

COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24.09.2020

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
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	12
3 – Sostenibilità economico finanziaria	13
4 – Gestione delle risorse umane	14
5 – Vincoli di finanza pubblica	15
 PARTE SECONDA	 16
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	16
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.....	17
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	23
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	28
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	29
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	39
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	39
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	39
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	44

ALLEGATI:

A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

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 2019 ai fini della relativa approvazione, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione entro i termini fissati dallo Statuto comunale per la presentazione delle linee programmatiche di mandato (120 giorni).

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

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

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

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

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

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

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

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

g) altri documenti di programmazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2019 sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024. Tale documento comporta il confronto delle linee programmatiche dell'Amministrazione con le effettive possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi di assicurazione, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e opere da realizzare. Con l'approvazione di tale documento l'Amministrazione ha indicato gli obiettivi, realizzabili in ragione delle reali risorse finanziarie disponibili, in modo da poter misurare il raggiungimento degli stessi nell'arco del quinquennio.

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

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TURISMO.

Intervento riqualificazione spiaggia Perla Sebina.

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

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

Dopo aver ottenuto un contributo da Regione Lombardia, negli anni futuri vogliamo creare per tutto il comparto scuole-biblioteca-palestra un nuovo accesso protetto e senza barriere architettoniche. È prevista la formazione di una strada, un marciapiede, una rotonda che permetterà allo scuolabus e agli automezzi la manovra di inversione di marcia e un parcheggio a ventiquattro posti macchina, il tutto adeguatamente illuminato.

Riqualificazione tratti del lungolago.

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

Manutenzione straordinaria via Tesolo.

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

Realizzazione di un parcheggio nel centro del paese.

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

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

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

Interventi di manutenzione al patrimonio comunale.

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

SETTORE TURISMO, CULTURA e COMMERCIO

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

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

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

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

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

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

SETTORE MONTAGNE E AGRICOLTURA

Daremo attuazione ai lavori previsti sulle strade di montagna così da renderle più sicure e facilmente percorribili e, come fatto nel quinquennio passato, aderiremo ai bandi regionali anche in collaborazione con la Comunità Montana del Sebino per migliorare la fruibilità della montagna.

Continueremo a condividere tutte le iniziative proposte dalle realtà e dai gruppi legati alla montagna, quali la "Festa della montagna 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 Saponi", eventi sempre molto partecipati ed apprezzati.

L'amministrazione Comunale ha già deliberato "NO al CETA" allo scopo di tutelare i prodotti italiani e i diritti alla salute, continueremo a partecipare ai progetti proposti da Coldiretti e daremo continuità al MERCATO AGRICOLO sulla piazza Largo Marinai e all'adesione all'Associazione Città dell'Olio.

SETTORE ECOLOGIA e AMBIENTE

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

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

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

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

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

SETTORE SPORT e TEMPO LIBERO

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

SETTORE ISTRUZIONE, FAMIGLIE E GIOVANI

Ci impegneremo ad aiutare tutte le famiglie con bambini in età scolare, in particolare per i più piccoli di età inferiore a tre anni, vogliamo rispondere alla domanda di attivazione della SEZIONE PRIMAVERA e per i bambini della primaria attrezzeremo degli spazi che si sono liberati, vista la 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 APPOCCIO 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	n.	3370
Popolazione residente al 31/12/2019		3345
di cui:		
maschi		1630
femmine		1715
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		161
In età scuola obbligo (7/16 anni)		294
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		406
In età adulta (30/65 anni)		1634
Oltre 65 anni		850
Nati nell'anno		26
Deceduti nell'anno		44
Saldo naturale: +/- ...		-18
Immigrati nell'anno n. ...		127
Emigrati nell'anno n. ...		111
Saldo migratorio: +/- ...		16
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-02
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		4240

Risultanze del Territorio

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	69
Scuole primarie	n. 1	posti n.	119
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	115
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	94
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 37		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.02		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 960		
Rete gas	Km. 22		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 8		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1		
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con Regione Lombardia			
Convenzioni	n. 6		
Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di Brescia.			
Convenzione per la gestione associata dello sportello unico della attività produttive (SUAP).			
Convenzione per la gestione associata dello sportello unico dell'edilizia produttiva (SUE).			
Convenzione per la gestione in forma associata per l'istruttoria delle pratiche di deposito sismico.			
Convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano.			
Convenzione per lo svolgimento in forma associata del sistema bibliotecario intercomunale ovest bresciano.			
Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla Comunità Montana Bresciana del Sebino Bresciano.			
Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile e antincendio boschivo.			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

