

COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022-2024**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 24/09/2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente	10 10
Risultanze della popolazione	10
Risultanze del Territorio	10
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	11
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	12
Servizi gestiti in forma diretta	12
Servizi gestiti in forma associata	12
Servizi affidati ad altri soggetti	12
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	13
3 – Sostenibilità economico finanziaria	14
4 – Gestione delle risorse umane	15
5 – Vincoli di finanza pubblica	16
 PARTE SECONDA	 17
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	17
A) ENTRATE	18
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	18
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	18
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	19
B) SPESE	20
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	20
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	21
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	22
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	22
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	25
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.)	40
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	40
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	44

ALLEGATI:

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del TUEL ed in conformità di quanto disposto dal principio contabile 4/1 allegato al decreto legislativo n. 118/2011, deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno ai fini della relativa approvazione, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione entro i termini fissati dallo Statuto comunale per la presentazione delle linee programmatiche di mandato (120 giorni).

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

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

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

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

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

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

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

g) altri documenti di programmazione.

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

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

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TURISMO.

Intervento riqualificazione spiaggia Perla Sebina.

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

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

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

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 usa e getta rendendo Sale Marasino un paese plastic-free.

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

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

SETTORE SPORT e TEMPO LIBERO

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

SETTORE ISTRUZIONE, FAMIGLIE E GIOVANI

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

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

POLITICHE SOCIALI, RSA, SERVIZI AI CITTADINI

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

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

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

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

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

SETTORE BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI dell'amministrazione:

- 1) Mantenimento e ove possibile miglioramento degli attuali livelli di servizi erogati;
- 2) Contenimento delle spese correnti;
- 3) Contenimento della pressione fiscale in linea con quanto impostoci a livello nazionale compatibilmente con le esigenze del bilancio comunale;
- 4) Mantenimento del livello di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente;

-
- 5) Mantenimento del livello di protezione e tutela della sicurezza dei cittadini;
 - 6) Mantenimento della tutela delle fasce più deboli;
 - 7) Mantenimento del livello istruttivo garantito ai minori;
 - 8) Consolidamento delle sinergie con le associazioni culturali e sportive locali finalizzate alla creazione di punti di aggregazione;
 - 9) Mantenimento delle sinergie con la protezione civile, le associazioni e tutti gli altri gruppi di volontariato per garantire il livello di assistenza ai cittadini in caso di necessità.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011	n.	3370
Popolazione residente al 31/12/2020		3313
di cui:		
maschi		1617
femmine		1696
di cui		130
In età prescolare (0/5 anni)		311
In età scuola obbligo (7/16 anni)		402
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		1637
In età adulta (30/65 anni)		833
Oltre 65 anni		
Nati nell'anno 2020		17
Deceduti nell'anno 2020		90
Saldo naturale: +/- ...		-73
Immigrati nell'anno n. ...		127
Emigrati nell'anno n. ...		87
Saldo migratorio: +/- ...		41
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-32
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		4240

Risultanze del Territorio

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	73
Scuole primarie	n. 1	posti n.	123
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	99
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	94
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 37		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.02		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 960		
Rete gas	Km. 22		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 8		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1		
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con Regione Lombardia			
Convenzioni	n. 8		
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

Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.03.2020 ha affidato la gestione delle aree verdi comunali al Consorzio Forestale del Sebino.

Servizi affidati ad altri soggetti

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

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
Servizio ristorazione scolastica	Appalto procedura negoziata	In fase di espletamento nuova gara
Servizio trasporto scolastico	In fase di definizione - appalto terminato al 30.6.2021	-----
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 manutenzione cimitero comunale	Appalto in economia consultazione di più operatori	La Coccinella - Cooperativa sociale a r.l. - Travagliato
Servizio gestione luci votive cimitero comunale	Appalto in economia diretta	Zanetti s.r.l. - Milano
Servizio accertamento e riscossione nuovo canone unico (ex. imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)	Appalto con richiesta offerta a più operatori	ICA srl -La Spezia Dal 01.01.2021 ai sensi della Legge 160/2019 l'imposta sulla pubblicità è abrogata e confluisce nel nuovo canone unico. L'Ente ha affidato la gestione del canone unico, fino alla scadenza del contratto in essere, al gestore affidatario al 31.12.2020.
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	Banca Popolare di Sondrio

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati

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

Enti strumentali partecipati

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2020 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Forestale del Sebino.

