>       | <b>3.556,00</b> | <b>3.556,00</b>       | <b>3.556,00</b>       |

#### **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.

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 12.500,00             | 12.500,00         | 12.500,00             | 12.500,00             |
| 02 Interventi per la disabilità                                            | 48.300,00             | 48.300,00         | 47.300,00             | 47.300,00             |
| 03 Interventi per gli anziani                                              | 1.910,00              | 1.910,00          | 1.910,00              | 1.910,00              |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 4.000,00              | 4.000,00          | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,00                  | 0,00              | 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 | 76.000,00             | 76.000,00         | 71.000,00             | 71.000,00             |
| 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 42.600,00             | 42.600,00         | 44.100,00             | 44.100,00             |
| <b>Totale</b>                                                              | <b>188.910,00</b>     | <b>188.910,00</b> | <b>184.410,00</b>     | <b>184.410,00</b>     |

**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 anche all'eccezionalità dell'emergenza e al protrarsi della sua durata, come negli anni passati si vuole sostenere tutte quelle attività legate all'ambito sociale ed educativo cercando di migliorare l'offerta del servizio agli utenti siano essi bambini, ragazzi o adulti.

Nel nuovo bilancio triennale non troviamo più la partita della gestione della RSA come appalto di servizio, ma come appalto in concessione, il bilancio comunale sarà svuotato da tutta la partita RSA tornando così a valori reali, a seguito di gara espletata nel 2022, per il periodo di otto anni. Nel bilancio rileviamo nella partita delle entrate il canone concessorio riconosciuto in sede di gara di euro 270.000,00 oltre IVA annui.

|                 |           |                            |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b>Tutela della salute</b> |
|-----------------|-----------|----------------------------|

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<br>2023 | Cassa<br>2023   | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                                                                                    | 8.650,00              | 8.650,00        | 8.650,00              | 8.650,00              |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>8.650,00</b>       | <b>8.650,00</b> | <b>8.650,00</b>       | <b>8.650,00</b>       |

### Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

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

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<br>2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 01-Industria, PMI e Artigianato                            |                       |            |                       |                       |
| 02- Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori |                       |            |                       |                       |
| 03- Ricerca e innovazione                                  | 50,00                 | 50,00      | 50,00                 | 50,00                 |
| 04- Reti e altri servizi di pubblica utilità               |                       |            |                       |                       |
| 05- Politica regionale unitaria per                        |                       |            |                       |                       |

|                                          |       |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| lo sviluppo economico e la competitività |       |       |       |       |
| Totale                                   | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

### Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 16.205,70             | 16.205,70         | 15.250,03             | 15.250,03             |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 115.109,30            | 115.109,30        | 115.299,97            | 115.299,97            |
| 03 Altri fondi                | 14.920,00             | 14.920,00         | 15.295,00             | 15.295,00             |
| <b>Totale</b>                 | <b>146.235,00</b>     | <b>146.235,00</b> | <b>145.845,00</b>     | <b>145.845,00</b>     |

### 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.

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023    | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 53.000,00             | 53.000,00        | 55.300,00             | 25.500,00             |
| <b>Totale</b>                                                   | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b> | <b>55.300,00</b>      | <b>25.500,00</b>      |

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

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

| Programmi                                  | Stanziamiento<br>2023 | Cassa<br>2023 | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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.*

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

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<br>2023 | Cassa<br>2023     | Stanziamiento<br>2024 | Stanziamiento<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 774.000,00            | 774.000,00        | 774.000,00            | 774.000,00            |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                         | <b>774.000,00</b>     | <b>774.000,00</b> | <b>774.000,00</b>     | <b>774.000,00</b>     |

**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 2023/2025.

Alla luce di quanto sopra il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ex art. 58 L.133/2008, per il triennio 2023/2025 risulta il seguente:

### ANNI 2023

| 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        |
| <b>TOTALE ANNO 2023:</b>  |            |     |                      |                |                            | <b>€ 230.000,00</b> |

