

Comune di

**Monticelli Brusati**

Provincia di Brescia

# Documento Unico di Programmazione

2020-2022

## D.U.P. SEMPLIFICATO

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 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22.07.2019 sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024. Tale documento comporta il confronto delle linee programmatiche dell'Amministrazione con le effettive possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nelle reperimento delle risorse finanziarie e nella realizzazione di investimenti e opere. Con l'approvazione delle linee programmatiche di mandato l'Amministrazione ha indicato gli obiettivi, realizzabili in ragione delle reali risorse finanziarie disponibili, in modo da poter misurare il raggiungimento degli stessi nell'arco del quinquennio.

Le politiche da sviluppare sono caratterizzate da un'azione che intende mettere al centro la persona e il territorio. Pertanto le azioni da intraprendere necessitano d'interazione e comunicazione fra cittadini e amministrazione, trasparenza, innovazione, concretezza e credibilità partendo da un atteggiamento di ascolto e prossimità. Le azioni indicate dovranno inoltre essere improntate da realismo e sostenibilità.

Si precisa che l'orizzonte temporale a cui le linee programmatiche si riferiscono riguarda le annualità 2019-2024 nelle quali è ricompreso l'orizzonte temporale del presente documento che riguarda le annualità 2020 e 2022.

Per ciascun punto del programma di mandato 2019/2024, nello schema seguente vengono sintetizzati i relativi **indirizzi strategici**:

<b>PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO</b>		<b>INDIRIZZI STRATEGICI</b>
<b>1</b>	<i>Partecipazione</i>	1.Favorire la partecipazione della cittadinanza attraverso la sussidiarietà sia verticale che orizzontale, sviluppando anche i rapporti con le Associazioni
<b>2</b>	<i>Politiche sociali</i>	1 Creare le condizioni per l'effettivo sviluppo della personalità sia in ambito dei rapporti familiari e sociali volta al benessere psico-fisico , all'interno di tutte le fasce di età.  2. Potenziamento e sviluppo interventi a favore degli anziani e delle fasce deboli
<b>3</b>	<i>Istruzione e cultura</i>	1. Promuovere un costante dialogo con la Scuola e le associazioni culturali del territorio. 2.Favorire lo sviluppo della Biblioteca quale centro permanente di cultura.
<b>4</b>	<i>Turismo e promozione del territorio</i>	1.Sostenere l'economia del territorio, attraverso le eccellenze enogastronomiche, valorizzare la cultura,

		la storia e le ricchezze naturalistiche attraverso i circuiti del territorio del lago d'iseo e della Franciacorta.
5	<i>Sport e tempo libero</i>	1.Valorizzazione dello sport in tutte le fasce d'età, offrire la possibilità di tessere relazioni sociali e con un particolare attenzione agli adolescenti in modo da contrastare il disagio giovanile
6	<i>Urbanistica</i>	1.Valorizzazione della programmazione territoriale con particolare riguardo ai centri storici
7	<i>Ambiente e territorio</i>	1.Favorire la cura dell'ambiente in tutti gli aspetti (aria-acqua-rifiuti ecc) al fine di migliorare l'ambiente in cui viviamo.
8	Sicurezza e protezione civile	1.Favorire una diversa percezione del rischio, oltre alla valorizzazione della Protezione civile per la promozione della tutela del territorio

## 1 .Partecipazione

L'Amministrazione, nel rispetto dei diritti dei cittadini, intende promuovere la convivenza civile in modo che ogni persona e ogni gruppo sociale trovino le migliori condizioni possibili di crescita e di sviluppo.

Al centro dell'azione amministrativa sarà quindi posta la persona con le sue necessità, le sue aspettative, i suoi innegabili diritti, ma anche con i suoi inevitabili doveri. In questa azione si intende sostenere e incoraggiare al massimo la partecipazione attiva dei cittadini secondo il principio della sussidiarietà orizzontale. Il programma amministrativo, trova il suo fondamento nei valori e principi di onestà, lealtà, trasparenza, spirito di servizio, solidarietà, fedeltà al ~~nostro~~ territorio e alle tradizioni. Le politiche da sviluppare sono in continuità e a completamento del il programma del quinquennio precedente e sono caratterizzate da un'azione che vuole interazione e comunicazione fra cittadini e amministrazione, trasparenza, innovazione, concretezza e credibilità.

### Rapporti con la cittadinanza

Obiettivi fondamentali sono mantenere vivo e costante il contatto con le persone ed i gruppi che le rappresentano e il consolidamento del rapporto di fiducia fra l'istituzione e i cittadini, implementando da un lato la capacità organizzativa e propulsiva del Comune e, dall'altro lato, sollecitando le persone stesse a contribuire allo sviluppo e alla qualità della vita di Monticelli Brusati secondo il principio della corresponsabilità. Da questa consapevolezza deriva l'obiettivo di assicurare una puntuale informazione e garantire una fattiva partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Per quanto sopra sarà compito dell'amministrazione:

- Continuare a implementare il sito internet rendendolo sempre più consultabile, fruibile e interattivo;

- Creare un canale comunicativo nel quale i cittadini possono indirizzare le problematiche che riscontrano sul territorio, scrivere le loro richieste, opinioni, consigli;
- Attuare specifiche iniziative per fornire servizi ai cittadini utilizzando le nuove tecnologie informatiche;
- Implementare e sollecitare l'utilizzo dell'app comunale;
- Continuare con l'edizione del Monticelli News;
- Incentivare gli strumenti di partecipazione pubblica, come l'assemblea e la consultazione al fine di consentire alla cittadinanza la possibilità di avere voce nelle decisioni che riguardano i temi più rilevanti del nostro paese.

### **Rapporto con le Associazioni**

Nella convinzione che sia necessario unire tutte le forze presenti nel territorio al fine di perseguire il “bene comune”, l'amministrazione intende essere particolarmente vicina a tutte le associazioni e alle agenzie educative di cui Monticelli è ricco ponendosi anzitutto in atteggiamento di ascolto, sostegno e piena collaborazione.

Al fine di raccogliere le istanze che provengono dal territorio e unire le varie sensibilità, sarà consolidata “La consulta delle associazioni”. Questo tavolo sarà anche il momento nel quale coordinare le varie iniziative a favore del territorio finalizzando gli sforzi evitando sovrapposizioni nelle varie iniziative; a tale proposito si continuerà con la predisposizione del calendario degli eventi annuali.

## **2. Politiche Sociali**

La garanzia dei servizi alla persona è una delle più concrete espressioni di sviluppo sociale e nella consapevolezza che il dovere di fornirli spetta prioritariamente al Comune. Nell'assolvere a questo mandato l'Amministrazione deve individuare tutte le risorse che ~~gli~~ le consentano di rispondere in modo mirato ed efficace ai bisogni del singolo cittadino senza prescindere dalla preziosa e indispensabile risorsa costituita dal “patrimonio di solidarietà”, rappresentato, nelle sue molteplici espressioni, sia da singoli cittadini che da gruppi organizzati, che l'amministrazione continuerà a valorizzare e sostenere in tutte le sue forme.

Sarà obiettivo fondamentale dell'Amministrazione garantire, migliorare e potenziare i servizi già in essere: il SAD (servizio assistenza domiciliare) l'ADI, i pasti a domicilio, il telesoccorso, il segretariato sociale e la consulenza da parte degli assistenti sociali, il trasporto dei disabili presso i centri di socializzazione/rieducazione, il trasporto di persone con particolari difficoltà per fare visite mediche o indagini diagnostiche.

Con il fine di offrire maggiori servizi e rendere più efficienti gli esistenti, è intenzione dell'amministrazione trovare sinergie per adeguare e ampliare la nostra casa albergo “La Baroncina”, rispondendo a un bisogno coerente con i dati epidemiologici emergenti.

Il Comune dovrà promuovere, tenuto conto della programmazione nazionale e regionale, le condizioni per l'esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei Comuni appartenenti al nostro Distretto di afferenza contribuendo alla realizzazione delle azioni da intraprendere sul territorio.

Sarà inoltre obiettivo dell'amministrazione, in collaborazione con la Parrocchia, l'Oratorio e tutte altre associazioni, la promozione di progetti di educazione sanitaria e di stili di vita salutari.

Questi interventi dovranno essere rivolti in particolare agli anziani e più in generale alla popolazione.

Nell'ambito delle più ampie politiche sociali dovranno trovare spazio gli interventi mirati alla fascia adolescenziale. L'attenzione ai giovani - ai loro problemi, aspettative, linguaggi — è una priorità e l'obiettivo primario è la “prevenzione”. Ciò richiede interventi mirati e flessibili, grazie ai quali i giovani siano posti nella condizione di vivere il loro processo di crescita da protagonisti e, contemporaneamente, avvertano attorno a loro una rete solidale, costituita da validi e credibili interlocutori. Sarà quindi necessario:

- Creare una consulta giovanile per favorire la partecipazione dei giovani alle decisioni dell'Amministrazione Comunale sui temi delle politiche giovanili;
- Continuare con il consiglio comunale dei ragazzi;
- Sostenere tutte le attività finalizzate allo sviluppo e alla crescita dell'aggregazione e socializzazione giovanile;
- Attuare, in stretta sinergia con la scuola e le altre agenzie educative presenti sul territorio, progetti atti a prevenire il disagio e realizzare interventi educativi in materia alimentare, salutarì stili di vita e prevenzione delle dipendenze.

Verranno orientate risorse verso le categorie più deboli e, in particolare, alle famiglie tenendo conto della loro composizione e situazione per la determinazione della tariffa di compartecipazione ai servizi comunali, ciò al fine di venire in sollievo delle famiglie, soprattutto quelle con più figli o con persone fragili al proprio interno.

Sarà inoltre cura dell'amministrazione intervenire miratamente aiutando le persone in particolari situazione di difficoltà anche attraverso l'emissione di bandi appositamente dedicati.

Viene confermato l'obiettivo di non aumentare il contributo dei cittadini ai servizi.

### **3. Istruzione e Cultura**

Nella convinzione che, oggi più che mai, la scuola riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo per la crescita di donne e uomini come cittadini consapevoli e responsabili, l'amministrazione intende operare nel rispetto dell'autonomia dei vari soggetti coinvolti e cooperare pienamente con l'Istituto Comprensivo Ome - Monticelli, Polaveno e Brione; Saranno valutati puntualmente i reali bisogni per dare una risposta mirata agli stessi.

Una particolare attenzione sarà posta all'analisi degli spazi/locali delle strutture scolastiche e della scuola materna al fine d'individuare i reali bisogni, evidenziare le priorità e, se ritenuto necessario, pianificarne l'adeguamento.

Mediante il Piano per il Diritto allo Studio, saranno sostenuti i progetti educativi, mirati all'innalzamento qualitativo della scuola.

Per gli alunni delle scuole medie si continuerà a contribuire alla spesa per i testi.

Nel confermare il più ampio sostegno alla Scuola Materna, verranno valutate, di concerto con i responsabili, le azioni per promuovere e implementare i servizi disponibili, con particolare riguardo per l'asilo nido e il sostegno alle famiglie per la sua fruizione in risposta ad un crescente

bisogno.

Il tema dei “diversamente abili” e dell'integrazione scolastica è una problematica impegnativa che deve prevedere l'interazione tra famiglia, scuola e territorio nell'attuazione di un progetto pedagogico unitario.

L'Amministrazione opererà per offrire un servizio di qualità e una proposta educativa in sintonia con le esigenze del bambino. Una particolare attenzione sarà posta alla tutela di questi soggetti con l'impegno ad affiancare loro qualificati operatori di sostegno anche alla scuola materna. Al fine di favorire l'inserimento scolastico degli studenti extracomunitari si sosterranno i progetti, anche di alfabetizzazione, che la scuola vorrà promuovere; questi progetti dovranno raccordarsi con azioni atte ad avvicinare e comprendere le nuove culture, al fine di favorire una più agevole integrazione nella nostra organizzazione sociale dei cittadini extracomunitari.

