

**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 Marinali 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 gli 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 tendo 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 | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 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 socio-sanitari 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 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 | 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 (CAI) | Anno di riferimento | Codice CUP | Acquisto programmato | CPI | Lotto | Ambito geografico di competenza | Settore | CPI (1) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (8) | Responsabile del contratto (Procurement) (7) | Data del contratto (9) | L'acquisto è relativo a nuovo contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | Codice ALFA | denominazione | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|----------------------|-----|-------|---------------------------------|---------|-----------|---|-------------------------|--|------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Prestazioni | Prezzi unitari | Quantità | Costo unitario | Costo totale | Importo | | | Importo (10) | | | | | | | |
| 80015470174201900001 | 2021 | | NO | NO | NO | ITC4 | SERVIZI | 7511020 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER QUARANT'ANNI IN MERCE FORNITURE AL 01/06/2021 AL | PRIORITA' MASSIMA | MARZALLUCCI | 31 | SI | 9,00 | 22.151,87 | 71.944,53 | 48.591,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 80015470174201900003 | 2020 | | NO | NO | NO | ITC47 | SERVIZI | 8011000 | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E FORME AMBITO AL 01/01/2020 AL 31/12/2024 | PRIORITA' MASSIMA | MESSALUGO | 44 | SI | 200.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 80015470174201900007 | 2020 | | NO | NO | NO | ITC47 | SERVIZI | 5932000 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 5 ANNI PER LE FORNITURE AL 31/12/2020 AL 31/12/2024 | PRIORITA' MASSIMA | FAUCI FERRARINO | 37 | SI | 12.115,18 | 62.260,21 | 153.268,21 | 244.074,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 8001547017420200004 | 2021 | | NO | NO | NO | ITC47 | SERVIZI | 8071154 | SFORZO DI GESTIONE DEL CAMPERO FORNITURE AL 31/12/2020 AL 31/12/2024 | PRIORITA' MASSIMA | MESSALI UGO | 51 | SI | 6,00 | 26.980,00 | 63.980,00 | 90.170,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 8001547017420200005 | 2020 | | NO | NO | NO | ITC47 | SERVIZI | 8011000.4 | SERVIZIO DI PRESSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL 01/01/2020 AL 31/12/2020 AL | PRIORITA' MASSIMA | MARZALLUCCI | 24 | SI | 22.260,38 | 50.000,00 | 7.900,00 | 60.260,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 8001547017420200008 | 2021 | | NO | NO | NO | ITC47 | SERVIZI | 8012000 | SERVIZIO DI COLLAUDO PER GLI APPREZZAMENTI AL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | PRIORITA' MASSIMA | FAUCI FERRARINO | 51 | SI | 9,00 | 16.363,74 | 118.163,83 | 132.127,57 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

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 |