### ANNI 2024

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

### ANNI 2025

| Individuazione immobile  | Particella | Fg. | superficie catastale | localizzazione | alienazione/valorizzazione | valutazione |
|--------------------------|------------|-----|----------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| -                        | -          | -   | -                    | -              | -                          | -           |
| <b>TOTALE ANNO 2025:</b> |            |     |                      |                |                            | -           |

## **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 2023/2025.

Il piano triennale 2023/2025 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 2023-2025 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          | P.C.             |                       |
| 5  | Tecnico LL.PP    | P.C.             |                       |
| 6  | Tecnico          | P.C.             |                       |
| 7  | Segreteria       | P.C.             | scanner               |
| 8  | Protocollo       | P.C.             | stampante             |
|    |                  |                  | scanner               |

|    |                     |                       |                    |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 9  | Servizi sociali     | P.C. e stampante      |                    |
| 10 | Segretario Comunale | P.C. e stampante      |                    |
| 11 | Sindaco             | Portatile             |                    |
| 12 | Ragioneria          | P.C. e stampante      |                    |
| 13 | Ragioneria          | P.C. e stampante      |                    |
| 14 | Ragioneria          | P.C.                  |                    |
| 15 | Tributi             | P.C. e stampante      |                    |
| 16 | Polizia locale      | P.C.                  | multifunzione      |
| 17 | Polizia locale      | P.C.                  |                    |
| 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  | Mazda       | Pick -up       | Autocarro         | CJ854BG | KW 80        | 2003             |
| 6  | Autovettura | Fiat           | Panda 4x4         | DB871GE | KW 44        | 2006             |
| 7  | Scuolabus   | Iveco          | A50               | DP196HG | KW 130       | 2008             |
| 8  | Autovettura | Citroen Jumper | 231VH2            | BX946NL | KW 93,50     | 2001             |
| 9  | Autovettura | Opel           | Corsa - Elettrica | GH595RJ | KM 57        | 2022             |

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.

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

" " "  
ALLEGATO A

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2023/2024 - 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 2023 | Importo presunto riferito all'anno 2024 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Servizio                   | ---                       | Servizio di ristorazione scolastica                                                      | 55524000-9 | Fadda Luigi                   | 2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2023 al 30.06.2025 | 183.000,00                                                              | Fondi propri                                    | 36.500,00                               | 91.000,00                               |
| Servizio                   | ---                       | Copertura assicurativa "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO) | 66510000-8 | Fadda Luigi                   | 2 anni - Periodo dal 31.12.2022 al 30.06.2024            | 42.000,00                                                               | Fondi propri                                    | 21.000,00                               | 21.000,00                               |

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2023/2024 - 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 2023 | Importo presunto riferito all'anno 2024 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Servizio                   | ---                       | Fornitura energia elettrica immobili e patrimonio comunale | 65310000-9 | Ing. Claudio Pasinetti        | dal 01.06.2023 al 30.11.2024 - 18 mesi -       | 52.500,00                                                               | Fondi propri                                    | 20.416,67                               | 32.083,33                               |
| Servizio                   | ---                       | Servizio di presidio del territorio                        | 90610000-6 | Ing. Claudio Pasinetti        | dal 01.12.2024 al 30.11.2026 - 2 anni -        | 70.000,00                                                               | Fondi propri                                    | 0,00                                    | 2.916,67                                |
| Servizio                   | ---                       | Servizio di gestione del cimitero comunale                 | 98371110-8 | Ing. Claudio Pasinetti        | dal 01.01.2024 al 31.12.2026 - 3 anni -        | 64.500,00                                                               | Fondi propri                                    | 0,00                                    | 21.500,00                               |

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
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 | 0,00               |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO                                                                                          | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI                                                                                                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI                                                                                                                | 230.000,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 230.000,00         |
| ALTRA TIPOLOGIA                                                                                                                                               | 6.916.356,00                             | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6.916.356,00       |
| Totale                                                                                                                                                        | 7.146.356,00                             | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7.146.356,00       |