Sarà riconosciuto e sostenuto l'impegno degli alunni particolarmente meritevoli attraverso iniziative atte a motivare e incentivare l'impegno.

## **Cultura**

Nell'ottica di avere una biblioteca inserita adeguatamente nel territorio in cui opera, che sappia stimolare gli interessi dei fruitori e soddisfare le loro esigenze, indipendentemente dal grado di cultura posseduto, l'amministrazione si propone un costante incremento del patrimonio librario, delle attrezzature idonee alla ricerca e degli spazi così come delle iniziative rivolte ai cittadini. Per questo motivo la biblioteca sarà collocata nella nuova “Casa della cultura” al termine della ristrutturazione dell'immobile “Ex Asilo”. In essa avranno spazio le sale da dedicare alla lettura così come allo studio; alcune di esse intendiamo dedicarle agli studenti universitari. Oltre alla biblioteca, presso la casa della cultura sarà collocata anche la nuova sala civica così come la sede della Banda.

La biblioteca potrà così essere ripensata come luogo d'incontro, di educazione permanente e vero centro culturale che sia capace di coniugare varie iniziative quali ad esempio: corsi, convegni, attività teatrali e musicali, esposizioni artistiche. All'incremento delle attività dovrà far seguito un orario di apertura più esteso.

Riconoscendo l'alto valore formativo della musica si sosterrà con convinzione l'attività educativa del Corpo Bandistico, quale realtà viva e di servizio per la nostra comunità, oltre che luogo d'incontro, dove si sviluppino formazione culturale ed esperienze umane. Come già affermato, la sua sede troverà spazio nella nuova casa della cultura.

Saranno riproposti sia il concorso di pittura sia il tradizionale concerto dell'Epifania.

## **4. Turismo e promozione del territorio**

Monticelli Brusati è nel cuore della Franciacorta, divenuta meta del turismo internazionale. Per tale ragione il paese è già inserito nei circuiti del Territorio del Lago d'Iseo e della Franciacorta beneficiando delle politiche sovra comunali nel campo della promozione turistica e capace di attuare progetti comuni di valorizzazione del territorio. E' obiettivo dell'amministrazione cogliere tutte le opportunità offerte per far conoscere sempre più il nostro territorio e i suoi prodotti.

E' convinzione dell'amministrazione che le politiche di promozione territoriali debbano essere sviluppate in modo sinergico anche attraverso all'adesione da associazioni operanti nel settore. Fondamentale è la cooperazione con tutte le associazioni presenti nel paese e i soggetti interessati, continuare nell'organizzazione della Magnalonga e implementare la fiera legata alla festa dei Santi Patroni Tirso ed Emiliano in collaborazione con la Parrocchia.



L'amministrazione si impegna inoltre a valorizzare i percorsi naturalistici (i vari sentieri, cascate ..... ) presenti sul territorio recuperando anche i vecchi sentieri e le strade rurali e a implementare l'offerta dei prodotti locali e così detti "a km zero"; a tal fine continuerà il mercato dedicato ospitato presso il Municipio.

## **5. Sport e tempo libero**

Prosegue l'obiettivo dell'amministrazione di valorizzazione dello sport e in particolare dell'attività di promozione e di educazione sportiva per i ragazzi in età adolescenziale; lo sport, infatti, favorisce il rispetto, la lealtà, l'umiltà, la condivisione, utili a maturare quella socialità che è fondamentale per la crescita personale e per la vita comunitaria.

Pieno sostegno sarà fornito all'associazionismo sportivo in tutte le sue variegate forme ed espressioni.

Verrà garantito un puntuale piano di manutenzione delle strutture sportive per renderle sempre più adeguate alle necessità, fruibili ed efficienti.

Sarà riproposto il palio delle contrade come importante momento aggregativo e di socializzazione.

## **6 .Urbanistica**

Con l'adozione della variante generale del PGT sono stati ridotti significativamente i nuovi ambiti di espansione residenziale così come le aree con "vocazione a SUAP" (destinate al settore produttivo). L'amministrazione intende quindi continuare nella realizzazione dell'obiettivo di ridurre al minimo il consumo delle aree verdi, di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo la giusta attenzione alle esigenze dei cittadini.

In un paese che ha mutato la sua connotazione urbanistica, l'innalzamento della qualità della vita passa anche attraverso la valorizzazione dei centri storici, intesa come fattore di continuità della memoria e come testimonianza di progetti urbani che, nel tempo, hanno saputo trattenere l'impronta originaria.

Si prevede quindi la riqualificazione dei centri storici mediante l'adozione di criteri per il recupero funzionale degli immobili da parte dei privati mentre da parte dell'Amministrazione si interverrà sulla riqualificazione delle infrastrutture esistenti (strade, vicoli etc.) e dell'arredo urbano. Obiettivo dell'amministrazione è continuare a approfondire ogni sforzo per attuare la bonifica e il recupero dell'area ex Ercos pur coi limiti che la natura privata dell'area impone.

La riqualificazione urbana delle aree centrali di Monticelli Brusati assume un'immensa rilevanza strategica poiché ha l'obiettivo di dotare il paese di un "sistema centro", progettato con una visione unitaria, nel quale si sommino una molteplicità di funzioni di interesse pubblico e privato. L'obiettivo generale da perseguire è racchiuso nell'idea di costruire il "sistema-centro", mediante la realizzazione di strutture che includano diverse funzioni (residenziale, terziario, commercio, servizi pubblici), garantendo un'immagine di spazio urbano continuo. Questi intenti sono inseriti

nel PGT vigente che l'Amministrazione ha approvato con il fine di una trasformazione urbanistica pianificata e finalizzata al bene di tutti i cittadini.

Altro obiettivo è realizzare un grande parco urbano nel quale troverà spazio un chiosco, un parco giochi, un percorso salute/fitness, uno spazio per i cani. Questo centrale polmone verde completerà il parco delle querce offrendo un'opportunità di socializzazione e d'incontro. A sud di questo parco, la grande area pubblica sarà completata dalla "zona feste", nella sua nuova veste di spazio polivalente presso il quale sarà realizzata una struttura fissa da adibire a cucina così come troverà spazio la zona mercatale.

## **7. Ambiente e territorio**

Il territorio è una risorsa finita, perciò preziosa per la comunità che va custodita e salvaguardata. La stessa cura va posta all'ambiente da consegnare integro, sicuro e vivibile alle nuove generazioni.

L'ambiente non deve essere considerato solo ecologia in senso stretto, ma abbracciare ambiti più ampi; esso deve essere un riferimento anche quando si affrontano temi cruciali come la programmazione urbanistica, la viabilità, la gestione del territorio, i servizi pubblici. Mai come nell'ultimo quinquennio è stata posta tanta cura e attenzione ai corsi d'acqua. Continuerà con determinazione l'attenzione al sistema di drenaggio urbano e del reticolo ricettore. Sarà attuato un puntuale monitoraggio così come sarà completata l'opera di pulizia e sistemazione degli alvei. Sarà necessario contenere il degrado e migliorare la sicurezza dei principali percorsi presenti sul nostro territorio anche attraverso la regolamentazione degli accessi e della loro fruizione. Ciò vale anche per le principali strade forestali che attraversano i nostri boschi e, per tale motivo, sarà necessaria una sinergia con i vari corpi preposti alla vigilanza. La cura del verde pubblico continuerà ad essere inclusa come prioritaria tra i lavori di manutenzione del patrimonio comunale.

Il Comune di Monticelli Brusati, in questi ultimi anni, si è particolarmente distinto nella raccolta differenziata. Nel confermare i servizi per la gestione integrata dei rifiuti, sarà implementato e incentivato l'utilizzo dell'Isola ecologica, con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e nel contempo con l'intento di accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini in merito al problema ecologico. A tale fine saranno poste in essere anche iniziative sul tema della cura dell'ambiente.

## **8. Sicurezza e protezione civile**

L'aspetto sicurezza è una questione rilevante nella vita di una comunità soprattutto se pensiamo a furti, atti vandalici o altri esempi di delinquenza diffusa.

Nella convinzione che la sicurezza non passi solo attraverso azioni di tipo repressivo ma soprattutto da attività di prevenzione. Sarà importante e necessario incrementare l'attività sul territorio da parte della polizia locale in sinergia con le altre forze dell'ordine. Oltre che attraverso la condivisione dei servizi tra le varie realtà comunali mediante accordi con i comuni

limitrofi.

Sarà necessario promuovere la sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza stradale nelle scuole, convinti che sia necessario il coinvolgimento delle nuove generazioni su questi argomenti. La sicurezza chiama in campo ciascun cittadino e per questo saranno poste in essere azioni atte alla sensibilizzazione sul tema e all'incentivazione della partecipazione attiva sostenendo, ad esempio, il progetto di controllo di vicinato per il quale l'Amministrazione ha sottoscritto un accordo con la Prefettura.

Sarà potenziato il sistema di video sorveglianza soprattutto sui punti nevralgici del paese.

Il tema della sicurezza non può che coinvolgere la PROTEZIONE CIVILE; essa dovrà essere decisamente valorizzata e coinvolta nella promozione della tutela del territorio. Si dovranno organizzare eventi formativi e d'informazione ai cittadini così come una simulazione delle azioni previste dal piano di protezione civile che è stato approntato.

Il tema della sicurezza interessa anche le strutture pubbliche e pertanto l'amministrazione proseguirà con determinazione nell'opera di sistemazione e adeguamento degli edifici pubblici soprattutto rispetto alla sicurezza sismica.

## PARTE PRIMA

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

### **Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale**

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e nazionale riportando un estratto della sintesi sullo stato dell'economia italiana elaborato dalla Banca d'Italia nel bollettino 3/2019 del mese di luglio 2019:

“I rischi per le prospettive dell'economia globale, derivanti dal protrarsi delle tensioni commerciali internazionali e dal rallentamento dell'attività in Cina, non si sono attenuati. I rendimenti a lungo termine sono diminuiti nei paesi avanzati, risentendo del deterioramento delle prospettive di crescita e dell'orientamento più accomodante delle principali banche centrali: la Riserva federale ha segnalato la possibilità di future riduzioni dei tassi di interesse.

L'attività economica nell'area dell'euro resta debole e soggetta a rischi al ribasso; l'inflazione rimane su valori contenuti. Il Consiglio direttivo della BCE ha esteso l'orizzonte entro il quale prevede di mantenere bassi i tassi di interesse, ha definito i dettagli della nuova serie di operazioni di rifinanziamento (TLTRO3) e ha annunciato che, in assenza di miglioramenti, sarà necessario un ulteriore accomodamento monetario, avviando una discussione sulle opzioni che potranno essere utilizzate.

Gli indicatori congiunturali più recenti segnalano che l'attività economica in Italia sarebbe rimasta stazionaria o leggermente diminuita nel secondo trimestre. A ciò avrebbe contribuito soprattutto la debolezza del ciclo industriale, comune anche alla Germania, determinata dal persistere delle tensioni commerciali. Nelle indagini della Banca d'Italia le valutazioni delle imprese sull'andamento della domanda per i propri prodotti sono lievemente migliorate; prefigurano tuttavia un rallentamento nei prossimi mesi e indicano piani di investimento in espansione molto modesta per l'anno in corso.