Società controllate

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

Società partecipate

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

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

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

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

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Non ricorrono altre fattispecie di gestione dei servizi pubblici.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 2.535.172,89

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.608.605,47

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.306.685,10

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

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

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

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ricorre la fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

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

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

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

Andamento della spesa di personale 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". Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, co.13, della legge 196/2009) che demanda al Ministero dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il piano tariffario per il triennio 2022/2024 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. In sede di stesura del bilancio di previsione 2022/2024 verranno aggiornati gli interventi in base alle entrate previste per il triennio.

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2022

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 130.500,00
Monetizzazioni	€ 44.000,00
Contributi Statali e Regionali	€ 1.020.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.194.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2023

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 158.500,00
Monetizzazioni	€ 12.000,00
Alienazioni	€ 230.000,00
Contributi Statali e Regionali	€ 1.000.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.400.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2024

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

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 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

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

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

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

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

Il Comune, con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 10.02.2021 ha proceduto all'approvazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nel rispetto della normativa di cui sopra.

In fase di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e delle note di aggiornamento del DUP, verrà aggiornato il piano in essere.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

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

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

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

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

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

Anno 2022

Denominazione Interventi	2022
Acquisto mobili per uffici comunali	€ 2.000,00
Acquisto materiale informatico per uffici comunali	€ 2.000,00
Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi	€ 2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 60.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	€ 2.000,00
Riqualificazione piazza antistante il Municipio e locali sottostanti	€ 520.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali	€ 500,00
Acquisto arredi scolastici	€ 2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€ 4.000,00
Riqualificazione borgo storico	€ 500.000,00
TOTALE	€ 1.194.500,00

Anno 2023

Denominazione Interventi	2023
Acquisto mobili per uffici comunali	€ 2.000,00
Acquisto materiale informatico per uffici comunali	€ 2.000,00
Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi	€ 2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 60.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 80.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	€ 2.000,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	€ 16.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali	€ 500,00
Riqualificazione sismica ed energetica scuola primaria e secondaria	€ 1.230.000,00
Acquisto arredi scolastici	€ 2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€ 4.000,00
TOTALE	€ 1.400.500,00

Anno 2024

Denominazione Interventi	2024
Acquisto mobili per uffici comunali	€ 2.000,00
Acquisto materiale informatico per uffici comunali	€ 2.000,00
Contributo per realizzazione opere destinate a servizi religiosi	€ 2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 60.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 80.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	€ 2.000,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	€ 16.000,00
Vincolo oneri per interventi forestali	€ 500,00
Acquisto arredi scolastici	€ 2.000,00
Acquisto di libri per biblioteca comunale	€ 4.000,00
TOTALE	€ 170.500,00

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

Con D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 Regione Lombardia ha approvato il bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune, nonché quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa economica.

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

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

- valorizzare lo spazio compreso tra il Municipio stesso e la sottostante Via Mazzini, al fine di creare una piazza che possa costituire un punto di aggregazione e di importanza centrale per la collettività;
- sistemare i locali comunali sottostanti la parte a terrazza dello spazio di cui al punto precedente, mediante un intervento di manutenzione straordinaria;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.03.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica, dell'importo complessivo di € 520.000,00, dei lavori di *"Riqualificazione piazza antistante il Municipio e sistemazione locali sottostanti"* al fine dell'inserimento di tale progettualità nel bando regionale sopra richiamato. Ad oggi non ci sono aggiornamenti rispetto a tale finanziamento.

• **Riqualificazione urbana dei borghi storici di Sale Marasino- Carebbio - Dosso - € 500.000,00**

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende intervenire riqualificando i borghi storici di Sale Marasino, Carebbio e Dosso al fine di:

- completare il rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione di alcune vie così da poter collegare tra loro tutti i punti di interesse principale. L'intento che ci si propone è quello di poter offrire al turista, che arrivi a Sale Marasino col battello piuttosto che col treno o in automobile, di poter da subito ritrovarsi al centro di un borgo storico urbanisticamente compiuto e definito. Che possa poi camminare e godere la bellezza di questi borghi passeggiando e percorrendo uno spazio interamente rivalorizzato.
- agevolare l'accesso diretto ai borghi implementando la dotazione di parcheggi con la creazione di adeguati spazi lungo la via che dal municipio conduce alla chiesa parrocchiale e nella piazzetta antistante il borgo di Carebbio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10.03.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica, dell'importo complessivo di € 500.000,00, dei lavori di *"Riqualificazione urbana dei borghi storici di Sale Marasino- Carebbio - Dosso"* al fine dell'inserimento di tale progettualità nel bando regionale sopra richiamato. Ad oggi non ci sono aggiornamenti rispetto a tale finanziamento.

