

**COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 24/09/2019

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	9
Risultanze della popolazione	9
Risultanze del Territorio	10
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	10
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	13
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	14
3 – Sostenibilità economico finanziaria.....	16
4 – Gestione delle risorse umane	17
5 – Vincoli di finanza pubblica	17
PARTE SECONDA	18
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	18
A) ENTRATE	19
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	19
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	20
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	21
B) SPESE	21
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	22
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	23
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	23
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	24
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	24
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	26
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	27
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	36
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	36
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	37
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	37

ALLEGATI:

A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del TUEL ed in conformità di quanto disposto dal principio contabile 4/1 allegato al decreto legislativo n. 118/2011, deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2019 ai fini della relativa approvazione, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione entro i termini fissati dallo Statuto comunale per la presentazione delle linee programmatiche di mandato (120 giorni).

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.

Le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024 verranno presentate al prossimo Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del DUP. In estrema sintesi, gli OBIETTIVI che questa Amministrazione si è posta, sono i seguenti:

Sistemazione degli spogliatoi del campo di calcio.

Da parecchi anni era necessario realizzare una manutenzione straordinaria dei locali adibiti a spogliatoio del campo da calcio. Il costo complessivo dei lavori è di € 130.000,00 che saranno coperti anche da un contributo regionale assegnatoci tramite un bando.

Le opere previste, inizieranno nel mese successivo la fine del campionato 2019 così come richiesto dalle associazioni sportive.

Intervento strada della "Forcella".

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada di collegamento tra le località Croce di Marone, Sesser, Fontanazzo e Forcella di Sale, i lavori partiranno a breve e rientrano in un progetto più ampio che coinvolge anche il comune di Marone.

Realizzazione di una nuova sala mortuaria presso la Casa di Riposo.

Con la realizzazione di una nuova sala mortuaria abbiamo voluto porre rimedio ad un problema emerso negli anni all'interno della casa di riposo, quale la mancanza di uno spazio idoneo al momento tanto delicato dell'ultimo saluto ad una persona cara.

L'ampliamento è situato al piano terra per la fruibilità dei visitatori e con caratteristiche tese alla massima riservatezza nei confronti degli ospiti della RSA così da eliminare anche le interferenze con le altre attività condotte presso la casa di riposo.

Consolidamento e messa in sicurezza del muro in via Ronzone.

Il muro di sostegno del tratto di via Ronzone negli anni si è pesantemente deformato, con questo intervento di messa in sicurezza si va a consolidare la muratura mediante l'inserimento di "chiodature" che ne contrastano lo "spanciamento".

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 così da utilizzare gli introiti della sosta per migliorare la vivibilità del paese in primis ai residenti.

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

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

Interventi di manutenzione al patrimonio comunale.

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

SETTORE TURISMO, CULTURA e COMMERCIO

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

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

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

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

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

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

SETTORE MONTAGNE E AGRICOLTURA

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

Continueremo a condividere tutte le iniziative proposte dalle realtà e dai gruppi legati alla montagna, quali la "Festa della montagna salese", la suggestiva "Fiaccolata in punta Almanà", la manifestazione sportiva "Almanà Trail e le passeggiate enogastronomiche sulla antica via Valeriana tra cui la Passeggiata "Sentieri e Sapori", eventi sempre molto partecipati ed apprezzati. L'amministrazione Comunale ha già deliberato "NO al CETA" allo scopo di tutelare i prodotti italiani e i diritti alla salute, continueremo a partecipare ai progetti proposti da Coldiretti e daremo continuità al MERCATO AGRICOLO sulla piazza Largo Marinai e all'adesione all'Associazione Città dell'Olio.

SETTORE ECOLOGIA e AMBIENTE

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

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

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

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

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

SETTORE SPORT e TEMPO LIBERO

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

SETTORE ISTRUZIONE, FAMIGLIE E GIOVANI

Ci impegneremo ad aiutare tutte le famiglie con bambini in età scolare, in particolare per i più piccoli di età inferiore a tre anni, vogliamo rispondere alla domanda di attivazione della SEZIONE PRIMAVERA e per i bambini della primaria attrezzare 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 REALTÀ ASSOCIATIVE e i GRUPPI DI VOLONTARI che operano sul territorio, consapevoli che senza il loro prezioso aiuto, non sarebbe possibile attuare quella rete di solidarietà, linfa della nostra comunità.