Nonostante la flessione del commercio internazionale, le esportazioni sono moderatamente cresciute nei primi quattro mesi dell'anno. Le incertezze sull'evoluzione del contesto globale si riflettono in giudizi sfavorevoli delle imprese sulle prospettive future degli ordini esteri. Si è però ancora ampliato l'avanzo di conto corrente; la posizione debitoria netta sull'estero del Paese si è quasi annullata. Dall'inizio dell'anno gli investitori esteri hanno acquistato titoli pubblici italiani; il saldo passivo della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti TARGET2 si è ridotto.

Il rallentamento dei prezzi dei beni energetici e la debolezza del ciclo economico frenano l'inflazione, che è diminuita in giugno allo 0,8 per cento (0,4 al netto delle componenti alimentari

ed energetiche). Le aspettative di inflazione delle famiglie e delle imprese desunte dai sondaggi restano contenute, anche se sono state riviste lievemente al rialzo rispetto al primo trimestre dell'anno.

I differenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi hanno risentito dell'evoluzione dell'incertezza sulla politica di bilancio: sono aumentati in maggio e sono scesi a partire dalla prima settimana di giugno. A tale diminuzione hanno contribuito, in un quadro di generalizzata flessione dei premi per il rischio favorita dalle prospettive di accomodamento monetario, la revisione del disavanzo atteso per l'anno in corso e la conseguente decisione della Commissione europea di non raccomandare l'avvio di una Procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia. Lo spread sovrano rispetto ai titoli di Stato tedeschi resta tuttavia superiore al livello prevalente ad aprile del 2018.

Il credito bancario al settore privato si è leggermente indebolito; la crescita è ancora solida per le famiglie, mentre i finanziamenti alle imprese si sono lievemente contratti. L'aumento dell'onere della provvista obbligazionaria delle banche registrato lo scorso anno si è finora trasmesso in misura contenuta ai tassi di interesse praticati sui prestiti alla clientela, anche grazie all'elevata liquidità e al miglioramento dei bilanci bancari; si confermano tuttavia segnali di irrigidimento delle condizioni di accesso al credito per le imprese di minore dimensione.

Le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel triennio 2019-2021 aggiornano quelle predisposte nell'ambito dell'esercizio previsivo dell'Eurosistema, che includevano informazioni disponibili al 22 maggio.

Le proiezioni sono basate sulle ipotesi di un indebolimento del commercio mondiale, in un contesto di perduranti tensioni commerciali, di un orientamento monetario molto accomodante, coerentemente con quanto manifestato dal Consiglio direttivo della BCE, e di spread sovrani ancora elevati, che si trasmetterebbero gradualmente alle condizioni di finanziamento del settore privato.

La proiezione centrale della crescita del PIL è pari allo 0,1 per cento quest'anno, allo 0,8 il prossimo e all'1,0 nel 2021. Il quadro è caratterizzato da un rallentamento degli investimenti, in linea con quanto segnalato dalle nostre indagini presso le imprese e con il progressivo aumento dei costi di finanziamento; le esportazioni risentirebbero della decelerazione del commercio mondiale. Le aziende italiane manterrebbero tuttavia le proprie quote di mercato. A partire dalla seconda metà dell'anno in corso l'attività recupererebbe gradualmente, soprattutto grazie alla spesa delle famiglie e alle esportazioni. L'inflazione scenderebbe allo 0,7 per cento nel 2019, per poi rafforzarsi progressivamente per effetto del graduale recupero della dinamica della componente di fondo.

Questo quadro è soggetto a rischi per la crescita. Un proseguimento delle tensioni sulle politiche commerciali, frenando le esportazioni e ripercuotendosi sulla propensione a investire delle imprese, potrebbe pregiudicare il recupero dell'attività ipotizzato per la seconda metà del 2019 in Italia e nell'area dell'euro. Sul piano interno, un accentuarsi dell'incertezza riguardo agli orientamenti della politica di bilancio negli anni successivi a quello in corso potrebbe determinare nuove turbolenze sui mercati finanziari e riflettersi sugli investimenti delle imprese; dall'avvio di un circolo virtuoso tra politiche di bilancio e condizioni finanziarie potrebbe invece derivare un impulso all'attività economica. I rischi per l'inflazione, che provengono da un lato da rialzi del prezzo dell'energia e dall'altro da un indebolimento dell'attività economica, sono nel complesso bilanciati.”

## La situazione socio-economica locale

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Il Comune di Monticelli Brusati ha una base economica di matrice prevalentemente industriale, con una presenza di numerose attività artigianali distribuite nei vari settori (meccanico, chimico, edile, ecc.).

L'artigianato costituisce circa il 90% della totalità delle imprese, ma è rappresentato da piccole imprese con ridotto numero di addetti, infatti gli occupati del settore costituiscono solo il 16% circa del totale.

Un rilevante numero di imprese artigiane, caratterizzato da un numero medio di occupati per singola impresa non superiore a due addetti, è inserito nel settore della costruzione e

manutenzione di edifici, con gli occupati che rappresentano circa il 10% del totale. Sono le imprese che hanno subito in modo sensibile gli effetti della crisi economica.

L'industria ha una specializzazione metalmeccanica siderurgica e, pur rappresentando circa il 4% del numero delle imprese, gli occupati del settore costituiscono il 63% circa del totale

Il settore agricolo, pur rappresentando l'attività con maggior estensione territoriale, è caratterizzato da un numero ridotto di aziende e di occupati. Il settore è caratterizzato dalla preponderante presenza di aziende specializzate nella viticoltura e nell'enologia (circa dieci aziende), attività storicamente insediate e caratterizzanti il territorio, con standard qualitativi e quantitativi elevati. Le aziende vitivinicole fanno parte del Consorzio Tutela del Franciacorta.

Il settore agricolo è caratterizzato spesso dalla compresenza di attività di ristorazione.

Quest'ultimo settore, i cui occupati rappresentano circa il 4%, ha subito delle flessioni a causa della crisi economica.

Il settore del commercio, di vicinato e della media distribuzione, è caratterizzato da un numero ridotto di imprese e di addetti (circa il 3% degli occupati), e risente degli effetti della crisi economica nonché degli effetti della concorrenza della GDO (supermercati e centri commerciali) presente in modo rilevante a brevi distanze dal territorio comunale.

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

### Risultanze della popolazione

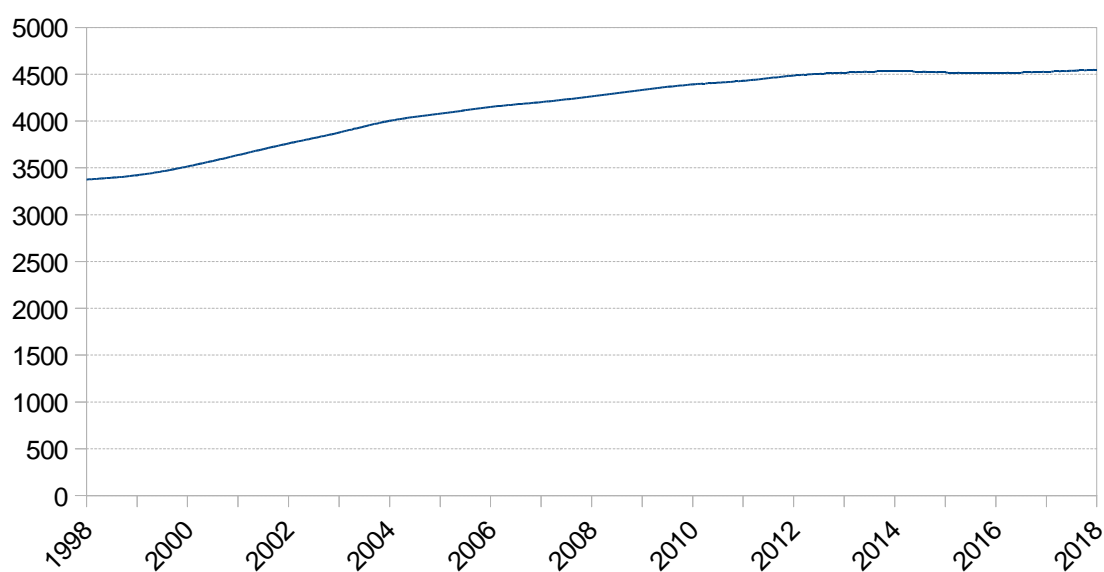
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 4.401 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 4.546.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1999	3316
1998	3376
1999	3421
2000	3515
2001	3636
2002	3761
2003	3877
2004	4002
2005	4078
2006	4150
2007	4202
2008	4263
2009	4331
2010	4391
2011	4429
2012	4486
2013	4516
2014	4531
2015	4516
2016	4513
2017	4516
2018	4546

Tabella 1: Popolazione residente



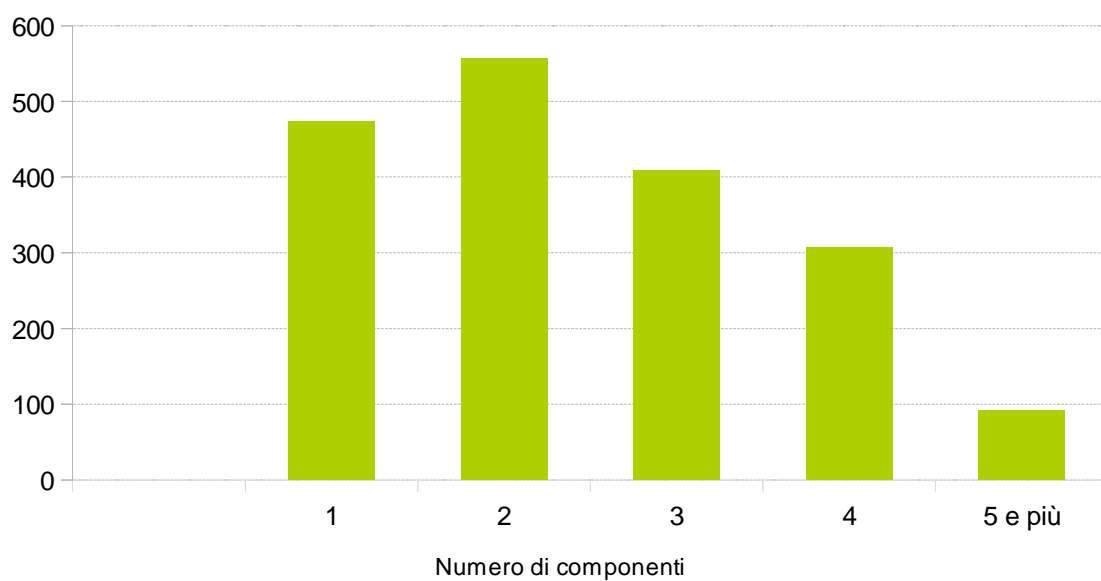


Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato fino al 31.12.2018.