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:

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

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

1 Restauro facciate Municipio - € 222.000,00

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

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10.02.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 222.000,00, dando atto che il contributo regionale che verrà utilizzato per tale lotto sarà pari ad € 208.575,00 mentre la quota di € 13.425,00 sarà finanziata con contributo fondo progettazione ottenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 51-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019. In data 26.05.2021 è stata chiesta alla Soprintendenza autorizzazione all'esecuzione di lavori su beni monumentali, che ad oggi non è ancora pervenuta.

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

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di euro 292.000,00, finanziato per € 140.424,43 con contributo di Regione Lombardia sopracitato. Con determina n. 39 del 26.04.2021 è stata indetta la gara per la realizzazione di tali lavori e demandato l'espletamento della stessa alla CUC Area Vasta – Sede distaccata del Sebino Bresciano. Ad oggi i lavori risultano aggiudicati provvisoriamente, sino alla presentazioni delle giustificazioni relative all'offerta presentata.

3 Riqualificazione aree annesse palazzo Municipale - € 96.549,44

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

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

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

L'Amministrazione Comunale intende intervenire sulla pavimentazione e sull'arredo urbano del lungolago, in particolare nel tratto di Via Roma ricompreso tra la Chiesa dei Disciplini e la Chiesa Parrocchiale. L'intervento si pone gli obiettivi di mettere in sicurezza la pavimentazione attuale che in alcuni tratti risulta estremamente sconnessa, di migliorare la fruibilità degli spazi del lungolago, anche attraverso l'ammodernamento e l'integrazione dell'arredo urbano, nonché in ultimo di conferire una maggiore attrattività alla passeggiata nel tratto interessato, che costituisce un importante punto di ritrovo per i salesi e i turisti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo complessivo di € 210.000,00. Tale progetto è stato trasmesso all'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro per l'inserimento dello stesso nella programmazione Regionale degli interventi del Demanio Lacuale - anni 2021-2022, al fine dell'ottenimento del finanziamento del 50% del costo complessivo dell'opera stessa. Nel frattempo è stata espletata, da parte di questo Comune, la conferenza di servizi che ha previsto l'ottenimento di tutti i pareri positivi degli enti sovracomunali coinvolti. Con DGR XI/5095 del 26 luglio sono stati assegnati contributi, da parte di Regione Lombardia ad Autorità di Bacino, per le singole opere candidate al programma di valorizzazione del demanio per il biennio 2021/2022 tra cui quest'opera di riqualificazione del lungolago.

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

A seguito dell'avviso pubblico di Regione Lombardia D.G.R. n. 8065 del 14.06.2019 relativo ai Piani Integrati della Cultura, l'Amministrazione Comunale ha voluto partecipare inserendo nel programma candidato al PIC la riqualificazione della Chiesa dei Disciplini, ex-chiesa sconsacrata oggi utilizzata come sala consigliare e come luogo per ospitare incontri di associazioni ed eventi di varia natura. Tale riqualificazione prevederà l'adeguamento e la revisione dell'impianto di illuminazione, la realizzazione di un sistema di microfonia wireless, la formazione di adeguate torrette ove allocare prese elettriche e porte di connessione per pc portatili, la revisione del sistema di videoproiezione, nonché altri interventi di miglioramento dei locali.

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

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

L'intervento, finanziato per € 112.500,00 da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il Sebino, a seguito dell'evento mondiale di The Floating Piers consisterà nella riqualificazione dell'area del demanio lacuale di fronte al ristorante albergo Motta. Gli interventi, oltre a mirare ad una riqualificazione della spiaggia ad uso pubblico, migliorano gli spazi verdi e l'illuminazione. Sarà realizzata una struttura turistica fronte lago con spazio belvedere a sbalzo sulla superficie lacuale. Il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 225.000,00, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.07.2020. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente a Novembre 2020 e in data 31 Marzo 2021 sono regolarmente iniziati.