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 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione<br>Opera | Determinazioni<br>dell'<br>amministrazione<br>autorizzata<br>(B.1) | Ambiti di<br>interesse<br>dell'opera<br>(Tabella B.2) | Anno<br>ultimo<br>questo<br>esercizio<br>approvato | Importo<br>complessivo<br>dell'interven<br>to (2) | Importo<br>complessivo<br>lavori (2) | Oneri<br>necessari per<br>l'ultimazione<br>dei lavori | Importo<br>SAL<br>ultimo SAL | Percentuale<br>avanzamento<br>lavori (3) | Cause per la<br>quale l'opera è<br>incompiuta<br>(Tabella B.3) | L'opera è<br>altamente<br>fruibile<br>parzialmente<br>dalla<br>collettività? | Stato di<br>realizzazione<br>ex comma 2<br>art.1 DM<br>42/2013<br>(Tabella<br>B.4) | Possibile utilizzo<br>ridimensionato<br>dell'Opera | Destinazione<br>d'uso<br>(Tabella B.5) | Cessione o titolo di<br>proprietà<br>realizzazione di altra<br>opera per<br>dell'azione 191 del<br>Codice 91 | Vendita<br>copperto<br>demolizione<br>(4) | Oneri per la<br>ristrutturazione<br>dell'infrastruttura<br>eventuale bonifica<br>dell'area di<br>demolizione | Parte di<br>infrastruttura<br>di rete |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Il referente del programma  
PASINETTI CLAUDIO

**Note:**

(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'imballio 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) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) l'opera è stata dichiarata di interesse pubblico e non sussiste alcun impedimento alla sua realizzazione

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: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) cause tecniche: mancanza di disponibilità di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o ricorso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di animofila

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i 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) i 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 delle 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 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Isat |      |     | Localizzazione CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo art.191 comma 1 e art.193 del D.Lgs. n. 50/2016 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento a titolo di contributo ex articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Tabella C.2) | Allineati per il finanziamento o a la realizzazione dell'opera pubblica ex art.3 DL 310/1990 s.m.l. (Tabella C.3) | Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito in legge 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile dell'opera cui si è dichiarata l'insussistenza della cessione (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |              |                      |            |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|
|                             |                                |                                      |                      | Reg         | Prov | Com |                            |                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                            | Primo anno         | Secondo anno | Annualità successive | Totale     |
| I800154701742023000101      | L80015470174202300001          |                                      | EX ASILO DI RIVA     | 03          | 017  | 169 | ITC47                      | NO                                                                                                                     | NO                                                                                                         | SI                                                                                                                | NO                                                                                                             |                                                                                                            | 230.000,00         |              |                      | 230.000,00 |