Popolazione al 01/01/2018			4516
	Di cui:		
		Maschi	2287
		Femmine	2229
Nati nell'anno			24
Deceduti nell'anno			39
Saldo naturale			-15
Immigrati nell'anno			201
Emigrati nell'anno			156
Saldo migratorio			35
Popolazione residente al 31/12/2018			4546
	Di cui:		
		Maschi	2293
		Femmine	2253
		Nuclei familiari	1861
		Comunità/Convivenze	1
		In età prescolare ( 0 / 5 anni )	210
		In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	481
		In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	614
		In età adulta ( 30 / 64 anni )	2410
		In età senile ( oltre 65 anni )	831

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	490	26,33%
2	562	30,20%
3	417	22,41%
4	304	16,34%
5 e più	88	4,73%
<b>TOTALE</b>	<b>1861</b>	



Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Monticelli Brusati suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	13	14	27	48,15%	51,85%
1-4	74	65	139	53,24%	46,76%
5 -9	122	135	257	47,47%	52,53%
10-14	137	131	268	51,12%	48,88%
15-19	110	99	209	52,63%	47,37%
20-24	94	87	181	51,93%	48,07%
25-29	109	115	224	48,66%	51,34%

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
30-34	122	114	236	51,69%	48,31%
35-39	131	146	277	47,29%	52,71%
40-44	212	190	402	52,74%	47,26%
45-49	222	215	437	50,80%	49,20%
50-54	219	200	419	52,27%	47,73%
55-59	166	157	323	51,39%	48,61%
60-64	159	157	316	50,32%	49,68%
65-69	143	123	266	53,76%	46,24%
70-74	106	108	214	49,53%	50,47%
75-79	84	85	169	49,70%	50,30%
80-84	41	50	91	45,05%	54,95%
85 >	31	61	92	33,70%	66,30%
<b>TOTALE</b>	<b>2295</b>	<b>2251</b>	<b>4546</b>	<b>50,48%</b>	<b>49,52%</b>

## Risultanze del Territorio

### Territorio

Superficie in Kmq. : 10,73

#### Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° : 9

#### Strade

Statali km: 0,2

Provinciali km: 5,5

Comunali km: 18

Vicinali km: 7

Autostrade km: 0

#### Strumenti urbanistici vigenti:

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ☐ ☒ ...  
si no

Piano regolatore approvato ☒ ☐ dl. cc. 21 del 15/06/2013  
si no  
dl. cc. 12 del 26/02/2019 (variante)

Programma di fabbricazione ☐ ☒ ...  
si no

Piano edilizia economica e popolare ☐ ☒ ...  
si no

#### PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ☐ ☒ ...  
si no

Artigianali ☒ ☐ dl cc. 16 del 05.06.2007  
si no

Commerciali ☐ ☒ ...  
si no

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

☒ si

☐ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	5000	0

## Risultanze della situazione socio economica dell'ente

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
			Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
1.3.2.1 – Asili nido	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 – Scuole materne	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 – Scuole elementari	n°	1	posti n°	250	posti n°	250	posti n°	250	posti n°	250
1.3.2.4 – Scuole medie	n°	1	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali			n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km										
	- bianca		3,5		3,7		3,9		3,9	
	- nera		9		9,2		9,4		9,4	
	- mista		20		20		20		20	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore			<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km			40		40,2		40,4		40,4	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato			<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini			n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
			hq	3,6	hq	3,6	hq	3,6	hq	3,6
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica			n°	986	n°	991	n°	1004	n°	1004
1.3.2.13 – Rete gas in km			21		21,1		21,1		21,1	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali			18.111		18.111		18.111		18.111	
	- civile		0		0		0		0	
	- industriale		0		0		0		0	
	- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

1.3.2.15 – Esistenza piattaforma ecologica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	no
	si	no	si	no	si	no	si		
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
1.3.2.17 – Veicoli	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	no
	si	no	si	no	si	no	si		
1.3.2.19 – Personal computer	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	...								

## Accordi di programma

### 1 - REALIZZAZIONE DEPURATORE DI TORBOLE CASAGLIA

**Altri soggetti partecipanti:** Diversi Comuni

**Impegni di mezzi finanziari:** Tutti a carico del realizzatore. Per il Comune di Monticelli Brusati

l'impegno è consistito in €. 35.831,42 a titolo di fondo ristoro.

**Durata dell'accordo:** Non conosciuta.

**L'accordo è già operativo** -dal 17/05/2014

### 2 - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Ome

**Impegni di mezzi finanziari:** €. 60.000 circa annui variabili in funzione del quantitativo dei rifiuti recapitati all'isola ecologica.

**Durata dell'accordo:** Quattro anni dalla sottoscrizione con rinnovo automatico ogni anno

**L'accordo è già operativo** dal 17/07/2013

### 3 - AFFIDAMENTO GESTIONE METANODOTTO ATEM BRESCIA

**Altri soggetti partecipanti:** Il Comune capofila è Brescia. All'accordo partecipano diversi comuni.

**Impegni di mezzi finanziari:** Da definire

**Durata dell'accordo:** Due anni e comunque fino all'assegnazione dell'appalto

**L'accordo è già operativo** dal 27/02/2014

## Convenzioni

Le convenzioni attualmente attive sono le seguenti:

- Convenzione di segreteria tra i Comuni di Gussago, Angolo Terme e Monticelli Brusati.
- 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 Area Vasta Brescia per il tramite della 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 Mo Bresciana del Sebino Bresciano.

○

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Servizio pubblicità e pubbliche affissioni;  
Servizio di illuminazione votiva;

### Servizi gestiti in forma associata

Il servizio di segretariato sociale di base e il servizio di assistenza domiciliare 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.

Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane srl., società a totale capitale pubblico.

Con il conferimento dei rami d'azienda del servizio idrico integrato di Acque Ovest Bresciano 2 Srl e di Sirmione Servizi a Acque Bresciane è operativa nei 54 comuni gestiti in precedenza da AOB2 e nel Comune di Sirmione gestito da Sirmione Servizi

### 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	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.
	Servizio trasporto scolastico	Appalto procedura negoziata	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA
	Servizio pasti a domicilio	Appalto procedura negoziata	ITALCATERING SRL (fino al 31/12/2019)
	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	ATI TRA LINEA GESTIONI SRL E SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOP. SOCIALE ONLUS (fino al 31/12/2019)
	Servizio tumulazioni/estumulazioni	Appalto procedura negoziata	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (fino al 31/12/2019)
	Servizio Tesoreria Comunale	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	ATI TRA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SOC. COOPERATIVA E CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOP. DEL NORD EST SPA

### 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	€.	867.700,01
Fondo cassa al 31/12/2019	€.	672.342,40

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	816.580,17
Fondo cassa al 31/12/2016	€	806.548,20
Fondo cassa al 31/12/2015	€	317.411,96

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

Il Comune, nel corso degli anni, ha costantemente iscritto a bilancio una somma relativa ad un'eventuale anticipazione di tesoreria ai sensi del disposto dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 da utilizzare in caso di esaurimento delle disponibilità di cassa e delle eventuali somme aventi specifica destinazione;

Anche nel triennio 2020/2022 la previsione viene riproposta stante le variabili che caratterizzano il flusso delle entrate degli enti locali, spesso non determinate da scelte autonome.

#### Livello di indebitamento

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, è il seguente:

ANNO	2019	2020	2021	2022
RESIDUO DEBITO	1.621.813,48	1.462.242,55	2.129.517,95	1.938.808,22
NUOVI PRESTITI		850.000,00		
PRESTITI RIMBORSATI	159.570,93	165.381,53	176.775,73	181.503,00
ESTINZIONI ANTICIPATE		17.343,07	13.934,00	
ALTRE VARIAZIONI				
TOTALE FINE ANNO	1.462.242,55	2.129.517,95	1.938.808,22	1.757.305,22

Il 10% dei proventi dell'alienazione delle aree, inserite fra le entrate è da destinarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del DL 78/2015, all'estinzione di mutui. Le somme corrispondenti sono indicate nella riga "estinzioni anticipate".

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è fissato nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato. L'indice di indebitamento del Comune del triennio 2020-2022, calcolato secondo i criteri dell'art. 204, comma 1 del TUEL, si mantiene ampiamente al di sotto di tale percentuale come di seguito illustrato:

L'indice di indebitamento previsto per il triennio è pari al:

- 1,68% per l'anno 2020 che si abbassa al 0,76% considerando anche le contribuzioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- 1,95% per l'anno 2021 che si abbassa al 1,11% considerando anche le contribuzioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- 1,81% per l'anno 2022 che si abbassa al 1,04% considerando anche le contribuzioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato;

L'incidenza degli interessi passivi impegnati rispetto alle entrate accertate primi 3 titoli in riferimento all'ultimo quadriennio è la seguente:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019(importi previs.)	56.911,67	3.098.594,39	1,83
2018	64.268,74	2.784.166,63	2,31
2017	71.374.30	2.888.882,44	2,19
2016	77.177,67	2.725.847,64	2,83

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2019	0
2018	0
2017	0
2016	0

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

### Ripiano ulteriori disavanzi

Non ricorre la fattispecie.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

#### Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1	1	
Cat. D1	2	2	
Cat. C5	1	1 part time	
Cat. C4	1	1	
Cat. C3	2	2	
Cat. C1	2	2 di cui 1 part time	
Cat. B5	1	1	
TOTALE	10	10	

Numero dipendenti in servizio al 10/12/2019: n. 10 unità, di cui n. 2 a part-time.

Il Servizio di Segreteria viene svolto in convenzione con altri due comuni con una presenza settimanale del Segretario Comunale di dieci ore.

#### Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti a tempo indeterminato</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	10	388.789,82	17,21
2017	10	367.183,18	16,34
2016	9	362.989,16	16,34
2015	9	359.086,84	15,79
2014	9	378.247,06	14,92

La spesa di personale indicata è quella soggetta ai limiti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006.

La spesa di personale prevista per il triennio 2020-2022 rientra nei limiti fissati dal citato comma 557 che ammontano a €. 426.918,24.

## **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.

### **Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019**

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

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili, del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento ), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti dall'art. 204 del TUEL.

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 (2014/2019), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie e tariffarie sono improntate al contenimento del peso fiscale entro i valori dell'esercizio 2019.

Per le **ENTRATE TRIBUTARIE** si forniscono le seguenti precisazioni in relazione alla normativa attualmente in vigore:

Nel dettaglio si possono analizzare le seguenti entrate anche in considerazione del fatto che il comma 639 della legge 147/13 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti:

- il possesso di immobili collegato alla loro natura
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

La IUC è composta:

- dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in precedenza indicate;
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall'utilizzatore dell'immobile;
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

#### **IMU**

L'art. 13, comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 ha anticipato l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Il tributo sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). La legge di stabilità 2013 ha però profondamente modificato lo schema di ripartizione dell'IMU. Infatti mentre nel 2012 restavano riservati al Comune i gettiti relativi all'abitazione principale, ai fabbricati rurali strumentali e al 50% di quanto derivante dagli altri immobili (terreni e fabbricati diversi), dal 2013 viene attribuito ai comuni l'intero gettito dell'IMU con esclusione di quello derivante dai fabbricati commerciali ed industriali classificati nel gruppo catastale "D" il cui gettito viene interamente assegnato allo Stato nella misura standard dell'aliquota (il 7,6 per mille). La legge di stabilità 2018 ha imposto il divieto di aumenti tributari fino al 31.12.2018. Le aliquote del tributo sono attualmente fissate nella misura del 0,4 per mille per l'abitazione principale e 0,76 per mille per gli altri fabbricati.

Il disegno di legge della legge di bilancio 2020 prevede l'abolizione, dal 2020, dell'imposta unica comunale (IUC), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore. Per l'imposta municipale propria (Imu) viene riscritta l'intera disciplina e di fatto verrebbe a scomparire la Tasi. Per la generalità degli immobili, l'aliquota Imu di base

dovrebbe essere fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all'1,06% ovvero all'1,14%, comprensivo dell'attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.

Il ddl prevede la possibilità, per il solo anno 2020, di approvare il bilancio di previsione, in deroga alle attuali disposizioni di legge, senza allegare le delibere di approvazione delle aliquote e del relativo regolamento, che potranno essere adottate anche dopo l'approvazione dei preventivi, purché entro il 30 giugno 2020..

## **TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

Con decorrenza 01/01/2014 la TARI sostituisce a norma di legge i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

I presupposti impositivi sono simili a quelli utilizzati in precedenza (possessione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani). A norma del comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio così come definiti nel Piano Finanziario che il Comune è tenuto ad approvare. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito e si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica. In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, il comma 1093 dell'art. 1 il disegno di legge della legge di stabilità 2020 sembra estendere anche al 2020, la possibilità - della quale il comune si è avvalso - di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 del DPR stesso, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi.