Gli stessi risultano sospesi in attesa dell'ottenimento, da parte di Autorità di Bacino, del nulla osta alla posa del tubo per pompa autoadescante per l'irrigazione dell'area a verde.

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

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

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

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

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

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

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

Con deliberazione di giunta comunale n. 57 del 26.05.2021 è stato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 100.000,00. In data 12.07.2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente e gli stessi inizieranno presumibilmente la seconda settimana di Settembre.

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

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

È prevista la formazione di una nuova strada come prolungamento di quella esistente di collegamento ai vecchi parcheggi, posti lungo il lato ovest dell'asilo; tale strada, situata a sud della scuola materna, giunge fino alla palestra e all'ingresso al cortile delle scuole, ove verrà costruita una rotonda che permetterà agli scuolabus e agli automezzi la manovra di inversione di marcia. Oltre alla strada sarà realizzato un parcheggio per una ventina posti macchina, compresi gli stalli di parcheggio per persone diversamente abili, ed un marciapiede in fregio al lato sud della biblioteca, il tutto adeguatamente illuminato mediante un impianto a pali alti. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 29.06.2021 è stato approvato esecutivo dell'importo complessivo di € 235.000,00. In data 28.07.2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente e gli stessi inizieranno presumibilmente a breve.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio si evidenzia che nel triennio 2022/2024 si prevede l'applicazione di euro 70.000,00 per il 2022 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si evidenziano gli equilibri di bilancio:

Parte corrente

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	23.435,00	23.435,00	
Entrate Titoli 1 -2 -3	4.098.008,00	2.741.508,00	2.807.508,00
Spese Titoli 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	4.095.453,00 23.435,00 116.657,33	2.711.943,00 114.207,83	2.752.208,00 114.207,83
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	95.990,00	53.000,00	55.300,00
somme	- 70.000,00	0,00	- 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corrente (oneri di urbanizzazione)	70.000,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spesa di investimento		0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0	0	0

Parte capitale

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	35.338,19		
Entrate Titoli 4-5-6	1.264.500,00	1.400.500,00	170.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili	- 70.000,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento			
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	1.229.838,19	1.400.500,00	170.500,00
somme	0	0	0

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

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	51.920,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00
02 Segreteria generale	126.580,00	126.580,00	126.580,00	192.580,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	91.765,00	91.765,00	91.765,00	91.765,00
04 Gestione delle entrate tributarie	228.815,00	228.815,00	228.815,00	228.815,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	374.590,00	374.590,00	336.690,00	335.390,00
06 Ufficio tecnico	140.840,00	140.840,00	142.840,00	142.840,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	86.115,00	86.115,00	86.115,00	86.115,00
08 Statistica e sistemi informativi	45.050,00	45.050,00	45.060,00	45.060,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
11 Altri servizi generali	187.134,00	187.134,00	189.134,00	165.699,00
Totale	1.337.109,00	1.337.109,00	1.302.919,00	1.344.184,00

Obiettivo per ciascun programma

Programma 01 - organi istituzionali: contenimento della spesa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	64.200,00	64.200,00	62.400,00	62.400,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	64.200,00	64.200,00	62.400,00	62.400,00

Obiettivo per ciascun programma:

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

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Istruzione prescolastica	18.800,00	18.800,00	17.700,00	17.700,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	26.600,00	26.600,00	1.256.600,00	26.600,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	211.705,00	211.705,00	213.685,00	213.685,00
07 Diritto allo studio	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Totale	293.005,00	293.005,00	1.523.885,00	293.885,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.100,00	41.100,00	39.900,00	39.900,00
Totale	41.100,00	41.100,00	39.900,00	39.900,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	43.400,00	43.400,00	44.400,00	44.400,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	528.000,00	528.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	535.000,00	535.000,00	15.000,00	15.000,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	72.500,00	72.500,00	77.500,00	77.500,00
03 Rifiuti	378.600,00	378.600,00	378.900,00	378.900,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	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	451.100,00	451.100,00	456.400,00	456.400,00

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

Obiettivo per ciascun programma

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

Programma 02 - tutela valorizzazione e recupero ambientale: il taglio dei cigli stradali, dei parcheggi e delle aree verdi minori (non comprese con i giardini principali) verrà svolto tramite un accordo quadro di programma triennale con il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (ora società in House).