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

Servizi gestiti in forma associata

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

Servizi affidati a organismi partecipati

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

Servizi affidati ad altri soggetti

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

	Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
	Servizio ristorazione scolastica	Appalto procedura negoziata	Gemeaz Elio spa
	Servizio trasporto scolastico	Appalto procedura negoziata	Sebintours di Zanotti Daniele & c. snc
	Servizio gestione RSA	Appalto procedura negoziata	Cooperativa Sociale Dolce srl
	Servizio gestione calore e PPII	Appalto procedura aperta	Cogeme Nuove Energie srl - Unipersonale
	Servizio pasti a domicilio	Appalto in economia-diretta	Cooperativa Sociale Dolce srl
	Servizio cimitero comunale	Appalto procedura negoziata	Inrete.it - Consorzio di Cooperative sociali - Ospitaletto
	Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Appalto con richiesta offerta a più operatori	ICA srl -La Spezia
	Servizio Tesoreria Comunale	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	Banca Popolare di Sondrio

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati

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

Enti strumentali partecipati

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

Denominazione	%	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"	9,09 %	1.335,00	6.374,00	360,00	1.129,00	- 10.873,00

La perdita d'esercizio dell'esercizio 2019 è stata ripianata con il fondo consortile.

Società controllate

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

Società partecipate

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

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

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

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 31/12/2019 € 1.608.605,47

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

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

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	28.806,18	5.377.905,66	0,54
2018	34.506,21	5.340.024,51	0,65
2017	39.959,36	4.820.466,64	0,83

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)	
2019	0	
2018	0	
2017	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 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	1	1	
Cat. D1	1	1	
Cat. C5	2	1	1
Cat. C4	1	1	
Cat. C3	1	1	
Cat. C2	1	1	
Cat. C1	1	1	
Cat. B7	4	4	
Cat. B4	0	0	
TOTALE	12	11	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019 n. 12 unità, di cui n. 4 a part-time e n. 1 unità con contratto a scavalco d'eccedenza a 9 ore settimanali, diminuite a 6 ore settimanali dal 01.07.2020.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

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

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co.820). Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite massimo fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.lgs 118/2011 (co.821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, co.13, della legge 196/2009) che demanda al Ministero dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione (2019/2024), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il piano tariffario per il triennio 2021/2023 verrà definito in sede di approvazione delle note di aggiornamento al DUP contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione tenendo conto 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. L'amministrazione sta lavorando al fine di reperire finanziamenti esterni per la realizzazione di investimenti, in sede di stesura del bilancio di previsione 2021/2023 verranno aggiornati gli interventi in base alle entrate.

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2021

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 207.500,00
Monetizzazioni	€ 45.000,00
Contributo Regionale	€ 160.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 412.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2022

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 183.500,00
Monetizzazioni	€ 41.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 224.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2023

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 183.500,00
Monetizzazioni	€ 41.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 224.500,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

Con il decreto ministeriale dell'8/5/2018 sono state adottate le linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale necessarie per la completa attuazione dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001.

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

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

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

In fase di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e delle note di aggiornamento del DUP, verrà approvato il nuovo Piano Triennale del fabbisogno di Personale ai sensi della nuova normativa in materia.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Il programma biennale di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, suddiviso tra Area Tecnica e Area Amministrativa Generale, risulta come da allegato A) del presente atto per farne parte integrale e sostanziale. Per quanto riguarda l'Area Economica, Tributaria e Finanziaria non si prevede la realizzazione di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

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

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

Si da atto che non avendo in programma opere superiori ad euro 100.000,00 non si rende necessario redigere il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, precisando che ai sensi dell'art. 5 comma 8 del DM Infrastrutture e trasporti n. 14 del 16.01.2018 si darà comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al d.lgs. n. 33/2013 della mancata redazione del programma triennale di che trattasi.