Il comma 527 della Legge di bilancio 2018 ha attribuito ad ARERA la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti", destinata ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.

L'autorità dovrà inoltre verificare la corretta approvazione delle tariffe da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale, oltre che controllare la corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

Le novità introdotte non prevedono che ARERA proceda con la modifica del metodo di calcolo delle tariffe e del metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999.

In considerazione delle evidenti difficoltà nel processo di definizione del PEF e di determinazione delle tariffe secondo i nuovi criteri fissati da ARERA, nel decreto legge fiscale è stata inserita una norma che ha prorogato al 30 aprile 2020 i termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva

## **IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**

La legge 147/13, quale parte integrante dell'UIC (comma 639), disciplina la TASI, che ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualunque uso adibiti (comma 669). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o

accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano destinate o occupate in via esclusiva (comma 670).

Il comma 682, lettera b), prevede inoltre che tramite il regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/97 il Comune provveda all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di essi dei relativi costi da coprire con il tributo. Con decorrenza 2016 l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Il mancato gettito, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016 viene compensato da un maggior trasferimento statale a titolo di fondo di solidarietà.

Le aliquote attualmente previste sono:

- 2 per mille per abitazione principale class. A1/A8/A9, aree fabbricabili e altri fabbricati;
- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati merce.

Vale quanto già anticipato nel paragrafo relativo all'IMU

#### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

L'aliquota è fissata nella misura dello 0,60% . Le previsioni del gettito sono formulate sulla scorta delle riscossioni definitive del penultimo anno precedente così come previsto dai principi contabili. In considerazione del periodo di congiuntura economica e al fine di agevolazione i percettori di redditi minimi viene mantenuta una fascia di esenzione per i redditi fino a €. 13.000,00.

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio è gestito internamente. Il Comune, ai sensi di quanto consentito dal comma 919 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, ha ripristinato, a decorrere dall'anno 2019, la maggiorazione del 50% delle tariffe di cui al D.lgs. 507/93 per le superfici superiori al metro quadrato, resa inefficace dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018..

#### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 ha disciplinato l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Il nuovo fondo è alimentato con una quota percentuale dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La quantificazione di base delle risorse parte necessariamente da quelle assegnate in precedenza. L'iscrizione delle poste di bilancio viene effettuata sulla scorta delle comunicazioni ufficiali delle assegnazioni pubblicate dal Ministero dell'Interno in questo momento non ancora diffuse.

Nella distribuzione dei circa 1,88 miliardi del fondo di solidarietà comunale (su un totale di 6,5 miliardi) dal 2020 dovrebbe tornare a pesare la progressione, introdotta dalla legge 232/2016 e modificata dalla legge 205/2017, dell'incidenza del riparto in base alla capacità fiscali e fabbisogni standard.

Per il 2020, l'85% di tali risorse dovrebbe essere ripartita secondo questo criterio, per poi passare al 100% a partire dal 2021. Su questo versante si attendono novità da parte della nuova legge di bilancio.



La previsione attualmente inserita a bilancio, in attesa di comunicazione ufficiali da parte del Ministero è stata leggermente ridotta rispetto al 2019.

## **ENTRATE DA TRASFERIMENTI**

### **TRASFERIMENTI ERARIALI**

Il Contributo Sviluppo Investimenti si è esaurito nell'esercizio 2014. Sono iscritti a bilancio due contributi statali per un totale di €. 28.454,51 finalizzati al parziale finanziamento di due mutui accesi per la realizzazione della palestra comunale.

Viene previsto inoltre un contributo in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del DL 34/2019 che prevedono, con decorrenza dal 1° Gennaio 2020, una agevolazione volta a promuovere l'economia locale dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, mediante incentivi economici alla riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi chiuse da almeno 6 mesi a all'ampliamento di attività in essere.

### **TRASFERIMENTI REGIONALI**

Tra i trasferimenti regionali per le funzioni riguardanti i servizi in campo sociale/scolastico sono inseriti i contributi per il servizio di assistenza ad personam degli alunni della scuola secondaria. Il cosiddetto contributo per "dote sport" introdotto nel 2015 non è stato confermato per l'attuale triennio, né tanto meno viene confermato il contributo per il "sostegno affitto" del quale il comune negli ultimi esercizi non ha beneficiato non essendo comune ad alta densità abitativa. A decorrere dall'annualità 2019 è stato previsto un contributo regionale per l'azzeramento del pagamento della retta di frequenza del Nido e un contributo di solidarietà per le famiglie a sostegno delle spese di affitto e funzionamento degli alloggi di proprietà comunale.

### **ALTRI TRASFERIMENTI**

Vengono riproposti i trasferimenti da parte dell'Ufficio di Piano di Iseo a copertura delle spese sostenute dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi di settore in ambito sociale .

## **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Nell'ambito dei proventi da servizi pubblici sono rilevabili tra le altre, le seguenti entrate:

- proventi dei servizi di polizia locale
- proventi dei servizi scolastici (trasporto, mensa e prescuola)
- proventi dei servizi in ambito sociale tra i quali sono rilevabili le entrate per il C.D.D., C.S.E., SFA per l'assistenza domiciliare e per la fornitura dei pasti a domicilio .
- proventi per l'illuminazione votiva

Tra i proventi dei beni dell'ente sono iscritti:

- il recupero delle spese per l'utilizzo della strutture sportive comunali;
- i fitti di fabbricati (alloggi Baroncina e ambulatori) e di terreni;

- i proventi delle concessioni cimiteriali
- i proventi per i canoni di polizia idraulica

Sono rinvenibili tra le entrate del titolo terzo i rimborsi, da parte dell'ente gestore, delle rate dei mutui relativi al servizio idrico integrato.

Per il triennio 2020/2022 viene confermato il piano tariffario e tributario previsto per il 2019;

Con apposita deliberazione la Giunta comunale procede annualmente al calcolo del tasso di copertura previsto dei servizi a domanda individuale, così come definiti dal D.M 31 dicembre 1983; La percentuale del tasso di copertura prevista per il 2020 è pari al 73,25%

## Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	88.546,79	28.586,32	26.040,71	40.872,10
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	43.436,74	220.122,51	357.490,63	321.805,51
Avanzo di amministrazione applicato	177.903,45	285.000,00	153.000,00	295.771,97	478.710,29
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.342.479,48	2.206.231,10	2.197.822,02	2.276.758,65	2.299.574,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	141.511,49	133.652,66	62.423,33	111.919,60	123.785,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	549.573,65	496.452,43	465.822,17	512.924,01	632.225,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.936,60	139.709,91	329.129,49	218.565,60	303.642,69
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	200.000,00	63.274,96	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.322.404,67</b>	<b>3.393.029,63</b>	<b>3.856.905,84</b>	<b>3.862.746,13</b>	<b>4.200.615,63</b>

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e non, sono di seguito rappresentate:

Codice	Voce Bilancio	2020	2021	2022
	FPV ENTRATA			
	ENTRATA CORRENTI PER RISPARMI RINEGOZ. MUTUI		35.844,28	35.844,28
	ENTRATE CORRENTI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI			
	AVANZO ECONOMICO			
05023.04.0532	MUTUO PER INTERVENTI SU EX ASILO	850.000,00	0,00	0,00
40200.01.0842	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	5.000,00	0,00	0,00
40200.01.0792	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40200.01.0849	CONTRIBUTI COMUNTA' MONTANA PER SISTEMAZIONE EX ASILO	147.900,00		
40200.02.0886	CONTRIBUTI DA PRIVATI			
40200.03.0880	MONETIZZAZIONE AREE STAND.	115.000,00		
40200.03.0882	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PP QUATTRO VIE			
40400.02.0754	ALIENAZIONE AREE E FABBRICATI	156.087,67	125.409,83	
40500.01.0878	CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE	205.000,00	42.000,00	53.000,00
40500.01.0881	CONTRIBUTI PEREQUATIVI L.R. 12/2005	225.000,00		
40500.01.0882	CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE PER FONDO AREE VERDI	6.700,00	500,00	500,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.760.687,67</b>	<b>253.754,11</b>	<b>139.344,28</b>

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha programmato il ricorso all'accensione di un mutuo per il finanziamento di ristrutturazione ed ampliamento ex asilo. L'importo del mutuo previsto ammonta a €. 850.000,00. In previsione è stato inserito un ammortamento ventennale con decorrenza 2021.

## **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. Fermo restando il principio del pareggio, 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.

Resta fermo l'obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

## Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	969.885,87	921.141,08	21.973,86	836.196,26	21.258,86	802.265,07	21.143,86
3	Ordine pubblico e sicurezza	52.260,62	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	518.004,24	523.122,37	0,00	514.133,09	0,00	512.402,15	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	52.258,89	62.450,00	0,00	74.168,90	0,00	73.589,04	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.987,24	88178,15	0,00	87.669,27	0,00	87.139,34	0,00
7	Turismo	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.011,71	2.607,53	0,00	2.189,50	0,00	1.757,12	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	685.983,93	712.127,50	0,00	689.760,07	0,00	687.262,78	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	158.500,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
11	Soccorso civile	4.470,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	221.201,60	212.419,94	0,00	222.043,33	0,00	211.648,53	0,00
13	Tutela della salute	6.049,85	12.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	18.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	89.781,11	105.745,43	0,00	98.521,62	0,00	96.656,91	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.869.595,06</b>	<b>2.896.592,00</b>	<b>21.973,86</b>	<b>2.789.482,04</b>	<b>21.258,86</b>	<b>2.737.520,94</b>	<b>21.143,86</b>

## **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

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

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

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

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione si individueranno le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

In attesa dell'emanazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 che ridefinirà le facoltà assunzionali per i Comuni, attualmente è possibile applicare in materia, esclusivamente quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, il quale prevede che dall'anno 2019 i Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, come modificato, da ultimo, dalla L. n. 26/2019, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014

Il comune, con la deliberazione di G.C. n. 134 del 10.12.2019, ha approvato il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 nel rispetto della normativa di cui sopra. Dal documento emerge la mancanza sia di facoltà assunzionali legate all'assenza di cessazioni di personale nell'anno 2019, sia di resti di facoltà derivanti da cessazioni del quinquennio precedente.



## **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

L'art. 21 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) prevede che le Amministrazioni approvino annualmente un programma biennale di forniture e servizi relativo agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Gli schemi tipo per la redazione e le procedure per l'adozione e l'approvazione dello programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e degli aggiornamenti ed elenchi annuali, sono dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture Trasporti del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/03/2018;

Il programma biennale di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, risulta adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 03.10.2019 .

### **Programmazione delle attività a sostegno dei servizi scolastici**

Il Piano per il Diritto allo Studio non deve essere più approvato e pertanto tutte le attività di erogazione dei servizi scolastici vengono illustrate nell'allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) i cui contenuti sono già stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 03.10.2019.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Come disposto dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 il programma triennale delle opere pubbliche e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.

Gli schemi tipo per la redazione e le procedure per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, 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;

Il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 03.10.2019 e modificato in riduzione con delibera della Giunta comunale n. 141 del 10/12/2019.

### **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:

#### **Copertura palestra.**

I lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione. Si concluderanno presumibilmente entro dicembre 2019.

#### **Sostituzione serramenti primo piano municipio**

I lavori sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione.