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

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

SETTORE BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI dell'amministrazione:

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	3370
Popolazione residente al 31/12/2018		3347
di cui:		
maschi		1633
femmine		1714
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		173
In età scuola obbligo (7/16 anni)		292
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		401
In età adulta (30/65 anni)		1645
Oltre 65 anni		836
Nati nell'anno		13
Deceduti nell'anno		50
Saldo naturale: +/- ...		-37
Immigrati nell'anno n. ...		130
Emigrati nell'anno n. ...		116
Saldo migratorio: +/- ...		14
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-23
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 ciclopedonali			Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	x	No			
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	x	No			
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si		No	x		
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si		No	x		
Altri strumenti urbanistici (da specificare)						

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	66
Scuole primarie	n. 1	posti n.	118
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	112
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	94
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 37		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.02		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 960		
Rete gas	Km. 22		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 8		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 1		
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con Regione Lombardia			
Convenzioni	n. 6		
Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di Brescia.			

Convenzione per la gestione associata dello sportello unico della attività produttive (SUAP).

Convenzione per la gestione associata dello sportello unico dell'edilizia produttiva (SUE).

Convenzione per 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.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

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

Servizi gestiti in forma associata

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

Servizi affidati a organismi partecipati

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

Servizi affidati ad altri soggetti

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

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati

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

Enti strumentali partecipati

Il Comune di Sale Marasino detiene la seguente partecipazione:

Denominazione	%	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"	9,09 %	441,00	1.335,00	6.374,00	360,00	1.129,00

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 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
Tutela Ambientale del Sebino SRL	2,05 %	49.958,00	9.631,00	5.979,00	5.905,00	2.977,00

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 31/12/2018 € 1.306.685,10

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.306.685,10
Fondo cassa al 31/12/2017	€	939.197,66
Fondo cassa al 31/12/2016	€	808.043,77

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)%
2018	34.506,21	5.340.024,51	0,65
2017	39.959,36	4.820.466,64	0,83
2016	45.273,25	4.301.561,63	1,05

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)	
2018	0	
2017	0	
2016	30.740,49	<i>art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS. 267/2000</i>

Con la deliberazione di C.C. n. 24 del 27/06/2016 è stato riconosciuto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per euro 25.833,68.

Con la deliberazione di C.C. n. 35 del 26/10/2016 è stato riconosciuto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per euro 4.906,81.

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 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	1	1	
Cat. D1	1	1	
Cat. C5	2	1	1
Cat. C4	1	1	
Cat. C3	1	1	
Cat. C2	1	1	
Cat. C1	2	2	
Cat. B7	4	4	
Cat. B4	1	1	
TOTALE	14	13	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 n. 14 unità, di cui n. 4 a part-time e n. 1 unità con contratto a scavalco d'eccedenza a 9 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
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.

La Legge di Bilancio per il 2019, ai commi da 819 a 826 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza imposto 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 potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal TUEL.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta 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 2020/2022 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 e monetizzazioni.

L'amministrazione sta lavorando al fine di reperire finanziamenti esterni per la realizzazione di investimenti, in sede di stesura del bilancio di previsione 2020/2022 verranno aggiornati gli interventi in base alle entrate.

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2020

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 131.500,00
Monetizzazioni	€ 30.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 161.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2021

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 131.500,00
Monetizzazioni	€ 30.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 161.500,00

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2022

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni	€ 131.500,00
Monetizzazioni	€ 30.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 161.500,00

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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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

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 dei fabbisogni di personale.

In merito alla programmazione del personale, si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23.01.2019 avente ad oggetto " Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione di fabbisogni di personale" , con la quale è stata approvata il seguente organigramma dei dipendenti:

Organigramma							
N°	area		nominativo	profilo	Pos econ	Part-time	
1	Tecnica	Responsabile d'Area - PO	Messali Ugo	istruttore direttivo	D1		
2		LLPP e manutenzioni	Borghesi Tiziana	istruttore tecnico	C3		
3			Ribola Marco	operaio professionale	B4		
4			vacante	istruttore amministrativo	C		
5		urbanistica-edil privata	Borghesi Viviana	collaboratore amministrativo	B7		
6	Economico Finanziaria Tributaria	Responsabile d'Area - PO	Zanotti Loretta	istruttore direttivo	D4	30 ore	
7		Bilancio e patrimonio	vacante	istruttore amministrativo	C		
8		tributi-economato	Soardi Miriam	istruttore	C2		
9		contabilità e personale	Corini Micaela	collaboratore amministrativo	B7	30 ore	
10	Amministrativa Generale	Responsabile di Area - PO	vacante	istruttore direttivo	D		
11		segreteria, protocollo e personale	Belleri Nadia	collaboratore amministrativo	B7		
12			Mazzucchelli Miriam	collaboratore amministrativo	B7		
13			vacante	istruttore amministrativo	C		
14		Anagrafe	Vavassori Silvia	istruttore	C5	30 ore	
15		Vigilanza		Figaroli Mirko	istruttore amministrativo	C1	
16				Pezzotti Fausto	agente di Polizia Locale	C4	
17			Aquillini Alberto	agente di Polizia Locale	C	24 ore	
			vacante	messo - collaboratore	B		

In fase di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e delle note di aggiornamento del DUP, verrà approvato il nuovo Piano Triennale del fabbisogno di Personale, secondo le modifiche introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 e dalle linee di indirizzo emanate dal Ministero e la Pubblica Amministrazione con Decreto del 08.5.2018.

Inoltre il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) ha radicalmente modificato le regole sulle assunzioni, le quali diventeranno operative a seguito di uno specifico Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione.

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, risulta come da allegato A) del presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

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 2019/2021.

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

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

Si dà atto che non avendo in programma opere superiori ad euro 100.000,00 non si rende necessario redigere il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, precisando che ai sensi dell'art. 5 comma 8 del DM Infrastrutture e trasporti n. 14 del 16.01.2018 si darà comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al d.lgs. n. 33/2013 della mancata redazione del programma triennale di che trattasi.

Di seguito si indicano gli interventi previsti al titolo secondo della spesa:

Investimenti programmati per il triennio 2020/2022			
Interventi	2020	2021	2022
Acquisti mobili e attrezzature informatiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contributo per realizzazione opere servizi religiosi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Incarichi per prestazioni tecniche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vincolo contrib. di costruzione per interv forestali	500,00	500,00	500,00
Manutenzione straordinaria alvei e torrenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Acquisto libri per biblioteca comunale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PARZIALE	81.500,00	81.500,00	81.500,00

Per quanto riguarda il programma degli investimenti, si precisa che lo stesso attualmente è stato predisposto tenendo conto delle necessità ordinarie e consolidate, nell'ottica di garantire il normale funzionamento dell'ente, precisando altresì che in sede di stesura delle note di aggiornamento del DUP, da approvare contestualmente al bilancio di previsione 2020/2022, verranno aggiornati gli interventi in base alle entrate di Bilancio.

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

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

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

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

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

Il progetto preliminare è stato approvato in giunta comunale nella seduta del 21.02.2018. Successivamente è stato dato incarico per la redazione del progetto definitivo - esecutivo. Il progetto ha acquisito tutti i pareri favorevoli degli enti sovracomunali coinvolti, tramite conferenza di servizi, ad eccezione di quello della Soprintendenza di Brescia, che ha richiesto la revisione progettuale

dell'intervento al fine di classificarlo come un intervento di restauro, con quanto ne consegue in termini di esami stratigrafici, vincoli nella posa nella posa degli impianti ecc.

In data 20.12.2018 è stata pertanto trasmessa istanza di autorizzazione per interventi su beni culturali (bene pubblico realizzato oltre 70 anni fa) e in data 08.04.2019 è pervenuta la relativa autorizzazione. Nel frattempo, a seguito di incontri e corrispondenza varia, è stato chiesto a questo comune, da parte dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, un contributo nella misura di € 30.000,00, per consentire l'anticipazione al 2020 nel Piano Investimenti del gestore A2A Ciclo Idrico dell'estendimento dell'acquedotto da via Chiusure all'edificio della Perla Sebina, garantendo così l'approvvigionamento idrico a quest'ultimo. Si segnala che il costo dell'intervento di estendimento sarebbe pari a € 110.000,00 + IVA e il Comune avrebbe dovuto accollarselo integralmente, come se fosse stato un intervento di allacciamento di un'utenza privata, se l'intervento stesso non fosse rientrato nell'annualità 2020 del Piano degli Investimenti del gestore.