Programma 03 - rifiuti: dal primo aprile 2021 è entrato a pieno regime il nuovo appalto di Gestione del Servizio di Igiene Urbana. All'interno del contratto sono state inserite diverse proposte di miglioramento del servizio, al fine di migliorare la Gestione dei Rifiuti ed i servizi connessi.

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

Circolare e la corretta applicazione del principio di "chi inquina paga".

Sono stati garantiti importanti servizi aggiuntivi come: implementazione della raccolta settimanale di plastica e carta (al fine di aumentare la raccolta differenziata di queste due importanti frazioni); La raccolta mensile, gratuita fino a due prelievi all'anno, di rifiuti ingombranti (su prenotazione); L'attivazione a pagamento di un servizio di raccolta quindicinale dei rifiuti vegetali al raggiungimento di almeno venti utenze; aumento degli orari di apertura del Centro di Raccolta (con l'apertura anche domenicale); postazione eco-isola H24 per i non residenti detentori di un immobile per la frazione RSU e organico, ed un sostanziale efficientamento nelle modalità di gestione della stessa

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

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

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

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	795.688,19	795.688,19	295.400,00	294.400,00
Totale	795.688,19	795.688,19	295.400,00	294.400,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
02 Interventi per la disabilità	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03 Interventi per gli anziani	1.391.410,00	1.391.410,00	1.410,00	1.410,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Totale	1.582.010,00	1.582.010,00	192.010,00	192.010,00

Obiettivo per ciascun programma

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

Il 31 marzo 2021 terminerà l'appalto di gestione della RSA, il responsabile dell'area amministrativa generale con propria determinazione ha affidato, a ditta specializzata, apposito incarico di assistenza tecnica per la stesura degli atti di gara per il nuovo affidamento.

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

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Totale	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

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

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01-Industria, PMI e Artigianato				
02- Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	1.220,00	1.220,00		
03- Ricerca e innovazione	50,00	50,00	50,00	50,00
04- Reti e altri servizi di pubblica utilità				
05- Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Totale	1.270,00	1.270,00	50,00	50,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere i servizi erogati

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	26.246,67	26.246,67	27.366,17	27.366,17
02 Fondo svalutazione crediti	116.657,33	116.657,33	114.207,83	114.207,83
03 Altri fondi	14.119,00	14.119,00	14.119,00	14.119,00
Totale	157.023,00	157.023,00	155.693,00	155.693,00

Obiettivo per ciascun programma

Accantonamenti ai sensi di legge.

Il Comune non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali istituito dalla Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 art. 1, commi da 858 a 870, in quanto rispetta i parametri imposti dalla legge.

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

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

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

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

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00

Obiettivo per ciascun programma

Non utilizzare l'anticipazione di cassa.

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenimento del servizio.

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

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

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 2022/2024.

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

ANNI 2022

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ANNO 2022:						-

ANNI 2023

Individuazione immobile	Particella	Fg.	superficie catastale	localizzazione	alienazione/valorizzazione	valutazione
Ex-asilo in località Riva-	2688 NCEU	911	761,00	Via Ronzone	alienazione	€ 230.000,00
TOTALE ANNO 2023:						€ 230.000,00

ANNI 2024

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

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

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

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

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

Con il DUP si considera approvato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2022/2024.

Il piano triennale 2022/2024 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, c. 594 e seguenti, della legge n. 244/2007 risulta il seguente:

PIANO TRIENNALE 2022-2024 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI AI SENSI DELL'ART.2 C.594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.244/2007.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

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

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

- degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiale di consumo);

Le dotazioni informatiche risultano le seguenti:

n.	UFFICIO COMUNALE	DIPENDENTE	COMPUTER	ALTRE DOTAZIONI
1	Anagrafe	Figaroli Mirko	P.C. e stampante	n. 1 stampante aghi e n. 2 scanner plotter
2	Anagrafe	Vavassori Silvia	P.C. e stampante	
3	Tecnico	Pasinetti Claudio	P.C.	
4	Tecnico LL.PP	Borghesi Tiziana	P.C.	scanner
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.	stampante
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	Ragioneria		P.C.	
14	Tributi	Soardi Miriam	P.C. e stampante	
15	Polizia locale	Baglioni Sabrina	n. 1 P.C.	Stampante scanner
16	Polizia locale		n. 1 P.C.	multifunzione
17	Biblioteca		n. 3 P.C. e stampante	stampante a colori