## Elenco delle spese in conto capitale del triennio 2020-2022 suddivise per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	496.446,03	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	264.045,24	250.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	175.063,80	1.055.400,00	0,00	6.754,11	0,00	6.344,28	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	231.276,99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	304.676,98	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	255.610,63	45.287,67	0,00	22.000,00	0,00	133.000,00	0,00
11	Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	87.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.853.786,57</b>	<b>1.760.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>253.754,11</b>	<b>0,00</b>	<b>139.754,11</b>	<b>0,00</b>

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

Con l'approvazione del DUP l'amministrazione identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

All'equilibrio della gestione di cassa, come detto parlando dell'anticipazione di cassa, l'amministrazione ha sempre dato grande importanza. Programmare le entrate al fine di garantire all'ente autonomia nell'assolvimento delle obbligazioni di spese è stato ed è l'obiettivo costante dell'Amministrazione; ed il mancato ricorso all'anticipazione di cassa ne è una prova tangibile.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, si evidenzia, che in bilancio è previsto un fondo cassa a fine anno positivo e viene iscritto un fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente

Di seguito la situazione degli equilibri finanziari di bilancio per il triennio 2020/2022:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		672.342,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		29.726,06	21.973,86	21.258,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.969.092,71	2.921.472,02	2.916.609,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.896.592,00	2.789.482,04	2.737.520,94
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			21.973,86	21.258,86	21.143,86
- fondo crediti di dubbia esigibilità			70.949,69	71.093,84	71.260,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		182.724,60	190.709,73	181.503,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			17.343,07	13.934,43	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-80.497,83	-36.745,89	18.844,28
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	—	—
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	—	—
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		80.497,83	72.590,17	17.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			17.343,07	13.934,43	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	35.844,28	35.844,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	—	—
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.691.185,50	290.500,00	120.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		80.497,83	72.590,17	17.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		850.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	35.844,28	35.844,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		1.760.687,67	253.754,11	139.344,28
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		850.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		850.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato
SPESA CORRENTE								
1	1	33.983,17	30.300,00	0	30.300,00	0	30.300,00	0
1	2	123.751,05	121.235,01	3.775,00	113.078,85	3.060,00	111.071,75	2.945,00
1	3	105.480,00	106.450,00	0	106.450,00	0	106.450,00	0
1	4	112.304,43	113.350,00	0	106.050,00	0	75.350,00	0
1	5	116.939,27	100.043,30	0	100.064,61	0	98.499,26	0
1	6	146.671,24	123.250,00	0	103.750,00	0	103.750,00	0
1	7	76.207,37	74.820,00	0	74.820,00	0	74.820,00	0
1	8	50.010,14	43.500,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0
1	10	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00	0
1	11	195.539,20	199.192,77	18.198,86	152.682,80	18.198,86	153.024,06	18.198,86
	<b>TOTALE</b>	<b>969.885,87</b>	<b>921.141,08</b>	<b>21.973,86</b>	<b>836.196,26</b>	<b>21.258,86</b>	<b>802.265,07</b>	<b>21.143,86</b>
SPESA C/CAPITALE								
1	5	492.456,63	75.000,00	0	0,00	0	0	0
1	11	3.989,40	0,00	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>496.446,03</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>1.466.331,90</b>	<b>996.141,08</b>	<b>21.973,86</b>	<b>836.196,26</b>	<b>21.258,86</b>	<b>802.265,07</b>	<b>21.143,86</b>

## **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1 - Organi istituzionali:** Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3). Comprende inoltre le quote associative ad ANCI e ad altre associazioni a supporto dell'Amministrazione.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** tendenziale mantenimento degli standard consolidati

**Programma 2 - Segreteria generale:** Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale, del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Comprende inoltre le spese del personale addetto alla Segreteria.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento e supporto delle funzioni degli organi istituzionali attività di segreteria con tendenziale mantenimento degli standard consolidati

**Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese relative al personale assegnato all'ufficio ragioneria.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare la gestione economica e contabile dell'Ente nel rispetto della normativa vigente con tendenziale mantenimento degli standard consolidati

**Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:** Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria e le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende inoltre, le spese del personale assegnato all'ufficio tributi.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare all'Ente il gettito tributario di competenza e ottenere una equa perequazione fiscale con mantenimento degli standard consolidati, incremento, dove possibile, dell'attività di recupero dell'evasione.

**Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali :** Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa



dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende inoltre le spese di manutenzione e funzionamento degli immobili non attribuibili ad altri programmi.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare l'efficienza e il buon funzionamento degli immobili e mantenimento degli standard consolidati. Completamento dell'intervento antisismico sull'immobile adibito a municipio.

**Programma 6 - Ufficio tecnico:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Comprende le spese del personale assegnato all'Ufficio Tecnico.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare un armonico sviluppo del territorio in conformità con la pianificazione urbanistica con mantenimento degli standard consolidati con tendenziale miglioramento dell'efficienza.

**Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per l'Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Comprende inoltre le spese del personale addetto agli uffici demografici.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare le funzioni delegate dallo Stato in materia e mantenimento degli standard consolidati.

**Programma 8 - Statistica e sistemi informativi:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei

servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Rispetto della normativa in materia di digitalizzazione e de materializzazione e mantenimento e implementazione delle dotazioni

**Programma 10 - Risorse umane:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, per l'elaborazione degli stipendi e il servizio mensa per il personale.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare gli istituti contrattuali previsti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

**Programma 11 - Altri servizi generali:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per la produttività del personale e altro trattamento accessorio.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento delle strutture generali non specificatamente attribuibili ad altri programmi

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

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato
SPESA CORRENTE								
3	1	52.010,62	52.150,00	0	52.150,00	0	52.150,00	0
3	2	250,00	2.250,00	0	2.250,00	0	2.250,00	0
	TOTALE	52.260,62	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
SPESA C/CAPITALE								
3	2	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
	TOTALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		52.260,62	74.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00

#### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1 - Polizia locale e amministrativa:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche e il controllo delle attività commerciali. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso e le spese per l'attività di accertamento di violazioni al codice della strada. Comprende tutte le spese per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale incluse quelle del personale addetto.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Mantenimento delle funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza; controllo del territorio e la sicurezza dello stesso

**Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana:** Acquisto e manutenzione di attrezzature per garantire la sicurezza urbana. Comprende le spese per l'acquisto e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Riparazione e sostituzione dove necessario degli impianti di videosorveglianza e acquisto di una nuova telecamera al fine di attuare efficacemente il controllo del territorio e la sicurezza dello stesso

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
4	1	68.500,00	68.500,00	0	68.500,00	0	68.500,00	0
4	2	135.992,44	137.300,00	0	135.300,00	0	135.300,00	0
4	6	304.362,50	306.421,61	0	299.643,93	0	298.130,42	0
4	7	9.149,30	10.900,76	0	10.689,16	0	10.471,73	0
TOTALE MISSIONE		518.004,24	523.122,37	0,00	514.133,09	0,00	512.402,15	0,00
SPESA C/CAPITALE								
4	1	16.142,32	5.000,00	0	225.000,00	0	0	0
4	2	247.902,92	245.000,00	0	0	0	0	0
	TOTALE	264.045,24	250.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

## OBIETTIVI PER PROGRAMMA

**Programma 1 - Istruzione prescolastica:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese di manutenzione dell'immobile della scuola materna e le contribuzioni in conto rette.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare il funzionamento della scuola materna, l'efficienza dell'immobile che la ospita e agevolare le famiglie nella fruizione del servizio. Nel 2021 sono previsti gli interventi di adeguamento sismico della scuola materna.

**Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese a sostegno delle istituzioni scolastiche, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e le spese per il loro funzionamento. Comprende inoltre le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** assicurare il funzionamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, l'efficienza dell'immobile che le ospita e garantire il diritto allo studio. Nell'annualità 2020 è prevista la realizzazione di due aule in ampliamento all'esistente edificio con sovrizzo della struttura nella zona mensa.

**Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione:** Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica ad personam, il trasporto e la refezione.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** garantire i servizi ausiliari allo studio e supportare le famiglie nella fruizione dei servizi scolastici

**Programma 7 - Diritto allo studio:** Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** garantire il diritto allo studio e il supporto economico agli studenti.

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>1</sup></i></b>
-----------------	-----------	---

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
5	2	52.258,89	62.450,00	0	74.168,90	0	73.589,04	0
	<b>TOTALE</b>	<b>52.258,89</b>	<b>62.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>73.589,04</b>	<b>0,00</b>
SPESA C/CAPITALE								
5	1	161.063,80	147.900,00	0	0,00	0	0	0
5	2	14.000,00	907.500,00	0	6.754,11	0	6.344,28	0
	<b>TOTALE</b>	<b>175.063,80</b>	<b>1.055.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,28</b>	<b>0,00</b>
SPESA TIT. III								
5	2		850.000,00					
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>227.322,69</b>	<b>1.967.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.923,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79.933,32</b>	<b>0,00</b>

## OBIETTIVI PER PROGRAMMA

**Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** garantire la promozione della cultura e mantenere i servizi e gli interventi già in essere in ambito culturale. E' previsto nell'annualità 2020 l'ampliamento dell'ex asilo che, unitamente alla ristrutturazione dell'edificio storico ex asilo, costituirà la sede di un polo culturale comprendente anche la biblioteca.

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

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
6	1	84.449,49	86.678,15	0	86.169,27	0	85.639,34	0
6	2	1.537,75	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>85.987,24</b>	<b>88.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87.669,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.139,34</b>	<b>0,00</b>
SPESA C/CAPITALE								
6	1	231.276,99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>231.276,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>317.264,23</b>	<b>148.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87.669,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.139,34</b>	<b>0,00</b>

#### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1 - Sport e tempo libero:** Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali al fine di promuovere la pratica sportiva. Comprende le spese di funzionamento degli impianti sportivi e la loro manutenzione.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** garantire il funzionamento e la buona manutenzione degli immobili adibiti all'attività sportiva e promuovere l'attività sportiva stessa. Comprende il completamento degli interventi di sistemazione del palazzetto comunale.

**Programma 2 – Giovani:** Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Promuovere l'aggregazione giovanile.

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

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato
SPESA CORRENTE								
7	1	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00	0
	TOTALE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo:** Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche e le spese per le manifestazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Sono inserite le spese per l'organizzazione della Fiera del Cioccolato e delle Magnalonga per quanto non demandato alle associazioni operanti sul territorio.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Promozione del territorio e del turismo attraverso l'organizzazione di eventi che fungano da richiamo e promozione turistica

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:



Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
8	1	3.011,71	2.607,53	0	2.189,50	0	1.757,12	0
	<b>TOTALE</b>	<b>3.011,71</b>	<b>2.607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,12</b>	<b>0,00</b>
SPESA C/CAPITALE								
8	1	24.927,22	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>24.927,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>27.938,93</b>	<b>2.607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,12</b>	<b>0,00</b>

### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1- Urbanistica e assetto del territorio:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Le urbanizzazioni del PA7B vengono realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da definirsi in sede di sottoscrizione della convenzione urbanistica.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** pianificazioni urbanistiche e paesaggistiche generali di dettaglio (Piano colore, zonizzazione acustica, adeguamento alle disposizioni L.R. 18/2019 ecc...)

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

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:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
9	1		23.000,00		23.000,00		23.000,00	
9	2	80.648,14	80.482,96	0	80.285,38	0	80.078,80	0
9	3	558.700,00	573.800,00	0	553.800,00	0	553.800,00	0
9	4	36.635,79	34.844,54		32.674,69	0	30.383,98	0
9	6	10.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>685.983,93</b>	<b>712.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>689.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>687.262,78</b>	<b>0,00</b>
SPESA C/CAPITALE								
9	1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	160.676,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>304.676,98</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>990.660,91</b>	<b>957.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>689.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>687.262,78</b>	<b>0,00</b>

## OBIETTIVI PER PROGRAMMA

**Programma 1 – Difesa del suolo:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici ..., finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Riapertura torrente Valle Fontana Bruna e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

**Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano e del territorio

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento del verde e del decoro urbano per assicurare la fruibilità degli spazi verdi.