- Sistemazione spogliatoi campo sportivo - € 130.000,00

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

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

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 2020/2022 si prevede l'applicazione di euro 80.000,00 di oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, di seguito si evidenziano gli equilibri di bilancio:

Parte corrente

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	23.545,00	23.545,00	23.545,00
Entrate Titoli 1 -2 -3	5.409.076,00	5.379.538,00	5.354.538,00
Spese Titoli 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	5.334.321,00 23.545,00 109.000,00	5.346.176,00 23.545,00 113.000,00	5.360.893,00 23.545,00 120.000,00
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	178.300,00	136.907,00	97.190,00
somme	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corrente (oneri di urbanizzazione)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Equilibrio di parte corrente	0	0	0

Parte capitale

Equilibrio Economico-Finanziario	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			
Entrate Titoli 4-5-6	161.500,00	161.500,00	161.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili	- 80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	81.500,00	81.500,00	81.500,00
somme	0	0	0

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

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	42.370,00	77.950,13	42.370,00	42.370,00
02 Segreteria generale	114.010,00	143.073,04	114.010,00	114.010,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	75.360,00	109.146,88	75.660,00	75.660,00
04 Gestione delle entrate tributarie	216.885,00	250.274,56	214.985,00	214.985,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	326.880,00	501.377,49	332.330,00	328.230,00
06 Ufficio tecnico	109.171,00	166.115,02	114.170,00	114.170,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	80.940,00	113.072,59	80.940,00	80.940,00
08 Statistica e sistemi informativi	45.790,00	55.979,19	45.880,00	45.880,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.600,00	7.590,00	3.800,00	3.800,00
11 Altri servizi generali	217.272,00	247.311,43	217.372,00	217.372,00
Totale	1.233.278,00	1.671.890,33	1.241.517,00	1.237.417,00

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	61.940,00	83.366,08	62.440,00	62.440,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	61.940,00	83.366,08	62.440,00	62.440,00

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	15.700,00	25.154,70	16.500,00	16.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	25.900,00	36.918,54	25.900,00	25.900,00
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	190.155,00	266.354,73	189.985,00	189.985,00
07 Diritto allo studio	45.100,00	60.453,00	45.100,00	45.100,00
Totale	276.855,00	388.880,97	277.485,00	277.485,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32.500,00	64.200,63	33.000,00	33.000,00
Totale	32.500,00	64.200,63	33.000,00	33.000,00

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	14.700,00	105.942,10	14.700,00	14.700,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.700,00	105.942,10	14.700,00	14.700,00

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	32.700,00	37.090,80	33.700,00	33.700,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	8.000,00	14.000,74	6.000,00	6.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.000,00	9.475,00	7.000,00	7.000,00
Totale	15.000,00	23.475,74	13.000,00	13.000,00

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	8.000,00	13.480,00	8.000,00	8.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	37.000,00	89.464,51	37.000,00	37.000,00
03 Rifiuti	316.100,00	562.522,23	317.200,00	317.200,00
04 Servizio Idrico integrato	360,00	360,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.021,66	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	361.460,00	668.848,40	362.200,00	362.200,00

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

Obiettivo per ciascun programma

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

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

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

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

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	210.640,00	444.811,41	209.760,00	208.850,00
Totale	210.640,00	444.811,41	209.760,00	208.850,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	38.200,00	63.931,50	8.800,00	8.800,00
02 Interventi per la disabilità	43.400,00	64.155,66	43.400,00	43.400,00
03 Interventi per gli anziani	2.828.210,00	4.573.187,53	2.853.210,00	2.853.210,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000,00	5.550,00	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	86.500,00	140.042,06	86.500,00	86.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	39.400,00	72.664,07	39.400,00	39.400,00
Totale	3.040.710,00	4.919.530,82	3.036.310,00	3.036.310,00

Obiettivo per ciascun programma

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

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

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al 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	500,00	913,34	500,00	500,00
Totale	500,00	913,34	500,00	500,00

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	16.059,00	16.059,00	18.185,00	30.912,00
02 Fondo svalutazione crediti	109.000,00	109.000,00	113.000,00	120.000,00
03 Altri fondi	8.423,00	8.423,00	9.823,00	9.823,00
Totale	133.482,00	133.482,00	141.008,00	160.735,00

Obiettivo per ciascun programma

Accantonamenti ai sensi di legge

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	178.300,00	178.300,00	136.907,00	97.190,00
Totale	178.300,00	178.300,00	136.907,00	97.190,00

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

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

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.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenere l'indice di indebitamento in costante diminuzione.