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

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

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

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

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

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

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

- sostituire le macchine in proprietà con macchine a noleggio;

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

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

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

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

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

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

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

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

SPESE TELEFONICHE

TELEFONIA MOBILE

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

- istruttore tecnico lavori pubblici;

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

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono i seguenti:

Nr	Categoria	Marca	Modello	Targa	Dati fiscali	Immatricolazione
1	Autovettura	Fiat	Panda	GD960GN	KW 53	2021
2	Autocarro	Bonetti	F100/3	BH459WK	Q 13,50	2000 (non più utilizzabile)
3	Autocarro	Piaggio	Porter	FT409HL	KW	2019

					67,033	
4	Scuolabus	Fiat	Ducato Maxi	BT035GC	KW 64	2001 (non più utilizzabile)
5	Motociclo	Peugeot	Trekker	AK89770	KW 6	1999
6	Autovettura	Renault	Kangoo	BF925VG	KW 47	1999
7	Spazzatrice	Bucher	Semovente	AAZ191	KW 99	2002
8	Mazda	Pick-up	Autocarro	CJ854BG	KW 80	2003
9	Autovettura	Fiat	Panda 4x4	DB871GE	KW 44	2006
10	Scuolabus	Iveco	A50	DP196HG	KW 130	2008
11	Autovettura	Citroen	231VH2	BX946NL	KW 93,50	2001

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

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

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

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

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

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

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

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

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

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

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

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

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

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

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

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022/2023 - AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

Tipologia di bene/servizio	Codice univoco intervento	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2022	Importo presunto riferito all'anno 2023
Servizio	---	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	Fadda Luigi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2023 al 30.06.2025	202.000,00	Fondi propri	0,00	41.000,00
Servizio	---	Servizio di trasporto scolastico	60130000-8	Fadda Luigi	15 mesi - periodo dal 01.02.2022 al 30.06.2023	62.000,00	Fondi propri	37.000,00	25.000,00
Servizio	---	Servizio di assistenza ad personam	80410000-1	Fadda Luigi	3 anni scolastici - periodo dal 01.09.2022 al 30.06.2025	117.000,00	Fondi propri ed eventuali trasferimenti regionali	15.600,00	38.000,00
Servizio	---	Concessione gestione della R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti"	85311100-3	Fadda Luigi	8 anni - Periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2030	1.768.000,00	Entrata	110.500,00	221.000,00
Servizio	---	Copertura assicurativa "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO)	66510000-8	Fadda Luigi	2 anni - Periodo dal 30.06.2022 al 30.06.2024	42.000,00	Fondi propri	21.000,00	21.000,00

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022/2023 - AREA TECNICA

Tipologia di bene/servizio	Codice univoco intervento	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2022	Importo presunto riferito all'anno 2023
Servizio	---	Servizio di manutenzione giardini e verde comunale	77311000-3	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.01.2022 al 31.12.2024 - 3 anni -	48.000,00	Fondi propri	16.000,00	16.000,00
Servizio	---	Fornitura energia elettrica immobili e patrimonio comunale	65310000-9	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.11.2021 al 30.04.2023 - 18 mesi -	51.750,00	Fondi propri	34.500,00	11.500,00
Servizio	---	Servizio pulizia uffici comunali	90910000-9 -	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.04.2022 al 31.03.2025 - 3 anni -	59.130,00	Fondi propri	14.782,50	19.710,00
Servizio	---	Servizio di manutenzione edile	50230000-6	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.08.2022 al 31.07.2025 - 3 anni -	90.000,00	Fondi propri	12.500,00	30.000,00
Servizio	---	Servizio di presidio del territorio	90610000-6	Ing. Claudio Pasinetti	dal 01.12.2022 al 30.11.2024 - 2 anni -	70.000,00	Fondi propri	2.916,67	35.000,00

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
ALTRA TIPOLOGIA	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	2.020.000,00
Totale	1.020.000,00	1.230.000,00	0,00	2.250.000,00

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Note:

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell' amministrato re (B.1)	Anno di ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo dei lavori (2)	Opere necessarie per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL (tabella B.3)	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è adempibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (tabella B.4)	Possibile utilizzo riduzione del costo dell'opera	Destinazione della opera (Tabella B.5)	Condizioni e titolo di realizzazione di una opera in corso di realizzazione al 31/12/2021 (art.10 del Decreto 11)	Vendita ovvero demolizione (4)	Opere per la realizzazione dell'opera eventuale bonifica dell'opera dell'opera	Parte di lavori realizzati in rata
---------	----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	--

Il referente del programma
 PASINETTI CLAUDIO

Note:

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

Tabella B.1

- a) la rata dell'opera, l'investimento pubblico, al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) la causa tecnica, presenza di contenzioso
- c) la causa tecnica, presenza di contenzioso
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- e) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) allungamento dei tempi di esecuzione dell'opera
- d) allungamento, liquidazione cartta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto al sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 e art.191 comma 5 della L. 310/1990 (Tabella C.1)	Concessi in godimento, a contributo ex articolo 21 della L. 310/1990 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o a la realizzazione pubblica ex art.3 DL 310/1990 s.m.l. (Tabella C.3)	Già incluso in programma di finanziamento cui si è dichiarata l'assunzione dell'interesse (Tabella C.4)	Tipo disponibilità se derivante da Opera cui si è dichiarata l'assunzione dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuale accreditato
18001547017420210001	L8001547017420210004		EX ASILO VIA RIVA	03	017	169	ITC47	NO	NO	SI	NO			230.000,00	230.000,00	

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Nota: (1) Codice obbligatorio. "V" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + progressivo di 6 cifre
(2) Riferire il codice CUP dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivate da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'amministratore con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

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

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

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

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento e (1)	Cod. Amm. e (2)	Codice CUP (3)	Annuale alla quale si deve avviare alla procedura di affidamento	Responsabili procedimento (4)	Letti funzionali (5)	Lavori complessivi (6)	Codice Istat			Indicazione codice NUTS	Tipologia Intervento	Settore e sottosezione Intervento	Descrizione dell'intervento	Utile di spesa (7) (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervallo variabile o a seguito di programma (12) (Tabella D.5) e modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Rag	Prov	Com						Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi finanziati da collegati all'intervento (10)	Società temporale costituita per realizzare dall'investimento o derivata costruzione di natura di natura	Apporto di capitale		
																					Tipologia (Tabella D.4)		Importo (Tabella D.4)
L8001547017 4202100003		D4912100000002	2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	169	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO E LOCALI SOTTOSTANTI	PRIORITA' MASSIMA	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00			
L8001547017 4202100005		D49121000020002	2022	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	169	ITC47	ISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO	PRIORITA' MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00			
L8001547017 4202100004		D49121000180005	2023	PASINETTI CLAUDIO	NO	NO	03	017	169	ITC47	ISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE	RIQUALIFICAZIONE SENICA ED ENERGETICA DELLA PRIMARIA E SECONDARIA	PRIORITA' MASSIMA	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00			

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indicare se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indicare se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indicare il livello di priorità di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
- (8) Al pari dell'art.3 comma 6, in caso di demerizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione/riguardatura ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo previsto dall'articolo 5, comma 6, in cui tutte le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedenti alla prima annualità sono state imputate al capitolo "trasporti" della tabella C
- (10) Importo complessivo previsto dall'articolo 5, comma 6, in cui tutte le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedenti alla prima annualità sono state imputate al capitolo "trasporti" della tabella C
- (11) Ripetere l'importo del capitale previsto come parte del costo totale
- (12) Ripetere l'importo è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.3 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota a tabella, compaiono solo in caso di modifica del provvedimento

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice filosofia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

- Tabella D.3**
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

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

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuallità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice ALISA	denominazione	
L80015470174202100003	D49321000020002	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO E LOCALI SOTTOSTANTI	PASINETTI CLAUDIO	520.000,00	520.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - *DOCUMENTO FINALE*	343170	CUC AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA	
L80015470174202100005	D43321000020002	RIQUALIFICAZIONE BORGHETTO	PASINETTI CLAUDIO	500.000,00	500.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - *DOCUMENTO FINALE*	343170	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA DEL SERBINO BRESCIANO	

Il referente del programma
 PASINETTI CLAUDIO

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

- Tabella E.1
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo
- Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

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

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

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

Il referente del programma
PASINETTI CLAUDIO

Nota:
(1) breve descrizione dei motivi