**Programma 3 – Rifiuti:** Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e

indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenere gli standard attuali migliorando il servizio di raccolta presso la piattaforma ecologica. conservare l'attuale livello di raccolta differenziata migliorandone la quantità e la qualità.

**Programma 4 - Servizio idrico integrato:** Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per approvvigionamento e distribuzione acqua potabile e per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue (interessi passivi sui mutui contratti per gli investimenti effettuati).

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati; e mantenimento del livello di manutenzione del patrimonio dell'Ente;

**PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione:** Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** Sistemazione del Parco delle Querce finalizzata alla maggiore fruibilità dello stesso con realizzazione di percorsi pedonali, illuminazione, videosorveglianza, chiosco ecc.. La realizzazione del chiosco avverrà attraverso "finanza di progetto".

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
10	5	158.500,00	170.000,00	0	170.000,00	0	170.000,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>158.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
SPESA C/CAPITALE								
10	5	255.610,63	45.287,67	0,00	22.000,00	0,00	133.000,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>255.610,63</b>	<b>45.287,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>414.110,63</b>	<b>215.287,67</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>

### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenere in efficienza la rete viaria esistente, incrementando la rete nei piani attuativi, e provvedendo ad un intervento più consistente lungo gli assi viari principale nell'anno 2022.

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

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
11	1	4.470,00	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>
SPESA C/CAPITALE								
11	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>14.470,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

## OBIETTIVI PER PROGRAMMA

**Programma 1 - Sistema di protezione civile:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Comprende anche i contributi per il "fondo solidarietà calamità naturali"

Comprende la costruzione della scala nella sede della Protezione Civile

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** garantire un efficiente sistema di protezione civile.

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
12	1	21.092,00	38.724,00	0	38.724,00	0	38.724,00	0
12	2	52.748,72	51.000,00	0	51.000,00	0	51.000,00	0
12	3	29.733,00	21.500,00	0	21.500,00	0	21.500,00	0
12	4	3.300,00	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0
12	5	15.900,00	14.000,00	0	14.000,00	0	14.000,00	0
12	6	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-
12	7	30.572,73	30.200,00	0	30.200,00	0	30.200,00	0
12	8	19.500,00	19.500,00	0	19.500,00	0	19.500,00	0
12	9	48.055,15	31.495,94	0	41.119,33	0	30.724,53	0
	<b>TOTALE</b>	<b>225.401,60</b>	<b>212.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>222.043,33</b>	<b>0,00</b>	<b>211.648,53</b>	<b>0,00</b>
SPESA C/CAPITALE								
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>225.401,60</b>	<b>212.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>222.043,33</b>	<b>0,00</b>	<b>211.648,53</b>	<b>0,00</b>

## OBIETTIVI PER PROGRAMMA

**Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito e le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento della qualità e delle quantità degli interventi per garantire la tutela dei minori. Gestione delle procedure inerenti la gestione della misura "NIDI GRATIS"

**Programma 2 - Interventi per la disabilità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, e quelle per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. Comprende le spese per l'inserimento in strutture.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** il mantenimento degli interventi già attivati. Inserimento lavorativo dei disabili e supporto alle famiglie nella gestione della disabilità.

**Programma 3 - Interventi per gli anziani:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito e quelle per la fornitura di beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane e tutte le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese relative alla fornitura dei pasti a domicilio, al servizio di telesoccorso e all'assistenza domiciliare

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** il mantenimento di tutti i servizi e gli interventi già attivati

**Programma 4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate

**Programma 5 - Interventi per le famiglie:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le risorse stanziare per le "Fondo nuovi nati".

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento degli interventi già in essere in favore delle famiglie più bisognose attraverso l'attivazione di interventi economici mirati.

**Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa. A tal proposito è inserito, per tutto il triennio, un contributo di solidarietà alle famiglie.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** il mantenimento degli interventi già in essere

**Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. Comprende le spese sostenute per l'assistente sociale, i trasferimenti all'UDP e quelli alla Comunità Montana per la gestione associata dei servizi sociali.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** il mantenimento dello standard dei servizi già in essere attraverso il supporto di strutture competenti

**Programma 8 - Cooperazione e associazionismo:** Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Comprende i contributi alle associazioni che operano sul territorio.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** il mantenimento del supporto all'attività delle associazioni.

**Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. Sono comprese anche le spese per l'ampliamento del cimitero e quelle relative agli interessi sui mutui accesi per interventi già effettuati.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento degli standards attuali con possibili miglioramenti.

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

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:



Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato
SPESA CORRENTE								
13	7	6.049,85	12.700,00	0	8.700,00	0	8.700,00	0
	TOTALE	6.049,85	12.700,00	-	8.700,00	-	8.700,00	-

#### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria:** Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** il mantenimento dei servizi già in essere

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

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.” Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
14	2		5.000,00	0	5.000,00		5.000,00	0
14	4	18.700,00	18.700,00		18.700,00		18.700,00	
	TOTALE	18.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
SPESA C/CAPITALE								
14	2	87.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	87.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		106.239,68	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00

## OBIETTIVI PER PROGRAMMA

**Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento e miglioramento attuali standards.

**Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità:** Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP e SUE). Comprende anche un fondo relativo alle agevolazioni di cui all'articolo 30-ter del DL 34/2019 volto alla promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, da attuarsi mediante l'erogazione di incentivi economici per la riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi chiuse da almeno 6 mesi e per l'ampliamento di attività in essere.

Si tratta di una misura di stimolo consistente nell'erogazione di un contributo da parte del Comune, finanziato mediante accesso ad un fondo statale costituito presso il Ministero dell'Interno.

Le agevolazioni, decorrenti a partire dall'anno in cui avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi, consistono nell'erogazione di contributi rapportati alla somma dei

tributi comunali dovuti e regolarmente pagati nell'anno precedente al quello in cui viene presentata la domanda di contributo, fino al 100% del loro importo.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** mantenimento e miglioramento attuali standards con estendimento ad ulteriori procedimenti edilizi/urbanistici.

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
20	1	15.969,92	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0
20	2	58.425,53	70.949,69	0	71.093,84	0	71.260,50	0
20	3	15.385,66	14.795,74	0	7.427,78	0	5.396,41	0
	<b>TOTALE</b>	<b>89.781,11</b>	<b>105.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98.521,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.656,91</b>	<b>0,00</b>

## **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1 - Fondo di riserva:** Fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** garantire l'inserimento a bilancio di risorse da utilizzare in caso di necessità impreviste al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

**Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità:** Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** la costituzione di un fondo secondo la normativa vigente per l'eventuale copertura dei crediti ritenuti di dubbia esigibilità al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

**Programma 3 - Altri fondi:** Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** la costituzione di un fondo a copertura di passività potenziali (indennità di fine mandato e aumenti contrattuali)

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

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

**“DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato
50	2	168.853,77	182.724,60	0	190.709,73	0	181.503,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>168.853,77</b>	<b>182.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>190.709,73</b>	<b>0,00</b>	<b>181.503,00</b>	<b>0,00</b>

Gli importi di cui sopra ricomprendono il rimborso della quota di capitale del mutuo di €. 850.000,00 da accendere nell'annualità 2020 per il finanziamento della ristrutturazione e dell'ampliamento dell'ex asilo e la quota del 10% dei proventi dell'alienazione di aree da destinare all'estinzione anticipata di mutui.

#### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine. Le spese comprendono anche le quote relative ai fondi allocati al titolo VI della spesa corrispondenti al 10% dei proventi delle alienazioni di aree iscritti fra le entrate.

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** la restituzione del debito alle scadenze fissate. La quota interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari è ricompresa nelle missioni di riferimento delle opere per le quali è stato acceso il debito.

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

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennal e vincolato
60	1	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria:** 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..

**OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO:** la restituzione dell'anticipazione di tesoreria eventualmente richiesta

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
99	1	504.500,00	498.000,00	0	498.000,00	0	498.000,00	0
	TOTALE	504.500,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00

#### **OBIETTIVI PER PROGRAMMA**

**Programma 1 - Spese per servizi c/terzi e partite di giro:** 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**

### **STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI**

#### ***PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO***

Delibera di approvazione: C.C. n. 21 del 15/06/2013

Data di approvazione: 15/06/2013.

Variante Generale n. 1: approvazione con deliberazione C.C. n. 12 del 26/02/2019

La popolazione residente nell'anno di adozione del Piano era 4.432 con una previsione di sviluppo di 737 unità nell'arco del decennio successivo.

Gli **AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE** aggiuntivi da PGT sono i seguenti:

- PA 5 Via Fontana di 3.234 mq – mc 2426 - attuati ad oggi: 0% - convenzione sottoscritta ed opere già realizzate e collaudate.
- PA 7A Via IV Novembre di 3.986,40 mq - mc. 2312,11– attuati ad oggi 0% - convenzione sottoscritta ed opere in corso di realizzazione.
- PA 7B Via IV Novembre di 4.052,50 mq – mc 2.350,45 – attuati ad oggi 0%
- PCC 1 Via De Gasperi di 992 mq – mc. 496, attuati ad oggi 100% - rilasciato titolo per edificazione – in corso acquisizione aree a standard.
- PCC 2 Via Baiana di 1.595 mq – mc. 1.196, attuati ad oggi 0%
- PCC 3 Via Panoramica 1.050 mq – mc. 788 attuati ad oggi 60,00% - rilasciato titolo per edificazione, intervento concluso.
- PCC 4 Via Villa 990 mq – mc. 600, attuati ad oggi 0%
- PCC 5 Via Europa 635 mq – attuati ad oggi 0%
- PCC 6 Via Gaina 5.350 mq – attuati ad oggi 0%
- AT 1 Via De Gasperi 6.737 mq – mc. 5053, attuati ad oggi 0%
- AT 2 A Via Dante Alighieri 2.796 mq – mc. 2097, attuati ad oggi 0%.
- AT 2 B Via Dante Alighieri 4.761 mq – mc. 3503attuati ad oggi 0%.
- AT 3 Via Bozze Calchera 3.557 mq – mc. 2.668 attuati ad oggi 0%
- AT 4 Via Fontana 777 mq – attuati ad oggi 0%.
- AT 5 Via Fontana 8.056 mq – mc 6.042, attuati ad oggi 0%

**PIANI PARTICOLAREGGIATI:** Nessuno

**P.E.E.P./P.I.P.:** Non sono previste attuazioni produttive con tali strumenti

## **COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:**

Le previsioni di bilancio sono da considerare coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti fatta salva l'iniziativa dei singoli proprietari e l'andamento del mercato immobiliare.

## **PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, per gli anni 2020/2022 è allegato al presente DUP sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale dello stesso.



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

### Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate .

Il prospetto che segue evidenzia la quota di partecipazione in percentuale e la chiusura degli ultimi quattro esercizi.

#### ORGANISMI PARTECIPATI DIRETTAMENTE

Denominazione sociale	% partecipazione	Risultanze bilancio 2015	Risultanze bilancio 2016	Risultanze bilancio 2017	Risultanze bilancio 2018
COGEME SPA	0,033%	4.082.663,00	14.015.613,00	2.827.985,00.	4.083.370,00
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	0,22%	2.749.975,00	5.346.464,00	3.231.737,00.	2.945.171,00.
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,73%	9.631,00	5.979,00	5.905,00	2.977,00
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA	0,01%	10.623,00	-96.425,00	19.546,00	-12.191,00
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	9,09%	1.335,00	6.374,00	360,00	2.977,00

#### PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO AL 31/12/2018

Denominazione sociale	% partecipazione
GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	0,03%
AOB2 SRL	0,34%
COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,03%
LINEA GRUOP HOLDING SPA	0,005%
ACQUE BRESCIANE SRL	0,17%
COOPTUR LAGO D'ISEO	0,0002%
GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE	0,045%
AGENZIA LEADER 2014/2020 DEL SEBINO, VALLE CAMONICA, VAL DI SCALVE S.C.A.R.L. IN LIQUID.	0,045

*Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate*

## **Indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati e individuazione degli obiettivi gestionali e delle procedure di controllo dell'ente.**

Con deliberazione n. 5 del 20/04/2015 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 cc 611 e seguenti della legge n. 190/2014, aveva approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipate azionarie, definendo le partecipazioni in TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL e in SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA non più strategiche per l'attività dell'Ente e proponendone conseguentemente la cessione. Le restanti partecipazioni risultavano invece strettamente funzionali all'attività dell'Ente seppur la misura di partecipazione sia minima.