Il referente del programma  
PASINETTI CLAUDIO

Notes:  
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
(2) Riportare il codice CUI 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 derivate 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, come alienazione  
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 dell'opera ad altro ente pubblico  
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
3. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento o CUI (1) | Cod. Int. Amm. n e (2) | Codice CUP (3)      | Annuale si prevede l'avvio alla procedura di affidamento o | Responsabili e del coordinatore (4) | Letta funzionale (5) | Lavoro completato (6) | Codice Israt |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                                       | Settore e sottosezione intervento                                                                          | Descrizione dell'intervento                                         | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |                                                        |                                                                      | Intervento aggiunto o variato a seguito di programma (12) (Tabella D.3) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3) |                     |                         |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                   |                        |                     |                                                            |                                     |                      |                       | Reg          | Prov | Com |                              |                                                 |                                                                                                            |                                                                     |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli interventi annuali di cui a scheda C (10) | Scadenza dell'intervento utile per l'utilizzo dei finanziamenti (11) |                                                                                                                            | Apporto di capitale |                         |
|                                   |                        |                     |                                                            |                                     |                      |                       |              |      |     |                              |                                                 |                                                                                                            |                                                                     |                                       |                                     |              |            |                               |                         |                                                        |                                                                      |                                                                                                                            | Importo             | Tipologia (Tabella D.4) |
| L8001547017<br>4202200002         |                        | D47H2200042<br>0005 | 2023                                                       | PASINETTI CLAUDIO                   | NO                   | NO                    | 03           | 017  | 169 | ITC47                        | MANUTENZIONE STRADALE AREA                      | INFRASTRUTTURE REGIONALI E AMMINISTRATIVE                                                                  | RIQUALIFICAZIONE E RISTRIBUZIONE INTERNA LOCALI MUNICIPIO           | PRIORITA' MINIMA                      | 2.262.000,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 2.262.000,00            |                                                        |                                                                      | 0,00                                                                                                                       |                     |                         |
| L8001547017<br>4202200003         |                        | D41B2100513<br>0004 | 2023                                                       | PASINETTI CLAUDIO                   | NO                   | NO                    | 03           | 017  | 169 | ITC47                        | NUOVA REALIZZAZIONE                             | INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE SMOULINAMENTO RIFIUTI                                        | SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA RACCOLTA RIFIUTI    | PRIORITA' MINIMA                      | 152.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 152.000,00              |                                                        |                                                                      | 0,00                                                                                                                       |                     |                         |
| L8001547017<br>4202200004         |                        | D47C2200000<br>0001 | 2023                                                       | PASINETTI CLAUDIO                   | NO                   | NO                    | 03           | 017  | 169 | ITC47                        | NUOVA REALIZZAZIONE                             | OPERE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICERCHE E L'IMPRESA SOCIALE OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO | RIQUALIFICAZIONE SPAGGIA PERLA SEBINA                               | PRIORITA' MASSIMA                     | 350.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 371.000,00              |                                                        |                                                                      | 0,00                                                                                                                       |                     |                         |
| L8001547017<br>4202300001         |                        | D45H2100018<br>0005 | 2023                                                       | PASINETTI CLAUDIO                   | NO                   | NO                    | 03           | 017  | 169 | ITC47                        | RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE                                                                       | RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | PRIORITA' MASSIMA                     | 3.873.356,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 3.873.356,00            | 230.000,00                                             |                                                                      | 0,00                                                                                                                       |                     |                         |
| L8001547017<br>4202300003         |                        | D45F2100422<br>0002 | 2023                                                       | PASINETTI CLAUDIO                   | NO                   | NO                    | 03           | 017  | 169 | ITC47                        | RESTAURO                                        | INFRASTRUTTURE SOCIALI E CULTURALI                                                                         | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CHIESA DEI DISCIPLINI        | PRIORITA' MASSIMA                     | 509.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 550.000,00              |                                                        |                                                                      | 0,00                                                                                                                       |                     |                         |

Il referente del programma  
PASINETTI CLAUDIO

**Note:**  
(1) Intervento Intervento - "I" - di ammodernamento - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se l'azione funzionale secondo la quale si intende realizzare l'intervento è di tipo "a) art. 5 comma 1 lettera qp) del D.Lgs. 50/2016"  
(6) Indica se l'intervento è di tipo "a) art. 5 comma 1 lettera qp) del D.Lgs. 50/2016"  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
(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, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Indica se l'intervento è di tipo "a) art. 5 comma 1 lettera qp) del D.Lgs. 50/2016"  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica 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 sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