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

Anno 2021

Denominazione Interventi	2021
Acquisti attrezzature informatiche	2.000,00
Contributo per realizzazione opere servizi religiosi	2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	100.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	140.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2.000,00

Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	9.000,00
Vincolo contrib. di costruzione per interv forestali	500,00
Manutenzione straordinaria alvei e torrenti	8.000,00
Acquisto libri per biblioteca comunale	4.000,00
Manutenzione straordinaria Cascina Breda	35.000,00
Realizzazione impianto elettrico con colonne a scomparsa in Via Mazzini	30.000,00
TOTALE	332.500,00

Anno 2022

Denominazione Interventi	2022
Acquisti attrezzature informatiche	2.000,00
Contributo per realizzazione opere servizi religiosi	2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	60.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	80.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2.000,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	16.000,00
Vincolo contrib. di costruzione per interv forestali	500,00
Manutenzione straordinaria alvei e torrenti	8.000,00
Acquisto libri per biblioteca comunale	4.000,00
TOTALE	174.500,00

Anno 2023

Denominazione Interventi	2023
Acquisti mobili e attrezzature informatiche	2.000,00
Contributo per realizzazione opere servizi religiosi	2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	60.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	80.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2.000,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	16.000,00

Vincolo contrib. di costruzione per interv forestali	500,00
Manutenzione straordinaria alvei e torrenti	8.000,00
Acquisto libri per biblioteca comunale	4.000,00
TOTALE	174.500,00

Per quanto riguarda il programma degli investimenti, si precisa che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle necessità ordinarie e consolidate, nell'ottica di garantire il normale funzionamento dell'Ente, precisando che in sede di stesura delle note di aggiornamento del DUP, da approvare contestualmente al bilancio di previsione 2021/2023, verranno aggiornati gli interventi in base alle entrate di Bilancio.

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

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

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

Intervento finanziato per circa il 50% dall'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) sottoscritto dai 16 comuni del lago d'Iseo con Regione Lombardia.

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

I lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 12 Dicembre 2019. Gli stessi hanno avuto regolare inizio in data 10.02.2020. In data 18.03.2020, causa emergenza sanitaria Covid-19, gli stessi sono stati obbligatoriamente sospesi. Il 04.05.2020 hanno ripreso regolarmente e tutt'ora sono in corso. Si presume che gli stessi verranno ultimati alla fine del corrente anno.

- Sistemazione spogliatoi campo sportivo - € 130.000,00

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

L'intervento prevede la riqualificazione completa dei locali mediante rifacimento di impianti e pavimentazioni, tramezze interne, rifacimento bagni, allacciamento alla fognatura comunale, rifacimento guaina tetto, posa di pannelli fotovoltaici e quant'altro. I lavori sono iniziati in data 15.05.2019 e sono pressoché ultimati.

- Sistemazione aree demaniali strutture Motta - € 225.000,00

L'intervento, finanziato per € 112.500,00 da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il Sebino, consisterà nella riqualificazione dell'area del demanio lacuale di fronte al ristorante albergo Motta.

Gli interventi, oltre a mirare ad una riqualificazione della spiaggia ad uso pubblico, migliorando gli spazi verdi e potenziando l'illuminazione, avranno come oggetto la realizzazione di una struttura turistica fronte lago con spazio belvedere a sbalzo sulla superficie lacuale. Il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 225.000,00, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.07.2020 e a breve si procederà con l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori.

- Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza - € 48.000,00

Nel mese di Ottobre 2019 è stato affidato a professionista esterno l'incarico per la redazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri finalizzati all'estendimento dell'illuminazione pubblica in alcune strade comunali, tra cui Via Colombera, Via Fontane e Via Molino. Contestualmente è stato affidato incarico per la redazione del progetto relativo agli impianti delle Vie Colombera e Fontane, il cui importo complessivo ammonta ad € 60.000,00. In data 31 Dicembre è stata presentata dal tecnico la documentazione da sottoporre agli enti per il rilascio dei relativi pareri vincolanti. L'opera è stata riprogrammata nel bilancio 2020 e a maggio è stata finanziata con Avanzo. A seguito di contatti preliminari con ferrovie Nord, in data 17.06.2020 il tecnico ha ripresentato tutti gli elaborati richiesti al fine dell'ottenimento delle relative autorizzazioni. In data 21.07.2020 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica. In data 03.08.2020 sono state inviate a ferrovie NORD sia la richiesta di autorizzazione alla posa della tubazione interrata in prossimità del sottopasso ferroviario di Via Fontane, sia la richiesta di autorizzazione alla posa dei pali IP e nuove linee in Via Colombera e in Via Fontane, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario. Nel frattempo sono stati acquisti informalmente i nulla osta da parte dei privati coinvolti, alla costituzione di servitù per la posa dei pali e manufatti in proprietà privata.