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato approvato il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, contenente le disposizioni per la costituzione e la gestione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

Le finalità del decreto sono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza sul mercato nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il D.Lgs. 175/2016 è stato oggetto di una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), nel passaggio in cui non ha previsto la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, tuttavia, come precisato dalla stessa Corte, tale pronuncia non si estende alle relative disposizioni attuative, che continuano ad essere legittime ed efficaci.

Al fine di superare i rilievi mossi dalla Corte, è stato approvato il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con il quale sono stati rivisti anche alcuni termini di scadenza delle attività poste a carico degli enti.

In particolare le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere in atto una serie di adempimenti, in base a quanto disposto dal decreto, tra i quali:

- l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31 luglio 2017;
- una revisione straordinaria obbligatoria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società, con adozione di una deliberazione ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione, provvedimento da trasmettere al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;
- l'adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2018, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti;

Con deliberazione n. 28 del 03.10.2017 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P, ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monticelli Brusati alla data del 23 settembre 2016. Dallo stesso era emersa la volontà di dismissione delle partecipazioni detenute nella Società Sviluppo Turistico lago d'Iseo spa e di mantenimento delle restanti partecipazioni, considerate di sicuro interesse in quanto consentono

all'Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente;

La valutazione sull'opportunità di una eventuale alienazione congiunta delle azioni di SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO da parte dei Comuni della zona, detentori di quote particolarmente esigue di partecipazione, ha portato ad una dilatazione dei tempi delle procedure di alienazione. Non avendo raggiunto alcun accordo con gli altri proprietari di partecipazioni da alienare, il Comune di Monticelli Brusati, in qualità di detentore di azioni di tipo "A" - come identificate nello statuto della società - ha provveduto, ai sensi dell'art. 7 del suddetto statuto, ad inviare in data 23.11.2018 apposita comunicazione di volontà di cessione delle 40 azioni di proprietà (per una percentuale di partecipazione pari al 0,01%), al Consiglio di Amministrazione della società stessa. L'alienazione risulta subordinata infatti all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione che è tenuto ad esprimersi entro i 60 giorni successivi. La predetta comunicazione aveva valore anche di informativa ai soci azionisti, al fine dell'esercizio da parte degli stessi, del diritto di prelazione di cui all'art. 5 dello statuto.

A norma dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. il comune ha proceduto, con deliberazione consiliare n. 42 del 27.12.2018, alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente dirette e indirette confermando la volontà di razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA, già espressa in sede di Revisione Straordinaria e dichiarando oggetto di razionalizzazione anche la partecipazione detenuta in ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL.

In attuazione dei provvedimenti di cui sopra, con determinazione a contrarre n. 281 del 29/08/2019, è stato approvato il bando per cessione delle quote detenute in SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato il 10.10.2019. La gara è andata deserta, quindi allo stato attuale la partecipazione nella società è ancora presente. Verranno adottate per il futuro tutte le azioni necessarie per procedere al cessione delle partecipazioni di cui sopra nel rispetto della volontà espressa dal Consiglio Comunale.

## **Gruppo Amministrazione Pubblica**

Ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10.08.2014 n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4;

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.

Il comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.07.2019 si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza era fissata al 30 settembre

2019. Pertanto non si è proceduto alla definizione del Gruppo Amministrazione pubblica, propedeutica alla redazione del bilancio consolidato.

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

### **CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE**

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro, nel corso del triennio 2020-2022, 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 delle stampanti individuali laser/aghi 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;

### **CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX**

Ridurre l'utilizzo di fax . Dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica rispetto all'utilizzo del fax, al fine di ridurre le spese telefoniche e quelle relative all'acquisto di carta e toner.

I dipendenti dovranno evitare di fornire il numero di fax per comunicazioni pubblicitarie e comunque non ufficiali. In alternativa dovrà essere fornito l'indirizzo di posta elettronica.

### **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;
- 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

### **SPESE TELEFONICHE**

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

- istruttore tecnico lavori pubblici;
- agente di Polizia Locale;
- personale interno ed esterno addetto al servizio di reperibilità;

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

Gli apparecchi sia fissi che mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

Dovrà essere valutata la connessione a servizi telefonici con fibra ottica od assimilabile con eventuale sostituzione della centrale e degli apparecchi telefonici.

### **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 le stazioni di servizio abilitate al pagamento tramite buono come da convenzione CONSIP.

### **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 sono sostituite con lampade a basso consumo; di dovrà valutare la sostituzione delle lampade con nuove a led.

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

- spegnere le apparecchiature elettriche durante la pausa pranzo e alla fine del servizio assicurarsi che anche i pc siano spenti ;
- assicurarsi che i condizionatori 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.

### ELENCO DELLE DOTAZIONI E PROPRIETA'

DOTAZIONI INFORMATICHE					
N.	UFFICIO	NOME UTILIZZATORE	DOTAZIONI INFORMATICHE	ALTRE DOTAZIONI	ALTRE DOTAZIONI
1	TECNICO	FONGARO GIAMPIETRO	pc, monitor, scanner	stampante di rete	2 fotocopiatore/stampanti/scanner laser a colori A3 e A4
2	TECNICO	CIVINI MARCO	pc, monitor, scanner	A4 bianco e nero	
3	TECNICO	PERSONALE VARIO	pc, monitor		
4	RAGIONERIA	FACCOLI LUISA	pc, monitor		
5	RAGIONERIA	INSELVINI ELENA	pc, monitor, scanner	stampante A4 bianco e nero	
6	SEGRETERIA	BUFFOLI FRANCA	pc, monitor		
7	TRIBUTI	INVERARDI EMANUELA	pc, monitor		
8	DEMOGRAFICI	NOVALI GIUSEPPINA	pc, monitor	stampante ad aghi A4 FB	
9	DEMOGRAFICI	ROSSINI STEFANIA	pc, monitor	stampante ad aghi A3	
10	C.I.ELETTRONICA STATO	NOVALI GIUSEPPINA E ROSSINI STEFANIA	pc, monitor	stampante laser A4 multifunzione, rilevatore impronte, lettore codice a barre	
11	ISTRUZIONE/SEGRETERIA	MANESSI FABIANA	pc, monitor, POS		
12	SERVIZI SOCIALI	ASS. SOCIALE	pc, monitor		
13	POLIZIA LOCALE	ZAMBONI MICHELE	pc, monitor	stampante ad aghi A3, stampante-fotocopiatore laser con scanner, tablet 10"	
14	SEGRETERIA	SEGRETARIO COMUNALE	pc, monitor		

SIM A DISPOSIZIONE			
N.	N. TEL.	UFFICIO	UTILIZZATORE
1	3358496698	TECNICO	CIVINI MARCO
2	3358496696	POLIZIA LOCALE	ZAMBONI MICHELE
3	3358496697	TECNICO	OPERATORE REPERIBILE

MEZZI IN DOTAZIONE					
N.	TARGA	CATEGORIA	MARCA E MODELLO	UFFICIO	UTILIZZATORE
1	DE243RR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	TECNICO	TUTTI I DIPENDENTI
2	DB011GE	AUTOVETTURA	FIAT STILO	POLIZIA LOCALE	ZAMBONI MICHELE
4	BV424DZ	SCUOLABUS	IVECO CACCIAMALI	ISTRUZIONE	APPALTATORE DEL SERVIZIO

ELENCO FABBRICATI COMUNALI			
N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	UTILIZZATORE
1	CASA ALBERGO LA BARONCINA	VIA PANORAMICA, 31	FONDAZIONE CACCIAMATTA
2	APPARTAMENTI LA BARONCINA	VIA PANORAMICA, 31	VARI AFFITTUARI
3	SEDE ALPINI	VIA S. FRANCESCO, 2	GRUPPO ALPINI DI MONTICELLI
4	CENTRO SPORTIVO	VIA VILLA, 2C	A.S.D. LA SPORTIVA
5	MUNICIPIO	VIA DELLA VALLE, 2	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
6	SCUOLA MATERNA	VIA MANZONI, 8B	ENTE SCUOLA MATERNA
7	SCUOLA ELEMENTARE	VIA CADUTI, 2	ISTITUTO COMPRENSIVO OME/MONTICELLI
8	SCUOLA MEDIA	VIA MANZONI, 8	ISTITUTO COMPRENSIVO OME/MONTICELLI
9	PALESTRA SCUOLA MEDIA	VIA MANZONI, 8	ISTITUTO COMPRENSIVO OME/MONTICELLI, SCUOLA MATERNA E A.S.D. LA SPORTIVA
10	PALAZZETTO SPORT VIA VILLA	VIA VILLA, 2	A.S.D. LA SPORTIVA
11	CIMITERO NUOVO	VIA IV NOVEMBRE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
12	CIMITERO VECCHIO	VIA IV NOVEMBRE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
13	SEDE GRUPPO MONTE ROSA	VIA IV NOVEMBRE, 7	GRUPPO ESCURSIONISTICO MONTE ROSA
14	ISOLA ECOLOGICA	VIA SAN ZENONE, 25	LINEA GESTIONI
15	CAPANNONE SEDE PROT. CIVILE	VIA SAN ZENONE, 27	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE OME/MONTICELLI
16	CASA CUSTODE CENTRO SPORTIVO	VIA VILLA, 2H	CUSTODE
17	POZZO VIA EUROPA	VIA EUROPA, 14B	ACQUE BRESCIANE SRL
18	SERBATOIO VIA EUROPA	VIA EUROPA, 20F	ACQUE BRESCIANE SRL
19	SERBATOIO MONTE DELLA ROSA	VIA SANTUARIO, 4	ACQUE BRESCIANE SRL
20	SERBATOIO GAINA	STRADA PER POLAVENO	ACQUE BRESCIANE SRL
21	SERBATOIO VIA PANORAMICA	VIA PANORAMICA, 116	ACQUE BRESCIANE SRL
22	EX ASILO	VIA MANZONI, 6	AMMINISTRAZIONE COMUNALE

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

### PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

---

Ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 modificato dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con la legge n. 133 del 6 agosto 2008, che dispone che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene predisposta la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma che risulta possibile affidare nel triennio 2020/2022.

**Tipo di incarico:** Servizi in materia legale giudiziale e stragiudiziale, attività in ambito culturale e sociale, servizi in materia informatica e fiscale.

**Motivazione:** Supporto agli organi di direzione politica ed ai responsabili di area in materia di legislazione amministrativa, urbanistica, edilizia pubblica e privata, fiscale e informatica. Attività in ambito sociale e culturale non effettuabili da professionalità interne.

**Durata incarico:** Valutata caso per caso.

La spesa per incarichi di collaborazione autonoma ammonta a €. 5.000,00 su ciascuna annualità del triennio 2020/2022..

La spesa per studi e incarichi di consulenza invece dovrà essere impegnata nei limiti delle previsioni di bilancio così come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificata dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 122 e successivamente ridotta dall'art. 1, comma 5 della legge 125/2013. Tale limite ammonta ad €. 835,20.

Allo stato attuale, nel triennio, non sono previste spese per incarichi di per studi e consulenze.