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 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	588.000,00	629.382,65	588.000,00	588.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	588.000,00	629.382,65	588.000,00	588.000,00

Obiettivo per ciascun programma

Mantenimento del servizio.

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

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

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

Alla luce di quanto sopra il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ex art. 58 L.133/2008, per il triennio 2020/2022 risulta negativo.

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)

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 triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2020/2022.

Il piano triennale 2020/2022 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, c. 594 e seguenti, della legge n. 244/2007 risulta come da allegato sotto la lettera B) del presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

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

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

Nel triennio non è prevista alcuna spesa.

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 80015470174**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo 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	304.615,38	428.379,62		732.995,00
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
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	304.615,38	428.379,62		732.995,00


 Il referente del programma
MESSALI UGO
Ugo Messali

ALLEGATO A)
DUP 2020/2022

Note:

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 80015470174

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice identificativo dell'acquisto (1)	Anno di riferimento (2)	Codice CUP (2)	Autonomia responsabile dell'acquisto (3)	Lotto suddiviso (4)	Ambito geografico dell'acquisto (5)	Settore (5)	CNPV (5)	Descrizione dell'acquisto (6)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del contratto (7)	Data di affidamento del contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						Comune ALPA	denominazione		
												Prestazioni	Previsione costo	Costo stimato (previdenza)	Fondo PN	Importo	Finanziamento (Tabella B.1/b)				
80015470174201900001	2021		NO	NO	ITC41	SERVIZI	7511020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER QUARANTA (40) QUADRI E NEL MESE FORNIRE I TUM (11/06/2021 AL	PRIORITA' MASSIMA	MARZALLUCCI	31	31	9,00	22.151,87	21.944,53	48.096,40	0,00				
80015470174201900003	2020		NO	NO	ITC47	SERVIZI	8011000	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E FORNIRE AMBITO TERRITORIALE (11/06/2020 AL	PRIORITA' MASSIMA	MESSALUCCI	44	38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00				COMPARTI MONTANA PI' SERENO BRESCHIO
80015470174201900017	2020		NO	NO	ITC47	SERVIZI	5932000	SERVIZIO DI RESTAURO E MANUTENZIONE PER UN TOTALE DI 300000000 (11/06/2020 AL	PRIORITA' MASSIMA	FAUCI FERRARINO	37	31	12.115,18	62.240,21	153.248,21	244.074,92	0,00				COMPARTI MONTANA PI' SERENO BRESCHIO
80015470174201900014	2021		NO	NO	ITC47	SERVIZI	8071154	SFORZIO DI GESTIONE DEL CAMPERO FORNIRE I TUM (11/06/2021 AL	PRIORITA' MASSIMA	MESSALI UGO	51	31	6,00	26.440,00	43.940,00	90.370,00	0,00				COMPARTI MONTANA PI' SERENO BRESCHIO
80015470174201900016	2020		NO	NO	ITC47	SERVIZI	8011000.4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE (11/06/2020 AL	PRIORITA' MASSIMA	MARZALLUCCI	24	38	22.240,38	30.800,00	7.900,00	60.240,38	0,00				COMPARTI MONTANA PI' SERENO BRESCHIO
80015470174201900018	2021		NO	NO	ITC41	SERVIZI	5813000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER QUARANTA (40) QUADRI E NEL MESE FORNIRE I TUM (11/06/2021 AL	PRIORITA' MASSIMA	FAUCI FERRARINO	51	31	9,00	16.343,44	158.163,83	132.517,17	0,00				COMPARTI MONTANA PI' SERENO BRESCHIO

Il referente del programma
MESSALI UGO
Ugo Messali

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 80015470174**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma

MESSALI UGO



Note:

(1) breve descrizione dei motivi

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

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

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

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

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

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

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

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

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

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

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

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

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

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

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

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca;
- stampare due pagine su un'unica facciata;

- impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio: utilizzo di interlinea singola; dimensione carattere massimo 11;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero ed utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.

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

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

SPESE TELEFONICHE

TELEFONIA MOBILE

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

- istruttore tecnico lavori pubblici;

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

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

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono quelli dell'allegato elenco.

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 singoli caloriferi tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti.