- Allargamento stradale di Via Tesolo - € 100.000,00

Con deliberazione di G.E. della Comunità Montana del Sebino Bresciano n. 10 del 23.01.2019 la stessa ha provveduto ad approvare gli interventi componenti il programma per gli anni 2017 e 2018 della viabilità intercomunale, tra cui quello candidato dal nostro Comune "lavori di sistemazione tratto della viabilità locale di Via Tesolo" e con successiva nota la Comunità Montana stessa ha comunicato l'assegnazione di un contributo al nostro comune pari ad € 43.500,00, in relazione ad un importo di progetto ammesso a contributo non inferiore ad € 87.000,00; L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare tale contributo per realizzare un allargamento stradale della Via Tesolo poco oltre il serbatoio 'San Bernardo' nei pressi della strada comunale "della Spessa", al fine di migliorare la viabilità intercomunale della strada intervalliva. Con deliberazione di giunta comunale n. 172 del 19.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di € 100.000,00. In data 27.01.2020 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto esecutivo. In data 28.04.2020 è stata presentata, da parte dello stesso, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione congiunta, idrogeologica e forestale, tra cui la relazione paesaggistica. In data 30.06.2020 è altresì pervenuta la relazione forestale, da parte del Consorzio Sebinfor incaricato da questo ente e in data 29.07.2020 è stata trasmessa formale richiesta alla C.M.S.B. di rilascio dell'autorizzazione congiunta.

- Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio - € 293.000,00

L'art. 30 comma 14-quinquies del Decreto Crescita D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto l'assegnazione di contributi per opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che ammontano complessivamente a 10 milioni di euro, a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti, destinatari del maggiore taglio, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati, come meglio indicato nel decreto stesso; il contributo effettivamente assegnato al nostro comune ammonta ad € 101.130,16, come si evince dall'allegato A) del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 04 Settembre 2019; l'amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare tale contributo per eseguire interventi di messa in sicurezza della copertura e delle ante del Municipio. 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, nonché la sostituzione delle persiane d'oscuro delle finestre, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, in quanto più volte scardinate dal vento; Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19 Dicembre 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 240.000,00. In data 27.01.2020 è stato incaricato un tecnico esterno per la redazione del progetto definitivo e esecutivo. A seguito di numerosi contatti preliminari tra il tecnico e la Soprintendenza, in data 24.06.2020 il tecnico medesimo ha trasmesso a questo comune l'ipotetico quadro economico definitivo del progetto, ammontante ad € 293.000,00, causa l'inserimento di lavorazioni aggiuntive indispensabile per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Con Variazione di Luglio 2020 sono stati pertanto allocati ulteriori € 53.000,00. In data 16.07.2020 il tecnico ha presentato il progetto definitivo esecutivo.

In data 28.07.2020 è stata pertanto trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia richiesta di "autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali". Con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3531 del 05.08.2020 è stato assegnato al Comune un contributo per la riqualificazione del palazzo municipale.

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

L'intervento, finanziato per € 100.000,00 da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il Sebino, comporterà la riqualificazione dell'area di accesso alla palestra comunale ed alla biblioteca.

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

A breve si provvederà pertanto alla sottoscrizione dello stesso e ad affidare incarico a professionista esterno per la redazione del progetto esecutivo.

- Realizzazione sala mortuaria presso RSA - € 160.000,00

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

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

passaggio di collegamento alla struttura esistente), un antibagno ed un bagno.

Tale intervento non comporta oneri a carico di questo comune in quanto la spesa verrà interamente sostenuta dalla Cooperativa Sociale Dolce, in conformità di quanto previsto dal punto 2 dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti, in luogo del versamento della penale prevista al punto 4.5. del capitolato prestazionale relativo al contratto in essere.