- 1. finanzia e progetta
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. affidamento in concessione
- 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 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALE MARASINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento<br>- CUI | CUP               | Descrizione<br>dell'intervento                                                 | Responsabile del<br>procedimento | Importo annualità | Importo<br>Intervento | Finalità<br>(Tabella F.1)                             | Livello di<br>priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica Vincoli<br>ambientali | Livello di<br>priorità<br>progettuale<br>(Tabella E.2)                                                                        | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE<br>DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |                                                                                             | Intervento aggiunto o<br>variato rispetto al programma (*) |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                  |                   |                                                                                |                                  |                   |                       |                                                       |                        |                           |                                |                                                                                                                               | codice AUSA                                                                                                 | denominazione                                                                               |                                                            |
| L80015470174202200002            | D47H22000420005   | RIQUALIFICAZIONE E<br>RIDISTRIBUZIONE<br>INTERNALE DEI LOCALI<br>MUNICIPALI    | PASINETTI CLAUDIO                | 2.262.000,00      | 2.262.000,00          | CPA -<br>CONSERVAZIONE<br>DEL PATRIMONIO              | PRIORITA' MINIMA       | SI                        | SI                             | PROGETTO DI<br>FATTIBILITA'<br>TECNICO -<br>ECONOMICA;<br>"DOCUMENTO<br>FINALE".                                              | 343170                                                                                                      | CUC AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA DEL SERINO<br>BRESCIANO                            |                                                            |
| L80015470174202200003            | D41B21005130004   | SISTEMATIZZAZIONE AREA<br>PER REALIZZAZIONE<br>PIATTAFORMA<br>RACCOLTA RIFIUTI | PASINETTI CLAUDIO                | 152.000,00        | 152.000,00            | MIS -<br>MIGLIORAMENTO<br>E INCREMENTO<br>DI SERVIZIO | PRIORITA' MINIMA       | SI                        | SI                             | PROGETTO DI<br>FATTIBILITA'<br>TECNICO -<br>ECONOMICA;<br>"DOCUMENTO<br>FINALE".                                              |                                                                                                             |                                                                                             |                                                            |
| L80015470174202200004            | D47C2200000000001 | RIQUALIFICAZIONE<br>SPIAGGIA PERLA<br>SEBINA                                   | PASINETTI CLAUDIO                | 350.000,00        | 371.000,00            | CPA -<br>CONSERVAZIONE<br>DEL PATRIMONIO              | PRIORITA'<br>MASSIMA   | SI                        | SI                             | PROGETTO DI<br>FATTIBILITA'<br>TECNICO -<br>ECONOMICA;<br>"DOCUMENTO DI<br>FATTIBILITA' DELLE<br>ALTERNATIVE<br>PROGETTUALI". | 0000343170                                                                                                  | CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA AREA VASTA BRESCIA-SEDE<br>DISTACCATA DEL SERINO BRESCIANO   |                                                            |
| L80015470174202200001            | D45H21000180005   | RIQUALIFICAZIONE<br>SISMICA ED<br>ENERGETICA SCUOLA<br>PRIMARIA E<br>SECONDA   | PASINETTI CLAUDIO                | 3.873.356,00      | 3.873.356,00          | MIS -<br>MIGLIORAMENTO<br>E INCREMENTO<br>DI SERVIZIO | PRIORITA'<br>MASSIMA   | SI                        | SI                             | PROGETTO DI<br>FATTIBILITA'<br>TECNICO -<br>ECONOMICA;<br>"DOCUMENTO<br>FINALE".                                              | 343170                                                                                                      | CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA AREA VASTA BRESCIA -<br>SEDE DISTACCATA SERINO BRESCIANO     |                                                            |
| L80015470174202200003            | D46F21004220002   | RESTAURO E<br>CONSERVAZIONE<br>CHIESA DELL'EX<br>DISCIPLINI                    | PASINETTI CLAUDIO                | 509.000,00        | 550.000,00            | MIS -<br>MIGLIORAMENTO<br>E INCREMENTO<br>DI SERVIZIO | PRIORITA'<br>MASSIMA   | SI                        | SI                             | PROGETTO<br>DEFINITIVO                                                                                                        | 343170                                                                                                      | CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA AREA VASTA BRESCIA -<br>SEDE DISTACCATA DEL SERINO BRESCIANO |                                                            |

Il referente del programma  
PASINETTI CLAUDIO

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

- Tabella E.1
- ADN - Adeguamento normativo
  - AMB - Qualità ambientale
  - CPA - Completamento Opere Incomplete
  - CPA - Completamento e incremento di servizio
  - MIS - Miglioramento e incremento di servizio
  - URB - Qualità urbana
  - VIS - Valorizzazione beni vincolati
  - DEM - Demolizione opere vincolate
  - DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

- Tabella E.2
- 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
  - 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale"
  - 3. progetto definitivo
  - 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
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<br>Intervento -<br>CUI | CUP | Descrizione<br>dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale<br>l'intervento non è<br>riproposto (1) |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|

Il referente del programma  
PASINETTI CLAUDIO

Note:  
(1) Breve descrizione dei motivi