COMUNE DI SALE MARASINO
DOTAZIONI INFORMATICHE

Allegato A

n. ord	UFFICIO COMUNALE	Nome Dipendente	COMPUTER	altre dotazioni	altre dotazioni
1	ANAGRAFE	Figaroli Mirco	P.C. e stampante	n. 2 stampanti aghi n. 2 scanner	n. 2 fotocopiatori scanner a colori n. 1 stampante a colori IN RETE
2	ANAGRAFE	Vavassori Silvia	P.C. e stampante		
3	TECNICO	Messali Ugo	P.C.	plotter	
4	TECNICO LL.PP.	Borghesi Tiziana	P.C. e stampante		
5	TECNICO	Borghesi Viviana	P.C. e stampante		
6	SEGRETERIA	Belleri Nedja	P.C.	stampante	
7	PROTOCOLLO	Mazzucchelli Miriam	P.C. e scanner		
8	SERVIZI SOCIALI		P.C.		
8	SEGRETARIO COMUNALE	Fauci Fernando	P.C. e stampante		
9	SINDACO	Zanotti Marisa	Portatile e stampante		
10	RAGIONERIA	Zanotti Loretta	P.C. e stampante		
11	RAGIONERIA	Cortini Micaela	P.C. e stampante		
12	RAGIONERIA TRIBUTI	Soardi Miriam	P.C. e stampante		
13	TRIBUTI		P.C. e stampante		
14	POLIZIA LOCALE	Pezzotti Fausto	n. 1 P.C. e stampante	multifunzione	
15	POLIZIA LOCALE		N. 2 P.C.		
16	UFFICIO TURISTICO		1 P.C. e stampante		
17	BIBLIOTECA		n. 3 P.C. e stampante		

COMUNE DI SALE MARASINO

Allegato B

SIM A DISPOSIZIONE

n. ord	SIM IN DOTAZIONE A	Nome Dipendente
1	ISTRUTTORE LL.PP.	Borghesi Tiziana

COMUNE DI SALE MARASINO

Allegato C

Nr	Categoria	Marca	Modello	Targa	Dati fiscali	Immatricolazione
1	Autovettura	Daihatsu	Terios	BH 974 WT	KW 61	2000
2	Autocarro	Bonetti	F 100/3	BH 459 WK	Q 13,50	2000
3	Autocarro	Piaggio	Porter	FT 409 HL	KW 67,033	2019
4	Scuolabus	Fiat	Ducato Maxi	BT 035 GC	KW 64	2001
5	Motociclo	Peugeot	Trekker	AK 89770	KW 6	1999
6	Autovettura	Renault	Kangoo	BF 925 VG	KW 47	1999
7	Spazzatrice	Bucher	semovente	AAZ191	KW 99	2002
8	Mazda	Pick -up	autocarro	CJ 854 BG	KW 80	2003
9	Autovettura	FIAT	Panda 4x4	DB871GE	KW 44	2006
10	Scuolabus	Iveco	A50	DP 196 HG	KW 130	2008
11	Autovettura	Citroen	231VH2	BX 946 NL	KW 93,5	2001

COMUNE DI SALE MARASINO

Allegato D

ELENCO FABBRICATI COMUNALI

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE
01	MUNICIPIO	VIA MAZZINI N. 75
02	SCUOLA ELEMENTARE	VIA MAZZINI N. 28
03	SCUOLA MEDIA	VIA MAZZINI N. 28
04	PALESTRA SCOLASTICA	VIA ROMA N. 39
05	CASA DI RIPOSO	VIA ALLEGRA N. 2
06	UFFICIO TURISTICO E SALA POLIVALENTE	VIA MAZZINI N. 71
07	SPOGLIATOI E CAMPO DA CALCIO	VIA BALDASSARI
08	EX SCUOLA MATERNA	VIA RONZONE N. 61
09	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA ROMA N. 27/C
10	CASE COMUNALI "CASCINA BREDA"	VIA BALDASSARI
11	CASE COMUNALI "VIA VALLE"	VIA VALLE
12	CIMITERO	VIA PROVINCIALE
13	BIBLIOTECA	VIA ROMA N. 27/D
14	MALGA RONCHI	LOC. RONCHI DI CASERE
15	MALGA CASERE	LOC. CASERE
16	EX CHIESA S. PIETRO DEI DISCIPLINI	VIA ROMA N. 41/A