I lavori sono iniziati in data 10 Giugno 2019. Gli stessi hanno avuto una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e risultano tutt'ora sospesi.

L'Amministrazione Comunale è in contatto con la Coop. Dolce al fine di risolvere gli impedimenti riscontrati alla prosecuzione dei lavori.

- **Restauro facciate Municipio - € 151.000,00**

Con l'intervento di che trattasi l'Amministrazione Comunale vuole intervenire sulle facciate esterne del Municipio, visibilmente deteriorate e ammalorate.

Lo stesso è conseguenza del fatto che l'Amministrazione intende intervenire sulla sede Municipale al fine di preservare l'edificio pubblico mettendo in sicurezza alcuni suoi elementi fondamentali e eseguendo interventi finalizzati al mantenimento della sua funzione pubblica, nell'ambito di un insieme di progetti di cui fa parte anche quello sopra elencato avente ad oggetto "Messa in sicurezza tetto e persiane Municipio". L'intervento verrà realizzato nel corso dell'anno 2021.

- **Riqualificazione parco pubblico in Via Baldassari - € 50.000,00**

L'art. 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un importo complessivo di circa 497 milioni di euro, e in particolare € 50.000,00 per contributi con popolazione fino a 5.000 abitanti; l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare tale contributo per riqualificare l'area ricreativa di Via Baldassari, attualmente dotata di un campo da calcetto con fondo deteriorato e di un gioco a castello per bambini, anch'esso in condizioni di degrado, mediante:

- la realizzazione di piastra sportiva polivalente per calcetto e basket;
- la sistemazione dell'area limitrofa, compresa la messa in sicurezza del gradone a est della piastra polivalente e della recinzione ad ovest della piastra stessa;
- la realizzazione di un diverso sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- la sostituzione dell'arredo urbano;

A seguito di incarico a professionista esterno, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 08.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 50.000,00. A seguito di aggiudicazione avvenuta in data 21 Luglio 2020, i lavori sono iniziati in data 31 Agosto 2020 e si protrarranno per circa un mese.

- **Manutenzione straordinaria strade comunali - € 24.000,00 annualità 2020 - € 95.000,00 annualità 2021**

La Legge Regionale n. 9 del 04 Maggio 2020, pubblicata su Supplemento Ordinario del BURL n. 19 del 04 Maggio 2020 ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile e rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, per un importo complessivo di circa 400 milioni di euro, e in particolare € 200.000,00 per contributi con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; il contributo per il nostro comune ammonta a complessivi € 200.000,00, il cui 20%, pari a € 40.000,00, assegnati nel 2020 previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, il cui 50% pari a € 100.000,00, assegnati entro il mese di febbraio 2021, ed il restante 30% pari a € 60.000,00, previa trasmissione del collaudo o CRE entro e non oltre il 20 novembre 2021, in conformità di quanto stabilito dall'art. 1 comma 6

della legge stessa; L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare parte di tale contributo per lo sviluppo territoriale sostenibile, mediante un intervento mirato all'adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale stradale. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 20.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione tratti di strade comunali anni 2020 - 2021", redatto dall'ufficio tecnico comunale e dell'importo complessivo di € 119.000,000. A breve si provvederà con l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, che dovranno avere inizio entro il 31 Ottobre c.a., come previsto dalla L.R. stessa.

- Adeguamento impianti appartamenti immobile comunale Cascina Breda - € 15.000,00 annualità 2020 - € 35.000,00 annualità 2021

L'intervento è finanziato dalla Legge regionale n. 9 del 04 maggio 2020 come sopra meglio specificato. L'obiettivo dell'intervento è l'eliminazione delle attuali bombole a GPL, valutare un'alternativa di alimentazione dei piani di cottura che sia in grado di garantire sia l'adeguamento delle unità non adattabili, sia un livello di sicurezza globale maggiore, sia infine l'eliminazione di una modalità di alimentazione dei piani cottura ormai obsoleta e poco pratica; pertanto in data 29.06.2020 è stato incaricato un tecnico esperto in materia impiantistica che proponga appunto un'alternativa progettuale finalizzata alla messa in sicurezza definitiva degli appartamenti comunali presenti nell'immobile Cascina Breda, corredata da una stima dei costi a carico del Comune e degli eventuali costi a carico degli inquilini, nell'ottica di mantenere in essere l'attuale impianto di produzione calore centralizzato (alimentato a gas metano) e quello di produzione acqua calda sanitaria (tipo elettrico ed indipendente per ognuna delle unità immobiliari). In data 07.08.2020 il tecnico incaricato ha presentato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 50.000,00 e lo stesso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 nella seduta del 20.08.2020. A breve si provvederà a dare incarico per la redazione del progetto esecutivo al fine di poter dare inizio ai lavori entro il 31 ottobre c.a., come previsto dalla L.R. richiamata nelle premesse.

- Lavori di elettrificazione dell'area mercatale con contabilizzazione dell'energia - € 10.000,00 annualità 2020 - € 30.000,00 annualità 2021

L'intervento è finanziato dalla Legge regionale n. 9 del 04 maggio 2020 come sopra meglio specificato. L'Amministrazione ha espresso la volontà di realizzare un impianto elettrico con colonnine a scomparsa nella zona di Via Mazzini ove viene regolarmente svolto settimanalmente il mercato e annualmente manifestazioni turistiche, quali la "Festa della Zucca"; tali lavori si rendono necessari sia per evitare che ad ogni manifestazione venga allestito un impianto elettrico temporaneo, per i commercianti che necessitano di corrente elettrica, sia per dotare ogni postazione degli ambulanti del mercato di prese di corrente a pochi metri di distanza dalla postazione stessa. In data 02.07.2020 è stato incaricato un tecnico impiantista per la redazione del progetto esecutivo che a breve verrà ci verrà trasmesso. Successivamente verranno espletate le procedure necessarie a dare avvio ai lavori, che dovranno avvenire entro il 31 ottobre c.a.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio si evidenzia che nel triennio 2021/2023 si prevede l'applicazione di euro 80.000,00 per il 2021, di euro 50.000,00 per gli anni 2022 e 2023 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si evidenziano gli equilibri di bilancio:

Parte corrente

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	23.435,00	23.435,00	23.435,00
Entrate Titoli 1 -2 -3	5.428.190,00	5.403.000,00	5.403.000,00
Spese Titoli 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	5.394.680,00 23.435,00 105.000,00	5.379.245,00 23.435,00 105.000,00	5.379.245,00 23.435,00 105.000,00
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	136.945,00	97.190,00	97.190,00
somme	- 80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corrente (oneri di urbanizzazione)	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spesa di investimento		0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0	0	0

Parte capitale

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			
Entrate Titoli 4-5-6	412.500,00	224.500,00	224.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili	- 80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento			
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	332.500,00	174.500,00	174.500,00
somme	0	0	0

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

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	46.170,00	66.542,86	47.170,00	47.170,00
02 Segreteria generale	120.460,00	150.671,29	120.460,00	120.460,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	96.150,00	129.700,28	96.450,00	96.450,00
04 Gestione delle entrate tributarie	226.435,00	263.722,85	226.435,00	226.435,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	382.365,00	594.333,14	338.290,00	338.290,00
06 Ufficio tecnico	138.750,00	187.635,23	138.750,00	138.750,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	86.340,00	115.445,54	61.990,00	61.990,00
08 Statistica e sistemi informativi	46.064,00	52.470,32	46.064,00	46.064,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.600,00	7.116,50	3.900,00	3.900,00
11 Altri servizi generali	190.543,00	198.586,77	189.943,00	189.943,00
Totale	1.337.877,00	1.766.224,78	1.269.452,00	1.269.452,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - organi istituzionali: contenimento della spesa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	70.060,00	100.994,73	69.860,00	69.860,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	70.060,00	100.994,73	69.860,00	69.860,00

Obiettivo per ciascun programma:

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

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	19.100,00	28.486,46	18.100,00	18.100,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	26.600,00	64.312,57	27.140,00	27.140,00
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	199.085,00	267.571,58	200.085,00	200.085,00
07 Diritto allo studio	41.378,00	41.378,00	41.378,00	41.378,00
Totale	286.163,00	401.748,61	286.703,00	286.703,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - istruzione prescolastica - Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria - Programma 06 - servizi ausiliari all'istruzione e 07 diritto allo studio: mantenimento della tutela delle fasce sociali più deboli e mantenimento del livello istruttivo garantito ai minori.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ⁱ
-----------------	-----------	---

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.400,00	60.675,64	39.600,00	39.600,00
Totale	40.400,00	60.675,64	39.600,00	39.600,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	17.000,00	71.174,56	19.000,00	19.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.000,00	71.174,56	19.000,00	19.000,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	43.750,00	51.734,00	43.650,00	43.650,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00	54.157,70	5.000,00	5.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	42.000,00	54.391,16	7.000,00	7.000,00
Totale	47.000,00	108.548,86	12.000,00	12.000,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	8.000,00	18.960,00	8.000,00	8.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	33.500,00	277.802,52	33.500,00	33.500,00
03 Rifiuti	325.000,00	524.803,75	325.000,00	325.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.021,66	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	366.500,00	824.587,93	366.500,00	366.500,00

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

Obiettivo per ciascun programma

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

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

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

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

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

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	335.260,00	537.643,03	281.350,00	281.350,00
Totale	335.260,00	537.643,03	281.350,00	281.350,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	1.556,00	1.557,23	1.556,00	1.556,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.556,00	1.557,23	1.556,00	1.556,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	28.400,00	28.850,00	28.100,00	28.100,00
02 Interventi per la disabilità	40.700,00	69.471,05	41.700,00	41.700,00
03 Interventi per gli anziani	2.820.910,00	4.380.207,20	2.820.910,00	2.820.910,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	3.144,33	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80.101,00	118.958,61	85.000,00	85.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	39.100,00	52.641,21	41.100,00	41.100,00
Totale	3.017.711,00	4.661.772,40	3.026.310,00	3.026.310,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	450,00	1.468,39	450,00	450,00
Totale	450,00	1.468,39	450,00	450,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

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

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01-Industria, PMI e Artigianato				
02- Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	30.000,00	30.000,00		
03- Ricerca e innovazione				
04- Reti e altri servizi di pubblica utilità				

05- Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Totale	30.000,00	30.000,00		

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	21.000,00	21.000,00	22.861,00	22.861,00
02 Fondo svalutazione crediti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03 Altri fondi	6.953,00	6.953,00	8.953,00	8.953,00
Totale	132.953,00	132.953,00	136.814,00	136.814,00

Obiettivo per ciascun programma

Accantonamenti ai sensi di legge

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

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

"DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE –** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	136.945,00	136.945,00	97.190,00	97.190,00
Totale	136.945,00	136.945,00	97.190,00	97.190,00

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

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

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

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

Obiettivo per ciascun programma

Non utilizzare l'anticipazione di cassa.

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	589.000,00	607.187,70	589.000,00	589.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	589.000,00	607.187,70	589.000,00	589.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenimento del servizio.

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

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

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 2020/2022.

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

ANNI 2021/2023

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ANNI 2021/2023:						-

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

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

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

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

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

Il piano triennale 2021/2023 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, c. 594 e seguenti, della legge n. 244/2007 risulta il seguente:

PIANO TRIENNALE 2020-2022 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI AI SENSI DELL'ART.2 C.594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.244/2007.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

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

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

Le dotazioni informatiche risultano le seguenti:

n.	UFFICIO COMUNALE	DIPENDENTE	COMPUTER	ALTRE DOTAZIONI
1	Anagrafe	Figaroli Mirko	P.C. e stampante	n. 2 stampanti aghi e n. 2 scanner plotter
2	Anagrafe	Vavassori Silvia	P.C. e stampante	
3	Tecnico	Messali Ugo	P.C.	
4	Tecnico LL.PP	Borghesi Tiziana	P.C. e stampante	
5	Tecnico	Borghesi Viviana	P.C. e stampante	
6	Segreteria	Belleri Nadia	P.C.	stampante
7	Protocollo	Mazzucchelli Miriam	P.C. e scanner	
8	Servizi sociali		P.C.	
9	Segretario Comunale		P.C. e stampante	

10	Sindaco	Zanotti Marisa	Portatile e stampante	
11	Ragioneria	Zanotti Loretta	P.C. e stampante	
12	Ragioneria	Cortini Micaela	P.C. e stampante	
13	Tributi	Soardi Miriam	P.C. e stampante	
14	Tributi		P.C. e stampante	
15	Polizia locale	Pezzotti Fausto	P.C. e stampante	multifunzione
16	Polizia locale	Baglioni Sabrina	n. 1 P.C. e scanner	
17	Polizia locale		n. 2 P.C.	
18	Ufficio turistico		n. 1 P.C. e stampante	
19	Biblioteca		n. 3 P.C. e stampante	1 stampante a colori

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

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

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

- riduzione del costo copia;
- riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino;
- minori costi di gestione delle stampanti.

Le stampanti individuali recuperate potranno essere utilizzate per altri eventuali nuovi servizi.

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

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

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

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

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

rilasciare il numero di fax ma l'indirizzo di posta elettronica per comunicazioni pubblicitarie e comunque non ufficiali.

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

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

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca;
- stampare due pagine su un'unica facciata;
- impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio: utilizzo di interlinea singola; dimensione carattere massimo 11;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero ed utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.

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

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

SPESE TELEFONICHE

TELEFONIA MOBILE

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

- istruttore tecnico lavori pubblici;

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

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.

Attualmente risulta in dotazione n. 1 SIM in dotazione all'istruttore LL.PP Geom. Tiziana Borghesi.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono i seguenti:

Nr	Categoria	Marca	Modello	Targa	Dati fiscali	Immatricolazione
1	Autovettura	Daihatsu	Terios	BH974WT	KW 61	2000
2	Autocarro	Bonetti	F100/3	BH459WK	Q 13,50	2000
3	Autocarro	Piaggio	Porter	FT409HL	KW 67,033	2019

4	Scuolabus	Fiat	Ducato Maxi	BT035GC	KW 64	2001
5	Motociclo	Peugeot	Trekker	AK89770	KW 6	1999
6	Autovettura	Renault	Kangoo	BF925VG	KW 47	1999
7	Spazzatrice	Bucher	Semovente	AAZ191	KW 99	2002
8	Mazda	Pick -up	Autocarro	CJ854BG	KW 80	2003
9	Autovettura	Fiat	Panda 4x4	DB871GE	KW 44	2006
10	Scuolabus	Iveco	A50	DP196HG	KW 130	2008
11	Autovettura	Citroen	231VH2	BX946NL	KW 93,50	2001

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

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

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

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

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

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

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

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

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

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

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

L'ufficio tecnico comunale procede alla programmazione centralizzata dell'accensione dei caloriferi tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti i quali possono comunque provvedere autonomamente - tramite le apposite valvole termostatiche presenti su ogni calorifero a regolare la temperatura di ogni locale.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

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

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

Nel triennio non è prevista alcuna spesa.

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 2021/2022 - AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

Tipologia di bene/servizio	Codice univoco intervento	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2021	Importo presunto riferito all'anno 2022
Servizio	---	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	Porteri Mariateresa	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2024	263.475,30	Fondi propri	34.130,04	87.825,10
Servizio	---	Servizio di trasporto scolastico	60130000 - 8	Porteri Mariateresa	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2024	122.727,27	Fondi propri	16.363,64	40.909,09
Servizio	---	Servizio di gestione globale della Biblioteca comunale	92500000-6	Porteri Mariateresa	4 anni - Periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024	97.920,00	Fondi propri	24.480,00	24.480,00
Servizio	---	Servizio di gestione della R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti"	85311100-3	Porteri Mariateresa	9 anni - Periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2031	24.377.884,62	Fondi propri e trasferimenti ATS	0,00	2.031.490,38
Servizio	---	Servizio di assistenza ad personam	80410000-1	Porteri Mariateresa	3 anni - Periodo dal 01.09.2022 al 30.06.2025	117.018,00	Fondi propri ed eventuali trasferimenti regionali	0,00	15.602,40

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

Tipologia di bene/servizio	Codice univoco intervento	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2021	Importo presunto riferito all'anno 2022
Servizio	---	Servizio pulizia uffici comunali	90910000-9 -	Ing. Ugo Messali	dal 01.04.2022 al 31.03.2025	59.130,00	Fondi propri	0,00	14.782,50
Servizio	---	Servizio di manutenzione edile	50230000-6	Ing. Ugo Messali	dal 01.08.2022 al 31.07.2025	90.000,00	Fondi propri	0,00	12.500,00